Governo Municipal de

Redenção

Nosso força, nossa historia, nosso povo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM/CE 02/2013

2024

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002165/2025

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Redenção

Exercício: 2024

Enviado por: DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Data de envio: 30/01/2025 14:39:46

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Raimundo Pinheiro de Lima	PRESIDENTE DA CÂMARA		
David Santa Cruz Benevides	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024
PUBLIMAIS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	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 (1).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V (2).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V (3).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V (4).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V (5).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V (6).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

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (1).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (3).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (4).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX (5).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_INCISO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_INCISO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (1).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (2).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (3).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (4).pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE Redenção

Ofício 01 /2025
REDENÇÃO - CE, 29 de Janeiro de 2025.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de REDENÇÃO-CE.
RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de REDENÇÃO-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2024.

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

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

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

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

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

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

Scanned with CamScanner

Gabinete do Prefeito | PREFEITURA DE Redenção

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

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

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

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

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

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

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

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

Scanned with CamScanner

Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE Redenção
Nossas ações. Suas conquistas

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
30 JAN 2025
N.º
PROTOCOLO

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Ex-Prefeito Municipal

Scanned with CamScanner

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Prefeitura Municipal de Redenção

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

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	141.308.444,00	141.308.444,00	148.274.107,49	6.965.663,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.261.046,96	8.261.046,96	9.360.418,62	1.099.371,66
Impostos	7.970.046,96	7.970.046,96	9.108.351,65	1.138.304,69
Taxas	291.000,00	291.000,00	252.066,97	-38.933,03
Contribuições	6.549.334,00	6.549.334,00	7.144.810,57	595.476,57
Contribuições Sociais	5.080.000,00	5.080.000,00	5.821.968,79	741.968,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.469.334,00	1.469.334,00	1.322.841,78	-146.492,22
Receita Patrimonial	1.100.960,00	1.100.960,00	1.227.080,63	126.120,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.000,00	11.792,54	792,54
Valores Mobiliários	1.088.960,00	1.088.960,00	1.215.288,09	126.328,09
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	32.000,00	32.000,00	28,74	-31.971,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	28,74	-5.971,26
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Correntes	124.488.103,04	124.488.103,04	127.306.991,55	2.818.888,51
Transferências da União e de suas Entidades	84.714.785,40	84.714.785,40	87.846.646,77	3.131.861,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.090.399,64	15.090.399,64	15.565.173,01	474.773,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.682.918,00	24.682.918,00	23.934.212,51	-748.705,49
Outras Receitas Correntes	877.000,00	877.000,00	3.234.777,38	2.357.777,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	65.309,81	50.309,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	827.000,00	827.000,00	715.018,52	-111.981,48
Demais Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	2.454.449,05	2.419.449,05
Receitas de Capital	7.489.556,00	7.489.556,00	6.016.600,82	-1.472.955,18
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Alienação de Bens Móveis	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Transferências de Capital	7.419.556,00	7.419.556,00	6.016.600,82	-1.402.955,18
Transferências da União e de suas Entidades	3.245.000,00	3.245.000,00	2.286.838,50	-958.161,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.174.556,00	4.174.556,00	3.729.762,32	-444.793,68
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	17.662.000,00	17.662.000,00	20.141.530,80	2.479.530,80
Contribuições - Intra-Orçamentária	17.662.000,00	17.662.000,00	20.141.530,80	2.479.530,80
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	17.662.000,00	17.662.000,00	20.141.530,80	2.479.530,80
Subtotal das Receitas (I)	166.460.000,00	166.460.000,00	174.432.239,11	7.972.239,11
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	166.460.000,00	166.460.000,00	174.432.239,11	7.972.239,11
Déficit (IV)	0,00	10.885.520,14	1.932.827,76	
Total (V) = (III + IV)	166.460.000,00	177.345.520,14	176.365.066,87	-980.453,27
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	141.521.515,00	151.035.411,84	150.567.844,08	150.560.104,08	145.639.977,91	467.567,76
Pessoal e Encargos Sociais	97.565.642,00	95.821.756,99	95.471.254,60	95.471.254,60	95.390.733,09	350.502,39
Juros e Encargos Da Dívida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.952.873,00	55.213.654,85	55.096.589,48	55.088.849,48	50.249.244,82	117.065,37
Despesas de Capital	24.658.485,00	26.310.107,95	25.797.222,79	25.797.222,79	24.360.626,42	512.885,16
Investimentos	19.121.578,00	14.577.354,70	14.064.471,59	14.064.471,59	12.627.875,22	512.883,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.536.907,00	11.732.753,25	11.732.751,20	11.732.751,20	11.732.751,20	2,05
Reserva de Contingência	280.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
Reserva de Contingência	280.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
Subtotal das Despesas (VI)	166.460.000,00	177.345.520,14	176.365.066,87	176.357.326,87	170.000.604,33	980.453,27
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)	166.460.000,00	177.345.520,14	176.365.066,87	176.357.326,87	170.000.604,33	980.453,27
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	166.460.000,00	177.345.520,14	176.365.066,87	176.357.326,87	170.000.604,33	980.453,27

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	31.793,79	28.894,66	28.894,65	28.894,65	2.000,00	29.793,80
Pessoal e Encargos Sociais	4.267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,03
Outras Despesas Correntes	27.526,76	28.894,66	28.894,65	28.894,65	2.000,00	25.526,77
Despesas de Capital	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Total	31.794,33	28.894,66	28.894,65	28.894,65	2.000,00	29.794,34

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	881.608,48	6.703.114,03	6.125.893,67	81.373,75	1.377.455,09
Pessoal e Encargos Sociais	14.254,95	176.859,68	164.934,42	0,00	26.180,21
Outras Despesas Correntes	867.353,53	6.526.254,35	5.960.959,25	81.373,75	1.351.274,88
Despesas de Capital	584.337,73	830.265,38	913.087,62	42.030,12	459.485,37
Investimentos	297.721,71	830.265,38	913.087,62	42.030,12	172.869,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	286.616,02	0,00	0,00	0,00	286.616,02
Total	1.465.946,21	7.533.379,41	7.038.981,29	123.403,87	1.836.940,46

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

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 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 174.432.239,11 (CENTO E SETENTA E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 104,79% 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 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas 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 99,45 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
166.460.000,00	177.345.520,14	176.365.066,87	176.357.326,87	170.000.604,33	980.453,27

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Redenção

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**174.432.239,11**	**145.650.116,42**
Ordinaria	59.861.972,54	59.624.592,21
Vinculada	125.196.443,17	95.331.563,55
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	2.058.167,30	1.387.753,02
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidade	0,00	16.741,14
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	243.266,13	378.875,66
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.589.615,73	704.171,75
Outras Transferências de Recursos do FNDE	589.815,31	562.149,86
Outros Recursos Vinculados	468,96	266.299,77
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	280.295,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	32.008,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	128.646,25
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - P. Executivo - Fund em Repartição	0,00	432,77
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - P. Legislativo - Fundo em Repartiçã	0,00	241.968,58
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição	0,00	12.276.076,58
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Func	27.231.649,84	8.630.326,34
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	9.334,53	238.268,32
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	41.504,79	119.746,79
Recursos Vinculados ao Trânsito	68.864,21	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.041,96	5.173,45
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	1.325.157,63	1.233.058,78
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	18.337,03	57.696,80
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	883.100,92	685.281,33
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	16.961.027,15	17.494.708,34
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	5.752,14	0,00
Transferência Especial da União	1.052.023,99	600.000,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	0,00	123,77
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.429.050,88	630.848,71
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	93.614,64	132.340,17
Transferência do Salário-Educação	2.423.768,20	1.080.208,22
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	8.523,73	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Demais S	2.190,35	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	4.663.012,39	3.459.763,99
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	486.205,85	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	2.529.024,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	2.699.744,00	2.529.024,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**176.365.066,87**	**146.733.648,23**
Ordinaria	52.944.689,06	50.939.591,84
Vinculada	123.420.377,81	95.794.256,39
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	2.031.652,14	1.322.925,54
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	38.640,04	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.196.629,82	698.523,23
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.166.938,04	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	51.188,75
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição	0,00	10.731.102,34
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Func	26.014.045,98	11.601.542,54
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	377.369,20	354.344,60
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	20.880,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.755,53	34.743,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	1.429.732,60	1.227.560,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	923.135,92	564.680,08
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	0,00	185.150,53
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	20.197.108,54	16.641.767,49
Transferência Especial da União	1.536.155,73	259.500,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.097.154,92	901.718,34
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	32.756,70	337.974,94
Transferência do Salário-Educação	2.709.845,77	1.287.246,38
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	212.680,16	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Demais S	85.700,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	4.920.447,17	2.721.961,07
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	1.894.201,15
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	2.202.833,59	1.894.201,15
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	1.047.845,33	977.989,17
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	725.150,41	639.709,95
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	404.113,76	545.265,59
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	779.573,36	426.726,17
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	100.448,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos	0,00	398.352,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.036.933,26	4.301.173,74
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	18.115.112,33	19.594.783,64
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.122.601,63	1.504.238,63
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.325.254,67	568.208,69

Prefeitura Municipal de Redenção

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

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	851.373,35	892.475,69
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	742.845,50	649.704,32
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	360.756,82	392.582,28
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	666.718,42	416.400,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	220.236,01
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.886.763,80	2.311.774,11
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	25.255.560,75	19.574.360,53
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	671.309,90	1.443.552,38
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.196.635,56	650.627,89
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.169.264,29	1.572.983,10
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	10.341.980,76	7.389.398,03
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	7.257.105,43	6.645.480,24
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	1.852.850,93	0,00
(-)Deducao FUNDEB	10.626.176,60	9.306.039,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**61.519.389,52**	**54.268.958,10**
Controladoria Geral do Município	411.222,09	425.350,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	30,92
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	1.375.418,60	662.645,10
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	45.973,73	519.453,65
Fundo Municipal de Assistencia Social	2.179.481,02	2.531.664,55
Fundo Municipal de Cultura -FMC	1.101.853,07	448.260,88
Fundo Municipal de Educacao	8.669.448,20	6.959.792,05
Fundo Municipal de Hab. Int. Social	4.000,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	12.446.194,62	15.677.304,90
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	386.333,14	355.997,47
Gabinete do Prefeito	1.966.691,67	2.050.779,75
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	3.980.674,92	3.700.000,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	2.052.837,78	2.203.278,42
Secretaria Municipal de Administracao	2.672.891,32	2.687.184,09
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	927.411,48	821.428,18
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	2.426.195,57	687.594,25
Secretaria Municipal de Esporte	1.470.292,21	886.275,59
Secretaria Municipal de Financas	121.922,95	120.951,98
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	16.594.537,19	11.388.067,70

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.893.665,65	1.888.353,68
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	9.902.606,91	7.389.397,41
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	7.522.042,65	6.645.479,74
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	2.304.998,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**61.519.685,83**	**54.268.958,10**
Controladoria Geral do Município	120,00	0,00
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA	296,31	30,92
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	38.949,58	95.448,62
Fundo Municipal de Assistencia Social	2.095.057,11	2.206.523,22
Fundo Municipal de Educacao	1.373.784,13	625.653,84
Fundo Municipal de Saude	2.490.977,75	1.986.961,03
Gabinete do Prefeito	0,01	589,83
Repasse do Duodecimo da Camara	3.980.674,92	3.700.000,00
Secretaria Municipal de Administracao	27.355,33	11.707,31
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	7.517,61	49.734,63
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	818.135,55	157.890,00
Secretaria Municipal de Esporte	54,00	12.727,86
Secretaria Municipal de Financas	50.460.951,91	45.374.813,62
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	425.811,62	46.877,22

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria Municipal de Saúde	2.466.009,96	1.942.898,62			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**28.829.387,62**	**26.716.778,79**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**29.655.904,43**	**22.930.856,57**
ABS SEGURO ODONTOLOGICO	432,00	432,00	ABS SEGURO ODONTOLOGICO	396,00	432,00
ADVERTENCIA DICIPLINAR	270,83	0,00	ADVERTENCIA DICIPLINAR	270,83	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIO - INSS	16.728,27	16.946,63	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIO - INSS	16.673,86	15.617,98
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.754.287,11	1.456.557,91	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.724.047,62	1.465.905,04
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	5.192.032,24	4.513.837,99	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	5.195.127,78	4.510.742,47
DESCONTO ABS - IPMR	864,00	864,00	DESCONTO ABS - IPMR	1.008,00	720,00
DESCONTO JUDICIAL	0,00	8.966,52	DESCONTO JUDICIAL	0,00	8.966,52
DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR	255.722,19	262.991,83	DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR	282.171,01	236.543,01
DESCONTO M & A SEGURO	17.355,07	16.113,81	DESCONTO M & A SEGURO	20.232,35	13.236,53
DESCONTO SINSEMPRE - IPMR	260.524,24	234.828,00	DESCONTO SINSEMPRE - IPMR	281.551,42	213.800,82
DEVOLUÇÃO SALARIAL	10.230,17	4.659,42	DEVOLUÇÃO SALARIAL	10.230,17	4.659,42
DEVOLUÇÃO SALARIAL - IPMR	0,00	3.131,42	DEVOLUÇÃO SALARIAL - IPMR	0,00	2.979,04
EMPRESTIMO CONSIG.CARTOS CREDITO	78.547,10	0,00	EMPRESTIMO CONSIG.CARTOS CREDITO	74.946,52	0,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR	730.641,02	521.280,84	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR	832.699,50	419.202,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR	848.972,31	625.910,93	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR	901.359,09	492.750,03
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMR	1.245.716,53	994.401,55	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMR	1.244.657,83	811.127,84
EMPRESTIMO CONSIG. CARTOS CREDITOS	3.814,52	0,00	EMPRESTIMO CONSIG. CARTOS CREDITOS	2.583,39	0,00
EMPRÉSTIMO BB - PMR	557.923,16	446.887,10	EMPRÉSTIMO BB - PMR	506.349,83	446.887,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR	1.876.885,73	1.632.677,61	EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR	1.604.083,60	1.632.677,61
EMPRÉSTIMO CEF - PMR	2.239.586,25	1.941.692,52	EMPRÉSTIMO CEF - PMR	2.043.800,36	1.941.692,52
EMPRÉSTIMOS - BB	43.770,24	50.618,85	EMPRÉSTIMOS - BB	43.770,24	50.618,85
EMPRÉSTIMOS - CEF	237.376,07	232.613,32	EMPRÉSTIMOS - CEF	237.376,07	232.613,32
Empenhado a Pagar Nao Processado	7.740,00	28.894,66	FALTAS PMR	2.948,62	11.365,58
Empenhado a Pagar Processado	6.356.722,54	7.533.379,41	FMSS - CMR	57.757,05	49.528,67
FALTAS PMR	2.948,62	11.365,58	INSS - CMR	170.516,58	159.961,81
FMSS - CMR	57.757,05	49.528,67	IRRF	2.987.366,72	2.601.558,16
INSS - CMR	170.516,58	159.961,81	IRRF - IPMR	3.043.895,66	1.599.365,28
IRRF	2.992.338,81	2.602.337,74	IRRF - PF CMR	173.826,43	153.818,82

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF - IPMR	2.566.168,61	2.077.092,33	IRRF - PJ CMR	768,09	0,00
IRRF - PF CMR	173.826,43	153.616,82	IRRF PF - CMR	142,97	0,00
IRRF - PJ CMR	768,09	0,00	ISS	239.665,10	186.229,89
IRRF PF - CMR	142,97	0,00	ISS - IPMR	10.290,00	0,00
ISS	238.811,37	185.083,62	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	27.529,64	30.232,95
ISS - IPMR	10.290,00	0,00	LIV SAÚDE	283.339,04	281.713,27
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	27.529,64	30.232,95	M & A SEGURO PMR	15.796,77	19.251,23
LIV SAÚDE	265.250,84	299.801,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.924,15	12.816,31
M & A SEGURO PMR	17.218,69	19.251,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR	9.495,46	8.839,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.924,15	12.816,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	77.703,58	74.192,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR	9.495,46	8.839,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.206,70	8.474,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	79.334,33	74.192,14	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	98,42	479,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.206,70	8.474,20	Restos a Pagar 2021	102.638,00	142.049,58
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	98,42	479,97	Restos a Pagar 2022	239.286,48	4.598.080,27
SALARIO FAMILIA - IPMR	2.164,74	1.375,86	Restos a Pagar 2023	6.725.953,46	0,00
SINDSAUDE-PMR	9.213,30	8.245,65	SALARIO FAMILIA - IPMR	2.171,40	1.555,32
SINSEMPRE PMR	250.058,66	246.504,33	SINDSAUDE-PMR	8.472,00	8.245,65
Salario Familia	119.105,10	110.227,67	SINSEMPRE PMR	227.760,65	246.582,11
Salario Maternidade	71.077,47	129.482,57	Salario Familia	125.460,44	110.487,54
			Salario Maternidade	72.557,47	124.855,91
Saldo do Exercício Anterior (V)			**Saldo para Exercício Seguinte (XI)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**10.792.062,40**	**8.089.871,99**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**8.032.421,52**	**10.792.062,40**
B.B 1.140-1 (FMAS)	8.875,30	1.739,80	B.B 1.140-1 (FMAS)	22.240,97	8.875,30
B.B 5.427-5 (BB FG MOVIMENTO)	1.466,54	3.322,23	B.B 5.427-5 (BB FG MOVIMENTO)	48.580,21	1.466,54
B.B 10.110-9 (IPI EXPROT PMR)	2.909,99	6.484,83	B.B 10.110-9 (IPI EXPROT PMR)	79,47	2.909,99
B.B 10.754-9 (CFM)	101.324,86	20.598,74	B.B 10.754-9 (CFM)	1,76	101.324,86
B.B 14.003-1 (FPM)	416.766,11	737.513,74	B.B 14.003-1 (FPM)	13.210,88	416.766,11
B.B 14.007-4 ((C/MOVIMENTO))	341.551,04	349.462,67	B.B 14.007-4 ((C/MOVIMENTO))	587.188,16	341.551,04
B.B 14.008-2 (ITR PMR IC R AGRA)	294,42	105,58	B.B 14.008-2 (ITR PMR IC R AGRA)	2.024,97	294,42
B.B 14.024-4 (PMR FEP)	76.003,97	161.956,22	B.B 14.024-4 (PMR FEP)	130,58	76.003,97
B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.398,27	136.369,89	B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	27.739,80	1.398,27
B.B 14.378-2 (FEX AUXILIO)	1,60	1,46	B.B 14.378-2 (FEX AUXILIO)	1,73	1,60
B.B 14.595-5 (CIDE)	10.799,33	37.575,83	B.B 14.595-5 (CIDE)	45,88	10.799,33
B.B 14.732-X (C.EDUCAÇÃO)	18.495,77	16.788,15	B.B 14.732-X (C.EDUCAÇÃO)	19.976,93	18.495,77
B.B 16.139-X (CONTR. ILUM.)	79,23	1.065,37	B.B 16.139-X (CONTR. ILUM.)	20.622,65	79,23

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	16.260-4 (PMR ROYALTES)	683,90	1.029,94
B.B	16.963-3 (FUNDEB)	60.160,47	1.316.297,28
B.B	17.377-0 (SIMPLES NACIONAL)	1.663,33	30.065,00
B.B	17.657-5 (PMR BR ALFA)	15.765,14	14.309,63
B.B	17.895-0 (PMRTR 07 FU)	101,42	93,65
B.B	19.630-4 (REC.EST. VI)	28,29	26,11
B.B	21.781-6 (ASSIST. FAR)	26.921,92	24.436,36
B.B	21.782-4 (FMSR 15%)	15.183,97	131.207,95
B.B	22.185-6 (PAC CONVENIO)	2,51	2,28
B.B	22.543-6 (ISS -STN CONVENIO)	12.742,34	17.387,39
B.B	22.582-7 (CRAS/PAIF)	9.437,67	46.442,22
B.B	22.736-6 (FMS/BLINV)	575,67	527,14
B.B	23.220-3 (PMR 3 IDADE)	4.567,20	4.154,51
B.B	23.544-X (FMS REDENÇÃO)	12,15	11,03
B.B	23.545-8 (FMS-REDENÇÃ)	12,11	11,07
B.B	23.546-6 (FMS REDENÇÃ)	12,16	11,04
B.B	23.559-8 (FMAS PAEFI/)	26.100,27	82.910,62
B.B	24.096-6 (INST. PSMR)	56.989,21	113.624,19
B.B	24.209-8 (PMR TRANS ESCOLAR)	3.181,97	2.686,20
B.B	24.242-X (BRASIL CARINHOSO)	1,03	40,52
B.B	24.337-X (FNS BLINV)	9,31	8,45
B.B	25.415-0 (BENEFICIO)	13.237,98	6.906,63
B.B	25.601-3 (REQUALIFICA)	14,11	12,81
B.B	25.711-7 (PM REDENC)	97,31	88,33
B.B	25.773-7 (FMS/FECOP)	155.132,33	140.809,76
B.B	26.239-0 (PNATE)	48.861,65	286.921,31
B.B	26.350-8 (PAR - TD -M)	3.006,53	2.728,95
B.B	26.381-8 (PMR PAR - TD -)	8.828,02	8.012,98
B.B	26.773-2 (APOIO A CRE)	691,35	26.594,47
B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO)	173,82	15.579,68
B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA)	1.458,42	1.323,77
B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNAS)	4.631,29	0,00
B.B	27.672-3 (BL GSUAS FN)	734,79	8.366,51
B.B	27.675-8 (BL PSB FNAS)	49.228,61	18.149,56
B.B	28.424-6 (FUND. CRINAÇ ADOLES)	519.453,65	0,00
B.B	28.478-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ)	15.361,57	37.594,90

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	16.260-4 (PMR ROYALTES)	1.440,24	683,90
B.B	16.963-3 (FUNDEB)	30.643,76	60.160,47
B.B	17.377-0 (SIMPLES NACIONAL)	974,95	1.663,33
B.B	17.657-5 (PMR BR ALFA)	17.027,64	15.765,14
B.B	17.895-0 (PMRTR 07 FU)	108,60	101,42
B.B	19.630-4 (REC.EST. VI)	30,29	28,29
B.B	21.781-6 (ASSIST. FAR)	29.077,86	26.921,92
B.B	21.782-4 (FMSR 15%)	2.450,27	15.183,97
B.B	22.185-6 (PAC CONVENIO)	2,71	2,51
B.B	22.543-6 (ISS -STN CONVENIO)	38,65	12.742,34
B.B	22.582-7 (CRAS/PAIF)	40.217,59	9.437,67
B.B	22.736-6 (FMS/BLINV)	621,77	575,67
B.B	23.220-3 (PMR 3 IDADE)	4.932,95	4.567,20
B.B	23.544-X (FMS REDENÇÃO)	13,13	12,15
B.B	23.545-8 (FMS-REDENÇÃ)	13,08	12,11
B.B	23.546-6 (FMS REDENÇÃ)	13,13	12,16
B.B	23.559-8 (FMAS PAEFI/)	24.356,64	26.100,27
B.B	24.096-6 (INST. PSMR)	299.830,52	56.989,21
B.B	24.209-8 (PMR TRANS ESCOLAR)	3.436,79	3.181,97
B.B	24.242-X (BRASIL CARINHOSO)	0,00	1,03
B.B	24.337-X (FNS BLINV)	10,05	9,31
B.B	25.415-0 (BENEFICIO)	2.122,38	13.237,98
B.B	25.601-3 (REQUALIFICA)	15,24	14,11
B.B	25.711-7 (PM REDENC)	105,11	97,31
B.B	25.773-7 (FMS/FECOP)	167.555,56	155.132,33
B.B	26.239-0 (PNATE)	4.792,21	48.861,65
B.B	26.350-8 (PAR - TD -M)	3.247,30	3.006,53
B.B	26.381-8 (PMR PAR - TD -)	9.534,98	8.828,02
B.B	26.773-2 (APOIO A CRE)	746,71	691,35
B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO)	36.734,56	173,82
B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA)	1.575,22	1.458,42
B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNAS)	21.872,48	4.631,29
B.B	27.672-3 (BL GSUAS FN)	793,63	734,79
B.B	27.675-8 (BL PSB FNAS)	54.146,23	49.228,61
B.B	28.424-6 (FUND. CRINAÇ ADOLES)	540.547,38	0,00
B.B	28.424-6 (FUND.DA CRIANÇ ADOLE)	0,00	519.453,65

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 28.929-9 (REDENCAO BL MAC FNAS)	23.014,65	14.970,65
B.B 29.128-5 (PM RED - MP 815 AFM)	0,00	0,01
B.B 30.007-1 (PMR LEILÃO)	60.432,45	14,36
B.B 31.272-X (REDENCAO COVID ACOLH)	565,42	513,22
B.B 31.274-6 (REDENÇÃO COVIDPI)	10,79	9,80
B.B 33.408-1 (CRAS A.DIOGO)	14.319,88	30.460,24
B.B 33.684-X (IGD-PAB AUXILIO BRAS)	1.478,93	47.166,86
B.B 33.971-7 (transf. espec. inves)	78,07	0,00
B.B 35.567-4 (PROCAD-SUAS)	140,66	0,00
B.B 35.636-0 (CUSTEIO SUS)	2.987.869,09	0,00
B.B 36.099-6 (TRANSF ESP.EMEN INVE)	355.348,11	0,00
B.B 36.217-4 (L. PAULO AUDIOVISUAL)	206.681,04	0,00
B.B 36.218-2 (L.PAULO DIVERSAS)	83.689,84	0,00
B.B 36.325-1 (FMS PISO ENFERMAGEM)	343.377,13	0,00
B.B 37.060-6 (ETI- ESC. TEMPO INTE)	562.149,86	0,00
B.B 283.143-0 (ICMS DESON.)	4.847,91	4.301,96
BB.....1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO))	14.433,20	54.010,76
BRAD 1.691-8 (CULTURA)	15.139,25	15.139,25
CEF 6-6 (ICMS)	266.892,35	219.303,78
CEF 7-4 (IPVA)	1.709,11	11.470,94
CEF 33-3 (C/ MOVIMENTO CEF)	21,00	38,85
CEF 171-2 (P M REDENÇÃO REC PRO)	13.983,70	12.697,14
CEF 185-2 (PMR CEF PROV. FOL)	179.348,91	475.708,33
CEF 189-5 (FPM CAIXA ECONOMICA)	0,02	0,02
CEF 195-0 (P M R FPE)	0,01	0,01
CEF 198-4 (PMR FINANC CESSÃO)	3.543,63	101.977,07
CEF 270-0 (PM FMSR 15%)	11,23	0,02
CEF 300-6 (ARRECADAÇÃO CEF)	21.161,25	52.566,87
CEF 71.001-2 (PMR PROJ. FOLHA)	0,02	6.055,64
CEF 71.002-0 (PMR PROVISÃO FUNDEB)	0,03	0,02
CEF 71.003-9 (PMR LICITAÇÕES)	0,03	0,02
CEF 71.006-3 (FUND.ESTAD.SAUDE EST)	243.559,53	395.464,78
CEF 71.022-5 (MAPP 3632 PAV EM P T)	384.717,02	348.455,79
CEF 71.035-7 (CONV 017 2018 CUST S)	0,00	3.733,28
CEF 71.038-1 (MAPP 3634 EST. MUNI)	28.972,80	26.307,18
CEF 71.048-9 (M. PUBLICO MAPP 2853)	0,00	48.766,45

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 28.476-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ)	47.708,52	15.361,57
B.B 28.929-9 (REDENCAO BL MAC FNAS)	20.200,44	23.014,65
B.B 30.007-1 (PMR LEILÃO)	65.271,97	60.432,45
B.B 31.272-X (REDENCAO COVID ACOLH)	610,70	565,42
B.B 31.274-6 (REDENÇÃO COVIDPI)	11,66	10,79
B.B 33.408-1 (CRAS A.DIOGO)	1.727,68	14.319,88
B.B 33.684-X (IGD-PAB AUXILIO BRAS)	1.597,36	1.478,93
B.B 33.971-7 (transf. espec. inves)	84,32	78,07
B.B 34.279-3 (COMPREV REDENCAO)	255.295,65	0,00
B.B 35.567-4 (PROCAD-SUAS)	151,93	140,66
B.B 35.636-0 (CUSTEIO SUS)	599.534,70	2.987.869,09
B.B 35.637-9 (INVESTIMENTO SUS)	489.303,17	0,00
B.B 36.099-6 (TRANSF ESP.EMEN INVE)	3.015,85	355.348,11
B.B 36.195-X (DEMUTRAN)	67.396,90	0,00
B.B 36.217-4 (L. PAULO AUDIOVISUAL)	360,53	206.681,04
B.B 36.218-2 (L.PAULO DIVERSAS)	180,19	83.689,84
B.B 36.325-1 (FMS PISO ENFERMAGEM)	226.161,80	343.377,13
B.B 36.989-6 (FMC LEI ALDIR BLANC)	209.073,17	0,00
B.B 37.055-X (TRANSP ESC.CAMIN ESC)	5.072,18	0,00
B.B 37.056-8 (AQUIS.TRANP ESC CON)	5.403,42	0,00
B.B 37.057-6 (PAR -CAMINHO DA ESCO)	2.396,72	0,00
B.B 37.060-6 (ETI- ESC TEMPO INTEG)	0,00	562.149,86
B.B 37.060-6 (ETI- ESC. TEMPO INTE)	904,03	0,00
B.B 37.132-7 (FNAS SIG. TV GND3)	330.182,29	0,00
B.B 37.639-6 (TRANSF. ESP. SAUDE)	293.773,15	0,00
B.B 37.919-0 (FMC)	239.629,50	0,00
B.B 283.143-0 (ICMS DESON.)	3.257,22	4.847,91
BB.....1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO))	449,57	14.433,20
BRAD 1.691-8 (CULTURA)	15.139,25	15.139,25
CEF 6-6 (ICMS)	921,83	266.892,35
CEF 7-4 (IPVA)	1.519,89	1.709,11
CEF 33-3 (C/ MOVIMENTO CEF)	193.186,32	21,00
CEF 171-2 (P M REDENÇÃO REC PRO)	0,00	13.983,70
CEF 185-2 (PMR CEF PROV. FOL)	246,95	179.348,91
CEF 189-5 (FPM CAIXA ECONOMICA)	0,03	0,02
CEF 195-0 (P M R FPE)	0,01	0,01

Ingressos

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.049-7 (PAV PEDRA TOSCA MAPP)	114.646,22	104.098,32
CEF	71.060-8 (FUNDEMA)	16.333,51	14.680,64
CEF	71.062-4 (GAB. PREFEITO)	179,96	3.949,93
CEF	71.063-2 (SEC. ADMINISTAÇÃO)	216,69	13.998,04
CEF	71.064-0 (SEC. INFRAESTRUTURA)	318,26	1.156,12
CEF	71.065-9 (SEC. DE ESPORTE)	290,23	974,45
CEF	71.066-7 (SEC. DE CULTURA)	124,24	35.790,31
CEF	71.067-5 (SEC. AGRICULTURA)	304,95	10.341,18
CEF	71.069-1 (CONTROLADORIA)	113,98	2.014,13
CEF	71.075-6 (MAPP 4722 PAV PRAÇA)	2.266,86	270.618,10
CEF	71.076-4 (MAPP 4724 PAV.CANADA)	206.013,59	176.169,00
CEF	71.077-2 (MAPP 4726-REFOR.PRAC)	102.885,52	242.899,25
CEF	71.078-0 (MAPP 4729 REC.TREC.O)	225.736,04	296.788,16
CEF	71.079-9 (MAPP 4730 REVT.ENT.M)	259.635,61	235.748,10
CEF	71.080-2 (MAPP 4721 PAV.PRC.CU)	59.054,49	51,32
CEF	71.081-0 (MAPP 4159 PAV ASFAL)	450.738,87	90.472,27
CEF	71.086-1 (PROJ.TENIS MESA -ENE)	0,02	91.602,21
CEF	71.089-6 (PACTO APREND.SEDUC C)	0,00	108.758,61
CEF	71.103-5 (SAA GUASSI)	267.128,50	127.079,28
CEF	71.130-2 (PMR PAIC INTEGRAL)	138.952,20	0,00
CEF	71.145-0 (MAPP 5171 CUST. EST.)	300.000,00	0,00
CEF	71.146-9 (MAPP 5170 CUST EST.)	500.000,00	0,00
CEF	624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA)	0,73	0,66
CEF	624.009-3 (BLOCOS ATENÇÃO BASIC)	40,91	37,15
CEF	624.012-3 (PMR RED.)	86,02	78,11
CEF	624.013-1 (PMR REDEN.)	11,64	10,57
CEF	624.014-0 (PM FNSCONVE)	17,64	16,01
CEF	624.016-6 (FNS CONVENE)	630,81	572,78
CEF	624.017-4 (INV SALAS E)	62,03	56,33
CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO)	1.639,56	134.934,99
CEF	624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST)	112,01	101,70
CEF	672.002-8 (ALIMENTAÇÃO)	4,76	4,31
CEF	672.005-2 (PROG.MAIS BRAS.TRANS)	291.989,73	446.155,91

Dispêndios

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	198-4 (PMR FINANC CESSÃO)	14.275,46	3.543,63
CEF	270-0 (PM FMSR 15%)	0,02	11,23
CEF	300-6 (ARRECADAÇÃO CEF)	12.278,83	21.181,25
CEF	71.001-2 (PMR PROJ. FOLHA)	0,02	0,02
CEF	71.002-0 (PMR PROVISÃO FUNDEB)	0,03	0,03
CEF	71.003-9 (PMR LICITAÇÕES)	0,03	0,03
CEF	71.006-3 (FUND.ESTAD.SAUDE EST)	153.884,21	243.559,53
CEF	71.022-5 (MAPP 3632 PAV EM P T)	252.537,70	384.717,02
CEF	71.038-1 (MAPP 3634 EST. MUNI)	0,00	28.972,80
CEF	71.049-7 (PAV PEDRA TOSCA MAPP)	124.190,58	114.646,22
CEF	71.060-8 (FUNDEMA)	17.817,44	16.333,51
CEF	71.062-4 (GAB. PREFEITO)	2.756,35	179,96
CEF	71.063-2 (SEC. ADMINISTAÇÃO)	4.319,40	216,69
CEF	71.064-0 (SEC. INFRAESTRUTURA)	21.554,42	318,26
CEF	71.065-9 (SEC. DE ESPORTE)	8.423,65	290,23
CEF	71.066-7 (SEC. DE CULTURA)	62.037,97	124,24
CEF	71.067-5 (SEC. AGRICULTURA)	2.019,76	304,95
CEF	71.069-1 (CONTROLADORIA)	1.021,40	113,98
CEF	71.075-6 (MAPP 4722 PAV PRAÇA)	2.455,58	2.266,86
CEF	71.076-4 (MAPP 4724 PAV.CANADA)	10.824,52	206.013,59
CEF	71.077-2 (MAPP 4726-REFOR.PRAC)	303.784,61	102.885,52
CEF	71.078-0 (MAPP 4729 REC.TREC.O)	183.356,85	225.736,04
CEF	71.079-9 (MAPP 4730 REVT.ENT.M)	540.091,19	259.635,61
CEF	71.080-2 (MAPP 4721 PAV.PRC.CU)	0,00	59.054,49
CEF	71.081-0 (MAPP 4159 PAV ASFAL)	72.928,75	450.738,87
CEF	71.086-1 (PROJ.TENIS MESA -ENE)	245.008,21	0,02
CEF	71.103-5 (SAA GUASSI)	53.660,72	267.128,50
CEF	71.130-2 (PMR PAIC INTEGRAL)	0,00	138.952,20
CEF	71.145-0 (MAPP 5171 CUST. EST.)	2.413,82	300.000,00
CEF	71.146-9 (MAPP 5170 CUST EST.)	30.308,26	500.000,00
CEF	71.153-1 (MAPP 5723 PAV. INTER)	44.207,00	0,00
CEF	71.154-0 (PAIC INTEGRAL 8º ANO)	21.546,68	0,00
CEF	71.158-2 (MAPP CUSTEIO 5287)	38.254,85	0,00
CEF	71.159-0 (CUSTEIO MAPP 5288)	82.583,34	0,00
CEF	71.165-5 (CONV.AQUIS.AMBULANCI)	587.548,67	0,00
CEF	624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA)	0,79	0,73

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 624.009-3 (BLOCOS ATENÇÃO BASIC)	44,32	40,91
			CEF 624.012-3 (PMR RED.)	93,18	86,02
			CEF 624.013-1 (PMR REDEN,)	12,61	11,64
			CEF 624.014-0 (PM FNSCONVE)	19,11	17,64
			CEF 624.016-6 (FNS CONVENE)	683,33	630,81
			CEF 624.017-4 (INV SALAS E)	67,20	62,03
			CEF 624.023-9 (SUS CUSTEIO)	1.776,06	1.639,56
			CEF 624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST)	121,33	112,01
			CEF 672.002-8 (ALIMENTAÇÃO)	5,15	4,76
			CEF 672.005-2 (PROG.MAIS BRAS.TRANS)	12.665,62	291.989,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**275.573.078,65**	**234.725.725,30**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**275.573.078,65**	**234.725.725,30**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

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$ 174.432.239,11 (CENTO E SETENTA E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E ONZE 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	158.939.324,83	Administração	10.861.074,30

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.360.418,62	Agricultura	921.112,97
Contribuições	7.144.810,57	Assistência Social	5.223.504,31
Receita Patrimonial	1.227.080,63	Comércio e Serviços	4.000,00
Receita de Serviços	28,74	Cultura	2.870.186,90
Transferências Correntes	137.972.208,89	Desporto e Lazer	1.080.861,41
Outras Receitas Correntes	3.234.777,38	Educação	62.474.661,14
Receitas de Capital	6.016.600,82	Encargos Especiais	9.192.283,64
Transferências de Capital	6.016.600,82	Energia	2.040.031,47
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	20.141.530,80	Essencial à Justiça	153.578,99
Contribuições - Intra-Orçamentária	20.141.530,80	Gestão Ambiental	384.849,21
Deduções	-10.665.217,34	Habitação	4.000,00
Deduções	-39.040,74	Legislativa	3.980.378,61
Dedução Fundeb	-10.626.176,60	Previdência Social	27.543.839,15
		Saneamento	760.134,29
		Saúde	40.092.453,23
		Transporte	324.041,05
		Urbanismo	8.454.076,20
Receita Total	**174.432.239,11**	**Despesa Total**	**176.365.066,87**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Redenção

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.642.934,92	11.886.640,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.032.421,52	10.792.062,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.032.421,52	10.792.062,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.032.421,52	10.792.062,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.032.421,52	10.792.062,40
Banco do Brasil	4.909.828,22	6.693.466,93
Caixa Econômica Federal	3.107.454,05	4.083.456,22
Bradesco	15.139,25	15.139,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	601.787,99	601.787,99
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	207.767,00	207.767,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	207.767,00	207.767,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	207.767,00	207.767,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	394.020,99	394.020,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS - ESTAI	394.020,99	394.020,99
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	394.020,99	394.020,99
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	394.020,99	394.020,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.015,56	10.173,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.215,56	8.853,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.215,56	8.853,56
SALÁRIO FAMÍLIA	15.215,56	8.853,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.800,00	1.320,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	2.800,00	1.320,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.800,00	1.320,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.691,84	6.691,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.691,84	6.691,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.691,84	6.691,84
AÇÕES - REFFESA	1.463,74	1.463,74
ACÕES - COELCE	5.228,10	5.228,10
ESTOQUES	984.018,01	475.924,72
ALMOXARIFADO	984.018,01	475.924,72
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	984.018,01	475.924,72
OUTROS - ALMOXARIFADO	984.018,01	475.924,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.857.661,26	150.325.154,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.361.516,63	93.600.727,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	85.361.516,63	93.600.727,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.361.516,63	93.600.727,81

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	9.155.996,61	10.076.920,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	529.919,30	614.332,21
PESSOAL A PAGAR	93.684,46	176.703,55
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.684,46	176.703,55
PESSOAL A PAGAR	93.684,46	176.703,55
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	93.684,46	176.703,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	436.234,84	437.628,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	425.766,20	425.766,20
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	425.766,20	425.766,20
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.468,64	11.862,46
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.468,64	11.862,46
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	10.468,64	11.862,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.663.743,70	8.384.993,41
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.663.743,70	8.384.993,41
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.663.743,70	8.384.993,41
FORNECEDORES NACIONAIS	7.663.743,70	8.384.993,41
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.663.743,70	8.384.993,41
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	962.333,61	1.077.595,02
VALORES RESTITUÍVEIS	962.333,61	1.077.595,02
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	962.333,61	1.077.595,02
CONSIGNAÇÕES	962.333,61	1.077.595,02
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.095,52
INSS	133.981,89	103.688,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.751,67	478.506,63
ISS	0,00	853,73
PENSAO ALIMENTICIA	1.850,75	220,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.163,22	48.681,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.298,01	21.027,18
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	36,00	2.877,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	792.099,69	418.493,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	152,38	152,38
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	387.792.274,94	396.489.092,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	84.609.741,69	93.191.177,77
PESSOAL A PAGAR	0,00	16.608,56
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.608,56
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	16.608,56

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	82.658.595,30	91.150.103,44
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	82.658.595,30	91.150.103,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.208.153,14	1.966.226,02
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.208.153,14	1.966.226,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	494.768,19	484.398,35
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	494.768,19	484.398,35
INVESTIMENTOS	1.395.940,72	1.237.486,25
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.395.940,72	1.237.486,25
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.395.940,72	1.237.486,25
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF	1.395.940,72	1.237.486,25
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.395.940,72	1.237.486,25
IMOBILIZADO	68.100.203,91	55.486.940,77
BENS MOVEIS	12.951.603,61	9.700.946,96
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.951.603,61	9.700.946,96
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.213.961,42	3.988.606,33
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	882,04	80,70
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.450,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.689,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.830,26	1.830,26
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	4.192.110,12	3.986.695,37
BENS DE INFORMÁTICA	721.099,35	707.450,35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.823,57	4.823,57
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	716.275,78	702.626,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.164.310,02	1.946.305,46
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.158,00	1.165,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36.614,80	2.952,57
MOBILIÁRIO EM GERAL	243.125,34	86.776,01
UTENSÍLIOS EM GERAL	1.855.411,88	1.855.411,88
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	390.170,27	384.570,27
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	40.480,00	40.480,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.211,18	10.211,18
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI	339.479,09	333.879,09
VEÍCULOS	5.345.488,42	2.557.440,42
VEÍCULOS EM GERAL	5.345.488,42	2.557.440,42
DEMAIS BENS MÓVEIS	116.574,13	116.574,13
OUTROS BENS MÓVEIS	116.574,13	116.574,13

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.609.741,69	93.174.569,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	82.658.595,30	91.150.103,44
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	82.658.595,30	91.150.103,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.951.146,39	2.024.465,77
INSS A PAGAR	1.951.146,39	2.024.465,77
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.951.146,39	2.024.465,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.490.000,45	5.490.000,45
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	5.490.000,45	5.490.000,45
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	5.490.000,45	5.490.000,45
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	5.490.000,45	5.490.000,45
BEC PROURB-CASAS POPULARES	5.490.000,45	5.490.000,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	103.497,14
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	103.497,14
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	103.497,14
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	103.497,14
COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	0,00	103.497,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	156.079,35	167.964,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	156.079,35	167.964,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	156.079,35	167.964,29
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	156.079,35	167.964,29
PROVISÕES A LONGO PRAZO	297.536.453,45	297.536.452,55
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	297.536.453,45	297.536.452,55
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	297.536.453,45	297.536.452,55
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDC	159.444.140,05	159.444.140,05
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CA	177.678.321,21	172.817.412,78
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	0,00	-54.709,88
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDI	0,00	-29.158,96
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	-18.234.181,16	-13.289.403,89
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE	138.092.313,40	138.092.312,50
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CA	215.942.909,81	186.505.612,74
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI(	-29.940.079,66	-13.269.263,93
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/P	-26.197.569,70	-16.086.885,65
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	-21.712.947,05	-19.057.150,66

Prefeitura Municipal de Redenção

Balanço Patrimonial — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	58.216.467,03	47.402.652,09
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	58.216.467,03	47.402.652,09
BENS DE USO ESPECIAL	16.178.909,60	11.592.555,41
IMÓVEIS COMERCIAIS	127.455,44	127.455,44
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	10.602.579,14	7.818.278,92
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.981.828,21	1.981.828,21
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.363.000,77	1.560.946,80
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	104.046,04	104.046,04
BENS DOMINICAIS	5.000,00	5.000,00
TERRENOS	5.000,00	5.000,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.522.520,54	0,00
RUAS	2.958.060,26	158.586,99
PRAÇAS	310.404,81	310.404,81
ESTRADAS	514.428,08	199.474,29
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	462.136,47	0,00
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	2.826.533,59	2.826.533,59
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	9.223.593,44	8.794.711,16
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.988.259,99	6.288.765,59
OBRAS EM ANDAMENTO	6.906.113,48	6.206.619,08
ESTUDOS E PROJETOS	82.146,51	82.146,51
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	31.214,32	31.214,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.195.405,93	17.195.405,93
OUTROS BENS IMÓVEIS	17.195.405,93	17.195.405,93
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.067.866,73	-1.616.658,28
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-3.067.866,73	-1.616.658,28
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-3.067.866,73	-1.616.658,28
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-1.209.341,80	-1.056.836,21
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-176.341,41	-46.349,98
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-366.960,83	-141.612,06
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-63.514,06	-20.430,74
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-690.045,79	-338.993,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE RI	-12,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMEN	-97.535,60	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	-65.507,78	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-396.587,46	-12.435,61
Total	**164.500.596,18**	**162.211.795,34**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	396.948.271,55	406.566.012,84

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	-232.447.675,37	-244.354.217,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-232.447.675,37	-244.354.217,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-232.447.675,37	-244.354.217,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.906.542,13	18.908.531,39
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-244.354.217,50	-263.262.748,89
Total do Patrimônio Líquido	-232.447.675,37	-244.354.217,50
Total	**164.500.596,18**	**162.211.795,34**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	8.658.916,91	11.410.715,79	Passivo Financeiro	9.155.996,61	10.076.920,64
Ativo Permanente	155.841.679,27	150.801.079,55	Passivo Permanente	387.792.274,94	396.489.092,20
Saldo Patrimonial				**-232.447.675,37**	**-244.364.217,50**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-7.208.065,64	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	125.943,39	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-166.607,54	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	-810,00	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-285.578,18	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	-1.412,00	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	-245.180,61	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	21.187,29	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	38.047,61	0,00
1543000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	-200.096,97	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	-282.859,46	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.999,76	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.229,00	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.170,15	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	-443.844,40	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	62.379,37	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.073.731,47	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	490.123,52	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	233.244,00	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	371.520,60	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.144.675,19	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	485.203,52	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	91.897,09	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	197.233,13	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.761.853,85	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-18.882,52	0,00
1705000000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	208,79	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	159.888,30	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	360,53	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	180,19	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45,88	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-113.589,99	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	67.398,90	0,00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	65.271,97	0,00
1800111101 Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	554.776,17	0,00
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-6.000,21	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	540.547,38	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	17.817,44	0,00
Total das Fontes de Recurso	-414.994,83	0,00

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das 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$ 85.361.516,63 (OITENTA E CINCO MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

INVESTIMENTOS: R$ 1.395.940,72 (UM MILHAO TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 68.100.203,91 (SESSENTA E OITO MILHOES CEM MIL DUZENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E UM 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. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2023	**INCORPORAÇÕES**	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2024**
R$ 9.700.946,96	R$ 6.318.543,38	R$ 0,00	R$ 3.067.886,73	R$ 12.951.603,61

Notas Explicativas

2 - BENS IMÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2023	**INCORPORAÇÕES**	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2024**
R$ 47.402.652,09	R$ 10.813.814,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.216.467,03

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2023	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2024**
R$ 1.966.226,02	R$ 681.521,87	R$ 115.378,83	R$ 324.215,92	R$ 2.208.153,14
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2023	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2024**
R$ 484.398,35	R$ 10.369,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 494.768,19

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 529.919,30 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 7.663.743,70 (SETE MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E TRES MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 962.333,61 (NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 84.609.741,69 (OITENTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 5.490.000,45 (CINCO MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 156.079,35 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

PROVISÕES A LONGO PRAZO: R$ 297.536.453,45 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 232.447.675,37 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	300.050.348,51	274.142.348,54	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	288.143.806,38	255.233.817,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.185.605,80	6.911.605,01	PESSOAL E ENCARGOS	72.076.087,51	70.291.103,89
IMPOSTOS	8.961.950,47	6.702.689,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.299.519,01	53.554.307,87
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.525.864,63	4.475.132,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	57.299.519,01	53.554.307,87
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.525.864,63	4.475.132,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	57.299.519,01	53.554.307,87
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	151.575,68	137.171,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	57.299.519,01	53.554.307,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	6.338.294,99	4.292.048,96	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.299.519,01	53.554.307,87
IR - PESSOAS	6.338.294,99	4.292.048,96	ENCARGOS PATRONAIS	14.249.048,62	16.360.506,67
ITBI	35.993,96	45.912,73	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.124.173,07	12.373.405,04
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.436.085,84	2.227.556,45	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.124.173,07	12.373.405,04
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	2.436.085,84	2.227.556,45	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.124.173,07	12.373.405,04
ISS	2.436.085,84	2.227.556,45	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.124.875,55	3.987.103,63
TAXAS	223.655,43	208.915,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.124.875,55	3.987.103,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	205.124,80	148.772,73	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.124.875,55	3.987.103,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	205.124,80	148.772,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	529.519,88	376.287,35
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	205.124,80	148.772,73	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	529.519,88	376.287,35
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.530,63	60.142,89	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	529.519,88	376.287,35
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.530,63	60.142,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	529.519,88	376.287,35
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.530,63	60.142,89	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.013.986,53	22.332.644,88
CONTRIBUIÇÕES	27.350.095,70	37.278.922,85	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.013.159,57	20.699.994,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.027.253,92	36.045.864,07	APOSENTADORIAS - RPPS	24.013.159,57	20.699.994,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	26.027.253,92	36.045.864,07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.013.159,57	20.699.994,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.827.577,22	19.389.426,91	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	24.013.159,57	20.699.994,41
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.827.577,22	5.174.798,93	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.013.159,57	20.699.994,41
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.420.776,15	4.712.693,56	PENSÕES	2.000.826,96	1.632.650,47
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	406.801,07	462.105,37	PENSÕES - RGPS	2.000.826,96	1.632.650,47
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	14.214.627,98	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.000.826,96	1.632.650,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.199.676,70	16.656.437,16	PENSÕES - RGPS	2.000.826,96	1.632.650,47
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	20.199.676,70	16.656.437,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.759.911,81	40.617.849,91

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	20.199.676,70	16.656.437,16	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.062.426,33	19.994.875,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.322.841,78	1.233.058,78	CONSUMO DE MATERIAL	21.412.162,01	19.851.793,09
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.322.841,78	1.233.058,78	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.412.162,01	19.851.793,09
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.322.841,78	1.233.058,78	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.412.162,01	19.851.793,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.821,28	7.898,23	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	650.264,32	143.082,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.821,28	7.898,23	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	650.264,32	143.082,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ(	11.821,28	7.898,23	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650.264,32	143.082,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃC	11.821,28	7.898,23	SERVIÇOS	22.246.277,03	19.110.372,59
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	11.792,54	7.898,23	DIÁRIAS	18.000,00	48.900,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	28,74	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	48.900,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.342.230,67	877.013,43	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.000,00	48.900,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	126.942,58	49.748,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	624.344,72	1.172.886,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	126.942,58	49.748,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	624.344,72	1.172.886,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	126.942,58	49.748,50	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	571.504,76
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	44.822,19	25.041,54	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	624.344,72	601.381,94
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	78,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.603.932,31	17.888.585,89
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODI	14.475,99	15.147,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.603.932,31	17.888.585,89
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.334,59	9.480,67	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.939.158,97	2.835.511,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	65.309,81	0,00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.897.124,22	646.663,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.215.288,09	827.264,93	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.767.649,12	14.406.411,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.215.288,09	827.264,93	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.451.208,45	1.512.601,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.288,09	827.264,93	DEPRECIAÇÃO	1.451.208,45	1.512.601,80
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.215.288,09	827.264,93	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.451.208,45	1.512.601,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	212.828.171,10	179.795.539,32	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.451.208,45	1.512.601,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.519.389,52	54.268.958,10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.451.208,45	1.512.601,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.519.389,52	54.268.958,10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	72.858.784,89	64.241.927,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI/	61.519.389,52	54.268.958,10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.519.685,83	54.268.958,10
REPASSE RECEBIDO	57.538.714,60	50.568.927,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	61.519.685,83	54.268.958,10
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	30,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	61.519.685,83	54.268.958,10

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.980.674,92	3.700.000,00	REPASSE CONCEDIDO	57.538.714,60	50.568.927,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	139.503.421,75	120.106.990,06	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	296,31	30,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	88.358.619,33	77.951.265,76	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.980.674,92	3.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	74.995.189,42	66.039.779,44	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.626.176,60	9.306.039,34
COTA-PARTE FPM	44.226.392,39	38.161.788,44	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.626.176,60	9.306.039,34
COTA-PARTE ITR	3.606,97	2.361,93	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	10.626.176,60	9.306.039,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	22.539.091,28	23.401.360,22	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	712.922,46	666.929,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	3.316.941,26	897.148,48	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	712.922,46	666.929,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.654.379,84	1.604.436,46	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	712.922,46	666.929,64
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.254.777,68	1.972.683,91	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	8.835.724,06	12.253.866,87
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	13.363.429,91	11.911.486,32	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	222.583,10	0,00
COTA-PARTE ICMS	11.564.410,73	10.298.464,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	222.583,10	0,00
COTA-PARTE IPVA	1.438.867,46	1.441.910,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	222.583,10	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	34.608,48	33.474,35	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	222.583,10	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOI	35.553,40	5.173,45	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	222.583,10	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	289.989,84	132.463,94	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.000,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	289.989,84	132.463,94	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	49.897.714,02	41.876.854,64	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	20.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	25.608.644,25	17.702.041,64	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.593.140,96	12.253.866,87
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	25.608.644,25	17.702.041,64	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.491.508,14	1.753,50
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	24.289.069,77	24.174.813,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.491.508,14	1.753,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.247.066,40	278.869,66	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.632,82	12.252.113,37
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.221.766,40	278.869,66	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	101.632,82	12.252.113,37
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.221.766,40	278.869,66	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.632,82	101.540,79
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	25.300,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.150.572,58
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.300,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	1.574.414,44	1.237.707,77
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.805.359,83	5.419.591,16	CONTRIBUIÇÕES	1.574.414,44	1.237.707,77
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	11.800.621,24	5.419.318,89	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.574.414,44	1.237.707,77
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	2.286.838,50	700.006,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.574.414,44	1.237.707,77

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.286.838,50	700.006,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	9.513.782,74	4.719.312,89
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	9.513.782,74	4.719.312,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	4.736,59	272,27
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	4.736,59	272,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.736,59	272,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	11.485.706,23	20.152.833,29
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	57.696,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	57.696,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.696,80
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.696,80
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	57.696,80
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.222.196,66	20.095.136,49
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.222.196,66	20.095.136,49
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	11.222.196,66	20.095.136,49
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.222.196,66	20.095.136,49
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	263.509,57	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	263.509,57	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	263.509,57	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.846.717,63	29.118.536,41
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	34.382.073,44	25.240.505,76
REVERSÃO DE PROVISÕES	34.382.073,44	25.240.505,76
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	34.382.073,44	25.240.505,76
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRI/	34.382.073,44	25.240.505,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.464.644,19	3.878.030,65
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.090.947,90	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UN	2.090.947,90	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.090.947,90	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710.279,93	1.243.420,55
PIS/PASEP	1.574.414,44	1.237.707,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.022.897,14	44.258.716,75
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	34.382.074,34	25.157.369,55
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PR	34.382.074,34	25.157.369,55
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PI	34.382.074,34	25.157.369,55
Aposentadorias - Pensões Outros Benefícios do Plano	34.382.074,34	25.157.369,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.640.822,80	19.101.347,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	26.640.822,80	19.101.347,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	26.640.822,80	19.101.347,20
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	19.259.636,31	14.816.529,93
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	7.381.186,49	4.284.817,27

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	710.279,93	1.243.420,55		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	710.279,93	1.243.420,55		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	663.416,36	2.634.610,10		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	663.416,36	2.634.610,10		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	363.501,15	1.393.595,02		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	141.460,74	3.528,83		
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	158.454,47	1.237.486,25		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**11.906.542,13**	**18.908.531,39**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	14.064.471,59	3.862.945,91
Desincorporação de Passivo	11.732.751,20	6.740.277,96
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	57.696,80

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

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$ 300.050.348,51(TREZENTOS MILHOES CINQUENTA MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM 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$ 288.143.806,38(DUZENTOS E OITENTA E OITO MILHOES CENTO E QUARENTA E TRES MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA 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).

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Redenção

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	252.399.952,89	217.319.763,55
Receitas Derivadas e Originárias	20.967.115,94	16.997.931,66
Transferências Correntes Recebidas	147.448.522,35	126.898.369,07
Outros Ingressos Operacionais	83.984.314,60	73.423.462,82
Desembolsos	236.815.568,17	206.611.945,34
Pessoal e Demais Despesas	145.639.977,91	129.412.130,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	91.175.590,26	77.199.814,67
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	15.584.384,72	10.707.818,21
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	57.696,80
Alienação de Bens	0,00	57.696,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	12.627.875,22	3.019.165,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.627.875,22	3.019.165,53
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)	-12.627.875,22	-2.961.468,73
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Redenção

Demonstração dos Fluxos de Caixa — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	6.016.600,82	1.696.118,89
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	6.016.600,82	1.696.118,89
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	11.732.751,20	6.740.277,96
Amortização/Refinanciamento da Dívida	11.732.751,20	6.740.277,96
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-5.716.150,38	-5.044.159,07
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-2.759.640,88	2.702.190,41
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	10.792.062,40	8.089.871,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.032.421,52	10.792.062,40

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	9.360.418,62	7.118.185,93
Receita de Contribuições	7.144.810,57	6.407.857,71
Receita Patrimonial	1.227.080,63	834.600,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	28,74	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.251.378,20	4.391.103,53
Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.983.716,76	18.751.747,35

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	103.372.779,04	88.457.462,86
da União	87.807.606,03	75.079.670,08
de Estados e Distrito Federal	15.565.173,01	13.377.792,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	20.141.530,80	16.656.437,16
Outras Transferências Recebidas	23.934.212,51	21.784.469,05
Total das Transferências Recebidas	147.448.522,35	126.898.369,07
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	3.939.295,61	3.643.185,08
Essencial à Justiça	152.578,99	167.203,64
Administração	10.439.441,43	10.378.331,97
Segurança Pública	0,00	270,00
Assistência Social	5.056.262,61	3.559.747,69
Previdência Social	27.484.353,55	23.715.638,82
Saúde	37.313.857,29	34.410.395,68
Educação	51.635.144,56	45.582.012,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	2.150.577,49	766.375,61
Urbanismo	3.065.084,53	3.439.714,35
Habitação	4.000,00	0,00
Saneamento	28.170,00	45.570,00
Gestão Ambiental	384.849,21	354.344,60
Agricultura	860.108,57	759.332,52
Comércio e Serviços	4.000,00	0,00
Energia	1.749.871,86	1.337.975,22
Transporte	321.220,36	313.499,81
Desporto e Lazer	1.026.161,27	930.093,94
Encargos Especiais	25.000,58	8.438,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	145.639.977,91	129.412.130,67

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

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$	15.584.384,72
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-12.627.875,22
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-5.716.150,38
- TOTAL.:	R$	-2.759.640,88
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	10.792.062,40
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	8.032.421,52

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R$ 1,00)
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**148.274.107,49**	**Despesas Correntes**	**150.567.844,08**
Impostos, Taxas e	9.360.418,62	Pessoal e Encargos Sociais	95.471.254,60
Contribuições	7.144.810,57	Outras Despesas Correntes	55.096.589,48
Receita Patrimonial	1.227.080,63	**Despesas de Capital**	**25.797.222,79**
Receita de Serviços	28,74	Investimentos	14.064.471,59
Transferências Correntes	137.972.208,89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.732.751,20
Outras Receitas Correntes	3.234.777,38		
DEFICIT Corrente	2.293.736,59		
Deduções da Receita Corrente	**-10.665.217,34**		
Deduções do FUNDEB	-10.626.176,60		
Deduções da Receita Patrimonial	-39.040,74		
Receitas de Capital	**6.016.600,82**		
Transferências de Capital	6.016.600,82		
DEFICIT Capital	19.780.621,97		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**20.141.530,80**		
Contribuições -	20.141.530,80		

R E S U M O

Receitas Correntes	148.274.107,49	Despesas	150.567.844,08
Receitas de Capital	6.016.600,82	Despesas de Capital	25.797.222,79
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	20.141.530,80		
Déficit	1.932.827,76		
Total Geral do Anexo 01:	**176.365.066,87**		**176.365.066,87**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

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			158.939.324,83
1100.00.00.00.00	Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		9.360.418,62	
1110.00.00.00.00	Impostos	9.108.351,65		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	330.168,06		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	294.174,10		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	151.575,68		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	44.822,19		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	97.776,23		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	35.993,96		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	35.993,96		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.336.096,11		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.336.096,11		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.853.842,47		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.853.842,47		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.482.253,64		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.482.253,64		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.442.087,48		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.442.087,48		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.442.087,48		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.436.085,84		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	2.334,59		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	3.667,05		
1120.00.00.00.00	Taxas	252.066,97		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	205.124,80		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	14.475,99		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	13.561,65		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	18.904,33		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	18.904,33		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	18.530,63		
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	373,70		
1200.00.00.00.00	Contribuições		7.144.810,57	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	5.821.968,79		
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.821.968,79		
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	5.821.968,79		
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.415.167,72		
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.415.167,72		
1215.01.20.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	406.801,07		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	406.601,07		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.322.841,78		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.322.841,78		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.322.841,78		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.322.841,78		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.227.080,63	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.792,54		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.792,54		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	11.792,54		
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	11.792,54		
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.792,54		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.215.288,09		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.215.288,09		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.159.723,41		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.159.723,41		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	196.362,14		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	85.653,90		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	85.653,90		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	155.338,75		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	155.338,75		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	343.784,59		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	342.070,48		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	1.714,11		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	378.584,03		
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.564,68		
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.564,68		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		28,74	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28,74		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28,74		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28,74		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	28,74		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	28,74		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		137.972.208,89	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	95.865.246,05		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	44.229.999,36		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	44.226.392,39		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.089.389,48		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40.089.389,48		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.137.002,91		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	4.137.002,91		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.606,97		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.606,97		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	845.271,59		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	802.467,36		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	6.408,73		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.408,73		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	796.058,63		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	796.058,63		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	796.058,63		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	42.804,23		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	42.804,23		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	21.518.110,82		
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	21.518.110,82		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	12.655.295,30		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	12.655.295,30		
1713.50.11.01.00	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	36.000,00		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.369.336,00		
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	27.200,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	2.971.043,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	3.350.000,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	724.304,66		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	2.500.104,95		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	677.306,69		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	6.213.066,27		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	6.213.066,27		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	5.202.743,86		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	1.003.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.21.03.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	7.322,41		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	535.800,07		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	535.800,07		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municipios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	187.848,07		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	17.544,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municipios Para Agentes De Combate Às Endemias	330.408,00		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	12.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	12.000,00		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	6.000,00		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	6.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.101.949,18		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	2.101.949,18		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.063.885,93		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.501.736,05		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.409.506,09		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	735.239,20		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	735.239,20		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	170.428,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	14.280,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	110.638,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	1.197,20		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	438.696,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	356.990,76		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	356.990,76		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	562.149,88		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	562.149,88		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	20.669.248,69		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	20.669.248,69		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	8.421.662,13		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	11.013.290,66		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	11.013.290,66		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.234.295,90		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.234.295,90		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.316.941,26		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.316.941,26		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.316.941,26		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	160.900,10		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	139.866,49		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	339.080,17		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	297.726,00		
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	62.368,50		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.317.000,00		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.221.788,40		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.221.788,40		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.221.788,40		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.172.750,33		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.073.440,07		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.564.410,73		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.564.410,73		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.438.867,46		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.438.867,46		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.608,48		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.608,48		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.553,40		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.553,40		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.784.020,42		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.784.020,42		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.116.020,42		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	668.000,00		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	668.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	315.289,84		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	25.300,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	25.300,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.300,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.300,00		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	289.989,84		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	289.989,84		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.934.212,51		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	23.934.212,51		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	23.934.212,51		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	23.934.212,51		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.234.777,38	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.309,81		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.309,81		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	65.309,81		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	65.309,81		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	715.018,52		
1922.00.00.00.00	Restituições	715.018,52		
1922.03.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	4.738,59		
1922.03.01.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	4.738,59		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	710.279,93		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	710.279,93		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.454.449,05		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.454.449,05		
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.090.947,90		
1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteçãc Social - Princi	2.090.947,90		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	363.501,15		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	363.501,15		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	363.501,15		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			6.016.600,82

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
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		6.016.600,82	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.286.838,50		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.286.838,50		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.286.838,50		
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	453.175,00		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.833.663,50		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.833.663,50		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.729.762,32		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.729.762,32		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	480.000,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	480.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.249.762,32		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.249.762,32		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			20.141.530,80
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária		20.141.530,80	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	20.141.530,80		
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	20.141.530,80		
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	8.630.826,41		
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	8.630.826,41		
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.630.826,41		
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	11.510.704,39		
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	11.510.704,39		
7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	11.510.704,39		
9000.00.00.00.00	Deduções			-10.665.217,34
9500.00.00.00.00	Deduções		-10.626.176,60	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-10.626.176,60	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-10.626.176,60	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-8.018.599,28	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-8.018.599,28	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-8.017.877,89	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-8.017.877,89	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-8.017.877,89	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-721,39	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-721,39	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.607.577,32	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.607.577,32	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.607.577,32	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.312.882,14	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-287.773,49	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-287.773,49	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.921,69	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.921,69	
9900.00.00.00.00	Deduções		-39.040,74	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-39.040,74		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-39.040,74		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-39.040,74		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-39.040,74		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-39.040,74		
9917.15.52.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-39.040,74		
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-39 040,74		
			Total Geral:	**174.432.239,11**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 13 Instituto Municipal de Previdência

U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			26.937.181,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		26.228.889,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.228.889,88		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	24.013.159,57		
3.1.90.03.00	Pensões	2.000.826,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31.064,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	158.835,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.928,26		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.076,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		708.292,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	708.292,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.112,74		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	86.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.727,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	503.131,58		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	94.420,00		
Total da Unidade Orçamentária:		26.937.181,90	26.937.181,90	26.937.181,90

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.394.060,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.773.259,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.878.458,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.021.998,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.336.314,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	467.319,48		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.825,61		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.894.801,29		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.890.294,42		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.506,87		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.620.801,61	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	13.217.120,43		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.217.120,43		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	335.533,26		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	335.533,26		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.068.147,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.931.837,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75.877,15		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.194.532,55		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	651.764,79		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	214.135,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.285.103,97
4.4.00.00.00	Investimentos		2.285.103,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.285.103,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.802.053,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	483.050,00		
Total da Unidade Orçamentária:		37.679.164,96	37.679.164,96	37.679.164,96

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.413.288,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.298.750,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.102.739,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	773.658,20		
3.1.90.11.52	Licença Saúde	292.408,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.500,67		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.052,20		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.120,14		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	196.011,13		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	195.432,40		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	578,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.114.537,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.114.537,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.171,12		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	387.909,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	83.369,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111.559,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	62.009,52		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	342.652,01		

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.116,82		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	71.749,23		
Total da Unidade Orçamentária:		2.413.288,27	2.413.288,27	2.413.288,27

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.587.992,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.000.753,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	851.167,38		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	52.163,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	193.458,83		
3.1.90.11.52	Licença Saúde	537.139,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.902,76		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.547,30		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	53.955,40		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	149.586,24		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	149.586,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.587.239,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.587.239,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.764.735,87		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	625.979,02		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	431.291,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.070,80		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	407.719,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.987.986,54		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	107.193,32		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	128.060,67		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	76.869,96		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	9.627,57		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22.705,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.699.547,58
4.4.00.00.00	Investimentos		4.134.079,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.134.079,44		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.568.221,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.565.858,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.565.468,14	

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

4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações	2.565.468,14		
4.6.91.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	2.565.468,14		
Total da Unidade Orçamentária:		15.287.540,36	15.287.540,36	15.287.540,36

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 07.03 Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.880,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.880,00		
Total da Unidade Orçamentária:		24.880,00	24.880,00	24.880,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.159.544,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.021.311,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.021.311,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	926.805,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.469,39		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.035,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.138.233,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.138.233,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	694.470,22		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.094,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.371.053,93		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	23.270,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.344,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			67.598,71
4.4.00.00.00	Investimentos		67.598,71	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	67.598,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	67.598,71		
Total da Unidade Orçamentária:		3.227.142,94	3.227.142,94	3.227.142,94

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 05.02 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.770.697,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.089.259,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.671.040,47		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.174.634,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	23.564.602,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	652.145,96		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	279.657,31		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	5.418.218,83		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.418.218,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.681.438,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.681.438,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.434.969,13		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	176.337,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.406,56		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.489.405,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.455.693,68		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	222.926,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	422.939,18		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.452.862,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.416.422,83
4.4.00.00.00	Investimentos		1.416.422,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.416.422,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.376.904,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.518,74		
Total da Unidade Orçamentária:		47.187.120,78	47.187.120,78	47.187.120,78

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Hab. Int. Social

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

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.942.427,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.422.731,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.372.441,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	117.977,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.101.724,51		
3.1.90.11.52	Licença Saúde	19.471,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.151,82		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.000,58		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.115,80		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	50.289,73		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	50.289,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		519.696,02	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	63.751,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	63.751,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	455.945,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.528,42		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.451,62		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	63.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	220.351,88		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	151.263,10		
Total da Unidade Orçamentária:		1.942.427,21	1.942.427,21	1.942.427,21

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.776.106,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.394.999,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.874.117,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	397.488,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	766.673,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.645,25		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	611.599,28		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.138,82		

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

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	26.572,06		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	520.882,49		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	520.882,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		381.107,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	381.107,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.159,73		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	88.067,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	47.160,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	71.923,98		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	143.556,19		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.239,96		
Total da Unidade Orçamentária:		2.776.106,95	2.776.106,95	2.776.106,95

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.697.655,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		586.197,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	537.025,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.495,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	479.860,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.697,94		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.971,02		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	49.172,13		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	49.172,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.111.458,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.111.458,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.057,98		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	227.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.385,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	99.318,66		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	112.052,04		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	639.643,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.168.132,06
4.4.00.00.00	Investimentos		849,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	849,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	849,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		9.167.283,06	

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

4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	222.046,81		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	222.046,81		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações	8.945.236,25		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.945.236,25		
Total da Unidade Orçamentária:		10.865.787,49	10.865.787,49	10.865.787,49

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.313.935,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.941.761,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.524.445,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.335.253,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.021.658,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.169,05		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.365,02		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	417.316,07		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	417.316,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.372.173,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.372.173,89		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.225.238,23		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	90.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	121.931,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.850.592,73		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	8.550,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	75.061,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.066.635,44
4.4.00.00.00	Investimentos		6.066.635,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.066.635,44		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.066.635,44		
Total da Unidade Orçamentária:		16.380.570,51	16.380.570,51	16.380.570,51

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.971.481,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.507.471,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.382.204,57		

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	260.087,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	994.871,81		
3.1.90.11.52	Licença Saúde	27.415,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.865,05		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.965,20		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	125.266,85		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	125.266,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		464.009,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	464.009,95		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e	18.608,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.295,32		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	21.285,30		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	226.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.387,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.753,13		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	62.135,88		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	5.894,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.971.481,37	1.971.481,37	1.971.481,37

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude
U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.377.322,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		548.169,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	515.817,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	198.422,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	281.563,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.614,10		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.217,14		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	32.352,21		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	32.352,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		829.152,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	829.152,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.543,71		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.030,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	56.806,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	739.812,14		

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	8.460,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.377.322,30	1.377.322,30	1.377.322,30
Orgão: 09	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
U.O.: 09.02	Fundo Municipal de Cultura -FMC			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.444.165,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.444.165,40	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.434.165,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.455,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.171.010,40		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	261.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			52.699,20
4.4.00.00.00	Investimentos		52.699,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.699,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.699,20		
Total da Unidade Orçamentária:		1.496.864,60	1.496.864,60	1.496.864,60
Orgão: 10	Secretaria Municipal de Esporte			
U.O.: 10.01	Secretaria Municipal de Esporte			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.080.861,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		520.371,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	501.567,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	210.507,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	250.327,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.411,37		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.320,27		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	18.804,61		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18.804,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		560.489,72	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	356.860,25		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	356.860,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203.629,47		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.303,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.493,33		

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	149.522,76		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.430,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6.710,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29.170,34		
Total da Unidade Orçamentária:		1.080.861,41	1.080.861,41	1.080.861,41

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			921.112,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		571.369,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	527.351,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	234.075,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	251.771,66		
3.1.90.11.52	Licença Saúde	4.306,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.184,51		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.012,60		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	44.018,55		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	44.018,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		349.743,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	349.743,13		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.422,79		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.805,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	208.970,02		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.545,13		
Total da Unidade Orçamentária:		921.112,97	921.112,97	921.112,97

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			384.849,21
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		384.849,21	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	377.389,20		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	377.389,20		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.460,01		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.460,01		
Total da Unidade Orçamentária:		384.849,21	384.849,21	384.849,21

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

Orgão: 12 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 12.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			426.985,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		318.350,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	292.279,55		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.708,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	261.705,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.173,80		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.692,20		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	26.070,80		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	26.070,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		108.634,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.634,68		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.010,40		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	61.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.568,57		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.215,71		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.640,00		
Total da Unidade Orçamentária:		426.985,03	426.985,03	426.985,03

Orgão: 01 Câmara Municipal de Redenção
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Redencao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.939.295,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.247.608,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.145.036,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.985.069,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	143.048,91		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.918,44		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	102.571,49		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	102.571,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.691.687,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.691.687,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.751,59		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	783.420,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	84.760,00		

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	480.362,61		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	271.393,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			41.083,00
4.4.00.00.00	Investimentos		41.083,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	41.083,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	41.083,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.980.378,61	3.980.378,61	3.980.378,61
			Total Geral:	176.365.066,87

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

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			150.567.844,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		95.471.254,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.425.892,18		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	24.013.159,57		
3.1.90.03.00	Pensões	2.000.826,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.996.683,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	41.422.094,90		
3.1.90.11.52	Licença Saúde	880.741,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.925.228,32		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.918,44		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	636.599,86		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	169.335,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.120,14		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	360.184,77		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.045.362,42		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.040.276,82		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.085,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		55.096.589,48	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	13.647.731,68		
3.3.50.41.00	Contribuições	63.751,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.583.980,68		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	712.922,46		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	712.922,46		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.735.935,34		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e	18.608,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.389.950,35		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	650.264,32		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	14.594,36		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.622.325,63		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	618.844,72		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.897.124,22		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.745.131,31		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.936.608,97		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.567.640,65		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.012.277,59		

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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.239,96		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	17.638,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	198.686,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.797.222,79
4.4.00.00.00	Investimentos		14.064.471,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.064.471,59		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.813.814,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.250.656,65		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		11.732.751,20	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	222.046,81		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	222.046,81		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas Decorrente de Operações	11.510.704,39		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.510.704,39		
			Total Geral:	**176.365.066,87**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Redenção
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Redencao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	3.980.378,61	3.980.378,61
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.980.378,61	3.980.378,61
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.980.378,61	3.980.378,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.980.378,61	3.980.378,61

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	153.578,99	153.578,99
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	153.578,99	153.578,99
03.091.0025	Gestão dos Assuntos Juridicos	0,00	0,00	153.578,99	153.578,99
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.763.847,64	1.763.847,64
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.763.847,64	1.763.847,64
04.122.0006	Coordenação e Supervisao	0,00	0,00	1.763.847,64	1.763.847,64
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	25.000,58	25.000,58
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	25.000,58	25.000,58
28.843.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	25.000,58	25.000,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.942.427,21	1.942.427,21

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.776.106,95	2.776.106,95
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.776.106,95	2.776.106,95
04.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	2.776.106,95	2.776.106,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.776.106,95	2.776.106,95

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.649.332,30	1.649.332,30
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	1.009.688,48	1.009.688,48
04.123.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.007.185,91	1.007.185,91

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0029	Programa de modernização da	0,00	0,00	2.502,57	2.502,57
04.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	639.643,82	639.643,82
04.846.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	639.643,82	639.643,82
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	49.172,13	49.172,13
09.274.0000	Previdência Especial	0,00	0,00	49.172,13	49.172,13
09.274.0979	Contribuição para o Instituto de	0,00	0,00	49.172,13	49.172,13
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	9.167.283,06	9.167.283,06
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	9.167.283,06	9.167.283,06
28.843.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	9.167.283,06	9.167.283,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.865.787,49	10.865.787,49

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	3.080.126,81	12.207.413,55	15.287.540,36
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.507.665,69	4.507.665,69
12.122.0006	Coordenação e Supervisao	0,00	0,00	4.507.665,69	4.507.665,69
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	3.080.126,81	6.436.091,04	9.516.217,85
12.361.0015	Padrões minimos de Func. das	0,00	775.128,81	2.221.873,14	2.997.001,95
12.361.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	2.304.998,00	407.951,60	2.712.949,60
12.361.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	1.096.933,23	1.096.933,23
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.709.333,07	2.709.333,07
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	984.456,00	984.456,00
12.364.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	984.456,00	984.456,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	269.135,15	269.135,15
12.365.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	102.001,44	102.001,44
12.365.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	165.290,05	165.290,05
12.365.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	1.843,66	1.843,66
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.595,97	3.595,97
12.366.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	3.595,97	3.595,97
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	6.469,70	6.469,70
12.367.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	6.469,70	6.469,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.080.126,81	12.207.413,55	15.287.540,36

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 05.02 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.376.904,09	45.810.216,69	47.187.120,78
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	692.060,57	36.818.694,96	37.510.755,53
12.361.0015	Padrões minimos de Func. das	0,00	692.060,57	36.818.694,96	37.510.755,53
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	684.843,52	7.372.943,39	8.057.786,91
12.365.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	1.617.498,55	1.617.498,55
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	684.843,52	1.689.442,07	2.374.285,59
12.365.0275	Assistência a Estudantes da	0,00	0,00	4.066.002,77	4.066.002,77
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	85.543,46	85.543,46
12.366.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	85.543,46	85.543,46
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	1.533.034,88	1.533.034,88
12.367.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	1.533.034,88	1.533.034,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.376.904,09	45.810.216,69	47.187.120,78

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	2.197.753,97	35.481.410,99	37.679.164,96
10.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.414.946,38	2.414.946,38
10.272.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	520.145,09	520.145,09
10.272.0979	Contribuição para o Instituto de	0,00	0,00	1.894.801,29	1.894.801,29
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.802.053,97	17.084.892,60	18.886.946,57
10.301.0033	Fortalecimento e Expansao da	0,00	1.802.053,97	17.084.892,60	18.886.946,57
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	395.700,00	13.616.581,31	14.012.281,31
10.302.0023	Atendimento ambulatorial e	0,00	395.700,00	13.616.581,31	14.012.281,31
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	760.873,40	760.873,40
10.303.0022	Assistencia farmaceutica	0,00	0,00	760.873,40	760.873,40
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	425.258,11	425.258,11
10.304.0024	Vigilancia em saude	0,00	0,00	425.258,11	425.258,11
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.178.859,19	1.178.859,19
10.305.0024	Vigilancia em saude	0,00	0,00	1.178.859,19	1.178.859,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.197.753,97	35.481.410,99	37.679.164,96

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 06.02 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.413.288,27	2.413.288,27
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.413.288,27	2.413.288,27
10.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	2.413.288,27	2.413.288,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.413.288,27	2.413.288,27

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.971.481,37	1.971.481,37
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.705.167,96	1.705.167,96
08.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.705.167,96	1.705.167,96
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	215.469,31	215.469,31
08.243.0131	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	215.469,31	215.469,31
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	50.844,10	50.844,10
08.244.0035	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	50.844,10	50.844,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.971.481,37	1.971.481,37

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.227.142,94	3.227.142,94
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	135.619,81	135.619,81
08.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	135.619,81	135.619,81
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	99.175,51	99.175,51
08.243.0034	Protecao Social Basica - PSB	0,00	0,00	99.175,51	99.175,51
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.992.347,62	2.992.347,62
08.244.0034	Protecao Social Basica - PSB	0,00	0,00	2.652.159,89	2.652.159,89
08.244.0035	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	28.509,73	28.509,73
08.244.0036	Protecao Social Especial	0,00	0,00	311.678,00	311.678,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.227.142,94	3.227.142,94

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 07.03 Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	24.880,00	24.880,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	24.880,00	24.880,00
08.243.0131	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	24.880,00	24.880,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	24.880,00	24.880,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.244.802,38	4.244.802,38
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.244.802,38	4.244.802,38
04.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	4.244.802,38	4.244.802,38
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	557.485,12	557.485,12
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	557.485,12	557.485,12
09.272.0803	Gestão da Política de Previdência	0,00	0,00	557.485,12	557.485,12
15.000.0000	Urbanismo	0,00	4.257.605,67	4.196.470,53	8.454.076,20
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.257.605,67	1.783.577,89	6.041.183,56
15.451.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	1.783.577,89	1.783.577,89
15.451.0010	Desenvolv. e Execucao de	0,00	4.257.605,67	0,00	4.257.605,67
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.412.892,64	2.412.892,64
15.452.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	2.412.892,64	2.412.892,64
17.000.0000	Saneamento	0,00	731.964,29	28.170,00	760.134,29
17.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	28.170,00	28.170,00
17.452.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	28.170,00	28.170,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	731.964,29	0,00	731.964,29
17.512.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	731.964,29	0,00	731.964,29
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	2.040.031,47	2.040.031,47
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	2.040.031,47	2.040.031,47
25.752.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	2.040.031,47	2.040.031,47
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	324.041,05	324.041,05
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	324.041,05	324.041,05
26.782.0010	Desenvolv. e Execucao de	0,00	0,00	57.289,90	57.289,90
26.782.0590	Programa de Municipalização do	0,00	0,00	266.751,15	266.751,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.989.569,96	11.391.000,55	16.380.570,51

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Hab. Int. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16.482.0030	Programa de Habitacao de	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude
U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.373.322,30	1.373.322,30
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.373.322,30	1.373.322,30
13.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.373.322,30	1.373.322,30
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0536	Promoção do Turismo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.377.322,30	1.377.322,30

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Cultura -FMC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.496.864,60	1.496.864,60
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.496.864,60	1.496.864,60
13.392.0038	Difusao Cultural	0,00	0,00	1.496.864,60	1.496.864,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.496.864,60	1.496.864,60

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Esporte
U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Esporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.080.861,41	1.080.861,41
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	615.167,47	615.167,47
27.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	615.167,47	615.167,47
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	465.693,94	465.693,94
27.812.0028	Esporte e saude	0,00	0,00	465.693,94	465.693,94

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Esporte
U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Esporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.080.861,41	1.080.861,41

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	921.112,97	921.112,97
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	884.342,49	884.342,49
20.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	884.342,49	884.342,49
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	287,48	287,48
20.605.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	287,48	287,48
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	36.483,00	36.483,00
20.608.0014	Hora de Plantar	0,00	0,00	36.483,00	36.483,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	921.112,97	921.112,97

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	384.849,21	384.849,21
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	7.460,01	7.460,01
18.541.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	7.460,01	7.460,01
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	377.389,20	377.389,20
18.542.0405	Gestão da Política de Meio	0,00	0,00	377.389,20	377.389,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	384.849,21	384.849,21

Orgão: 12 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 12.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	426.985,03	426.985,03
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	426.985,03	426.985,03
04.124.0006	Coordenação e Supervisao	0,00	0,00	426.985,03	426.985,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	426.985,03	426.985,03

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: 13 Instituto Municipal de Previdência

U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	26.937.181,90	26.937.181,90
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	900.267,11	900.267,11
09.122.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	900.267,11	900.267,11
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	22.928,26	22.928,26
09.271.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	22.928,26	22.928,26
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	26.013.986,53	26.013.986,53
09.272.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	26.013.986,53	26.013.986,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	26.937.181,90	26.937.181,90
Total Geral:		**0,00**	**11.644.354,83**	**164.720.712,04**	**176.365.066,87**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

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	3.980.378,61	3.980.378,61
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.980.378,61	3.980.378,61
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.980.378,61	3.980.378,61
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	153.578,99	153.578,99
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	153.578,99	153.578,99
03.091.0025	Gestão dos Assuntos Juridicos	0,00	0,00	153.578,99	153.578,99
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	10.861.074,30	10.861.074,30
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.784.756,97	8.784.756,97
04.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	7.020.909,33	7.020.909,33
04.122.0006	Coordenação e Supervisao	0,00	0,00	1.763.847,64	1.763.847,64
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	1.009.688,48	1.009.688,48
04.123.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.007.185,91	1.007.185,91
04.123.0029	Programa de modernização da	0,00	0,00	2.502,57	2.502,57
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	426.985,03	426.985,03
04.124.0006	Coordenação e Supervisao	0,00	0,00	426.985,03	426.985,03
04.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	639.643,82	639.643,82
04.846.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	639.643,82	639.643,82
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	5.223.504,31	5.223.504,31
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.840.787,77	1.840.787,77
08.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.840.787,77	1.840.787,77
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	339.524,82	339.524,82
08.243.0034	Protecao Social Basica - PSB	0,00	0,00	99.175,51	99.175,51
08.243.0131	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	240.349,31	240.349,31
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.043.191,72	3.043.191,72
08.244.0034	Protecao Social Basica - PSB	0,00	0,00	2.652.159,89	2.652.159,89
08.244.0035	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	79.353,83	79.353,83
08.244.0036	Protecao Social Especial	0,00	0,00	311.678,00	311.678,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	27.543.839,15	27.543.839,15
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	900.267,11	900.267,11
09.122.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	900.267,11	900.267,11
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	22.928,26	22.928,26
09.271.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	22.928,26	22.928,26
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	26.571.471,65	26.571.471,65
09.272.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	26.013.986,53	26.013.986,53
09.272.0803	Gestão da Política de Previdência	0,00	0,00	557.485,12	557.485,12
09.274.0000	Previdência Especial	0,00	0,00	49.172,13	49.172,13

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.274.0979	Contribuição para o Instituto de	0,00	0,00	49.172,13	49.172,13
10.000.0000	Saúde	0,00	2.197.753,97	37.894.699,26	40.092.453,23
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.413.288,27	2.413.288,27
10.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	2.413.288,27	2.413.288,27
10.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.414.946,38	2.414.946,38
10.272.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	520.145,09	520.145,09
10.272.0979	Contribuição para o Instituto de	0,00	0,00	1.894.801,29	1.894.801,29
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.802.053,97	17.084.892,60	18.886.946,57
10.301.0033	Fortalecimento e Expansao da	0,00	1.802.053,97	17.084.892,60	18.886.946,57
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	395.700,00	13.616.581,31	14.012.281,31
10.302.0023	Atendimento ambulatorial e	0,00	395.700,00	13.616.581,31	14.012.281,31
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	760.873,40	760.873,40
10.303.0022	Assistencia farmaceutica	0,00	0,00	760.873,40	760.873,40
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	425.258,11	425.258,11
10.304.0024	Vigilancia em saude	0,00	0,00	425.258,11	425.258,11
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.178.859,19	1.178.859,19
10.305.0024	Vigilancia em saude	0,00	0,00	1.178.859,19	1.178.859,19
12.000.0000	Educação	0,00	4.457.030,90	58.017.630,24	62.474.661,14
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.507.665,69	4.507.665,69
12.122.0006	Coordenação e Supervisao	0,00	0,00	4.507.665,69	4.507.665,69
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	3.772.187,38	43.254.786,00	47.026.973,38
12.361.0015	Padrões minimos de Func. das	0,00	1.467.189,38	39.040.568,10	40.507.757,48
12.361.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	2.304.998,00	407.951,60	2.712.949,60
12.361.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	1.096.933,23	1.096.933,23
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.709.333,07	2.709.333,07
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	984.456,00	984.456,00
12.364.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	984.456,00	984.456,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	684.843,52	7.642.078,54	8.326.922,06
12.365.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	102.001,44	102.001,44
12.365.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	165.290,05	165.290,05
12.365.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	1.619.342,21	1.619.342,21
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	684.843,52	1.689.442,07	2.374.285,59
12.365.0275	Assistência a Estudantes da	0,00	0,00	4.066.002,77	4.066.002,77
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	89.139,43	89.139,43
12.366.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	3.595,97	3.595,97
12.366.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	85.543,46	85.543,46

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	1.539.504,58	1.539.504,58
12.367.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	6.469,70	6.469,70
12.367.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	1.533.034,88	1.533.034,88
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.870.186,90	2.870.186,90
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.373.322,30	1.373.322,30
13.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.373.322,30	1.373.322,30
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.496.864,60	1.496.864,60
13.392.0038	Difusao Cultural	0,00	0,00	1.496.864,60	1.496.864,60
15.000.0000	Urbanismo	0,00	4.257.605,67	4.196.470,53	8.454.076,20
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.257.605,67	1.783.577,89	6.041.183,56
15.451.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	1.783.577,89	1.783.577,89
15.451.0010	Desenvolv. e Execucao de	0,00	4.257.605,67	0,00	4.257.605,67
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.412.892,64	2.412.892,64
15.452.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	2.412.892,64	2.412.892,64
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16.482.0030	Programa de Habitacao de	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	731.964,29	28.170,00	760.134,29
17.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	28.170,00	28.170,00
17.452.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	28.170,00	28.170,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	731.964,29	0,00	731.964,29
17.512.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	731.964,29	0,00	731.964,29
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	384.849,21	384.849,21
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	7.460,01	7.460,01
18.541.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	7.460,01	7.460,01
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	377.389,20	377.389,20
18.542.0405	Gestão da Politica de Meio	0,00	0,00	377.389,20	377.389,20
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	921.112,97	921.112,97
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	884.342,49	884.342,49
20.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	884.342,49	884.342,49
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	287,48	287,48
20.605.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	287,48	287,48
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	36.483,00	36.483,00
20.608.0014	Hora de Plantar	0,00	0,00	36.483,00	36.483,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.695.0536	Promoção do Turismo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	2.040.031,47	2.040.031,47
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	2.040.031,47	2.040.031,47
25.752.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	2.040.031,47	2.040.031,47
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	324.041,05	324.041,05
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	324.041,05	324.041,05
26.782.0010	Desenvolv. e Execucao de	0,00	0,00	57.289,90	57.289,90
26.782.0590	Programa de Municipalização do	0,00	0,00	266.751,15	266.751,15
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.080.861,41	1.080.861,41
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	615.167,47	615.167,47
27.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	615.167,47	615.167,47
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	465.693,94	465.693,94
27.812.0028	Esporte e saude	0,00	0,00	465.693,94	465.693,94
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	9.192.283,64	9.192.283,64
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	9.192.283,64	9.192.283,64
28.843.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	9.192.283,64	9.192.283,64
	Total Geral:	**0,00**	**11.644.354,83**	**164.720.712,04**	**176.365.066,87**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

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	3.980.378,61	0,00	3.980.378,61
01.031.0000	Ação Legislativa	3.980.378,61	0,00	3.980.378,61
01.031.0001	Ação Legislativa	3.980.378,61	0,00	3.980.378,61
03.000.0000	Essencial à Justiça	153.578,99	0,00	153.578,99
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	153.578,99	0,00	153.578,99
03.091.0025	Gestão dos Assuntos Juridicos	153.578,99	0,00	153.578,99
04.000.0000	Administração	10.633.786,38	227.287,92	10.861.074,30
04.122.0000	Administração Geral	8.566.494,18	218.262,79	8.784.756,97
04.122.0005	Gestão administrativa	6.802.646,54	218.262,79	7.020.909,33
04.122.0006	Coordenação e Supervisao Superior	1.763.847,64	0,00	1.763.847,64
04.123.0000	Administracão Financeira	1.009.452,02	236,46	1.009.688,48
04.123.0005	Gestão administrativa	1.006.949,45	236,46	1.007.185,91
04.123.0029	Programa de modernização da Administração	2.502,57	0,00	2.502,57
04.124.0000	Controle Interno	426.985,03	0,00	426.985,03
04.124.0006	Coordenação e Supervisao Superior	426.985,03	0,00	426.985,03
04.846.0000	Outros Encargos Especiais	630.855,15	8.788,67	639.643,82
04.846.0000	Encargos Especiais	630.855,15	8.788,67	639.643,82
08.000.0000	Assistência Social	2.072.712,69	3.150.791,62	5.223.504,31
08.122.0000	Administração Geral	1.807.323,60	33.464,17	1.840.787,77
08.122.0005	Gestão administrativa	1.807.323,60	33.464,17	1.840.787,77
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	221.089,31	118.435,51	339.524,82
08.243.0034	Protecao Social Basica - PSB	1.620,00	97.555,51	99.175,51
08.243.0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	219.469,31	20.880,00	240.349,31
08.244.0000	Assistência Comunitária	44.299,78	2.998.891,94	3.043.191,72
08.244.0034	Protecao Social Basica - PSB	2.679,45	2.649.480,44	2.652.159,89
08.244.0035	Gestao da Politica de Assistencia Social	37.701,40	41.652,43	79.353,83
08.244.0036	Protecao Social Especial	3.918,93	307.759,07	311.678,00
09.000.0000	Previdência Social	606.657,25	26.937.181,90	27.543.839,15
09.122.0000	Administração Geral	0,00	900.267,11	900.267,11
09.122.0007	Previdencia Social	0,00	900.267,11	900.267,11
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	22.928,26	22.928,26
09.271.0007	Previdencia Social	0,00	22.928,26	22.928,26
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	557.485,12	26.013.986,53	26.571.471,65
09.272.0007	Previdencia Social	0,00	26.013.986,53	26.013.986,53
09.272.0803	Gestão da Política de Previdência do Regime	557.485,12	0,00	557.485,12
09.274.0000	Previdência Especial	49.172,13	0,00	49.172,13

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.274.0979	Contribuição para o Instituto de Previdência	49.172,13	0,00	49.172,13
10.000.0000	Saúde	9.204.289,06	30.888.164,17	40.092.453,23
10.122.0000	Administração Geral	2.279.600,38	133.687,89	2.413.288,27
10.122.0005	Gestão administrativa	2.279.600,38	133.687,89	2.413.288,27
10.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	2.414.946,38	0,00	2.414.946,38
10.272.0007	Previdencia Social	520.145,09	0,00	520.145,09
10.272.0979	Contribuição para o Instituto de Previdência	1.894.801,29	0,00	1.894.801,29
10.301.0000	Atenção Básica	1.793.918,68	17.093.027,89	18.886.946,57
10.301.0033	Fortalecimento e Expansao da Atencao Basica em	1.793.918,68	17.093.027,89	18.886.946,57
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	2.334.879,88	11.677.401,43	14.012.281,31
10.302.0023	Atendimento ambulatorial e hospitalar	2.334.879,88	11.677.401,43	14.012.281,31
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	248.935,04	511.938,36	760.873,40
10.303.0022	Assistencia farmaceutica	248.935,04	511.938,36	760.873,40
10.304.0000	Vigilância Sanitária	132.008,70	293.249,41	425.258,11
10.304.0024	Vigilancia em saude	132.008,70	293.249,41	425.258,11
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.178.859,19	1.178.859,19
10.305.0024	Vigilancia em saude	0,00	1.178.859,19	1.178.859,19
12.000.0000	Educação	7.465.826,70	55.008.834,44	62.474.661,14
12.122.0000	Administração Geral	4.496.495,82	11.169,87	4.507.665,69
12.122.0006	Coordenação e Supervisao Superior	4.496.495,82	11.169,87	4.507.665,69
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.951.225,16	45.075.748,22	47.026.973,38
12.361.0015	Padrões minimos de Func. das Escolas do Ensino	1.789.768,56	38.717.988,92	40.507.757,48
12.361.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	2.712.949,60	2.712.949,60
12.361.0019	Programa de alimentação escolar	161.456,60	935.476,63	1.096.933,23
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	2.709.333,07	2.709.333,07
12.364.0000	Ensino Superior	984.456,00	0,00	984.456,00
12.364.0017	Programa de Transporte Escolar	984.456,00	0,00	984.456,00
12.365.0000	Educação Infantil	31.707,77	8.295.214,29	8.326.922,06
12.365.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	102.001,44	102.001,44
12.365.0019	Programa de alimentação escolar	9.497,25	155.792,80	165.290,05
12.365.0020	Desenvolvimento da educação	1.843,66	1.617.498,55	1.619.342,21
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	2.374.285,59	2.374.285,59
12.365.0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	20.366,86	4.045.635,91	4.066.002,77
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.941,95	87.197,48	89.139,43
12.366.0019	Programa de alimentação escolar	1.941,95	1.654,02	3.595,97
12.366.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	85.543,46	85.543,46

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0000	Educação Especial	0,00	1.539.504,58	1.539.504,58
12.367.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	6.469,70	6.469,70
12.367.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	1.533.034,88	1.533.034,88
13.000.0000	Cultura	2.533.166,70	337.020,20	2.870.186,90
13.122.0000	Administração Geral	1.373.322,30	0,00	1.373.322,30
13.122.0005	Gestão administrativa	1.373.322,30	0,00	1.373.322,30
13.392.0000	Difusão Cultural	1.159.844,40	337.020,20	1.496.864,60
13.392.0038	Difusao Cultural	1.159.844,40	337.020,20	1.496.864,60
15.000.0000	Urbanismo	4.121.857,64	4.332.218,56	8.454.076,20
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.708.965,00	4.332.218,56	6.041.183,56
15.451.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	798.784,17	984.793,72	1.783.577,89
15.451.0010	Desenvolv. e Execucao de Projetos de Infraestrutura	910.180,83	3.347.424,84	4.257.605,67
15.452.0000	Seviços Urbanos	2.412.892,64	0,00	2.412.892,64
15.452.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	2.412.892,64	0,00	2.412.892,64
16.000.0000	Habitação	4.000,00	0,00	4.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	4.000,00	0,00	4.000,00
16.482.0030	Programa de Habitacao de Interesse Social	4.000,00	0,00	4.000,00
17.000.0000	Saneamento	28.170,00	731.964,29	760.134,29
17.452.0000	Seviços Urbanos	28.170,00	0,00	28.170,00
17.452.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	28.170,00	0,00	28.170,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	731.964,29	731.964,29
17.512.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	731.964,29	731.964,29
18.000.0000	Gestão Ambiental	7.460,01	377.389,20	384.849,21
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	7.460,01	0,00	7.460,01
18.541.0005	Gestão administrativa	7.460,01	0,00	7.460,01
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	377.389,20	377.389,20
18.542.0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	377.389,20	377.389,20
20.000.0000	Agricultura	921.112,97	0,00	921.112,97
20.122.0000	Administração Geral	884.342,49	0,00	884.342,49
20.122.0005	Gestão administrativa	884.342,49	0,00	884.342,49
20.605.0000	Abastecimento	287,48	0,00	287,48
20.605.0005	Gestão administrativa	287,48	0,00	287,48
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	36.483,00	0,00	36.483,00
20.608.0014	Hora de Plantar	36.483,00	0,00	36.483,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695.0000	Turismo	4.000,00	0,00	4.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.695.0536	Promoção do Turismo	4.000,00	0,00	4.000,00
25.000.0000	Energia	610.505,96	1.429.525,51	2.040.031,47
25.752.0000	Energia Elétrica	610.505,96	1.429.525,51	2.040.031,47
25.752.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	610.505,96	1.429.525,51	2.040.031,47
26.000.0000	Transporte	324.041,05	0,00	324.041,05
26.782.0000	Transporte Rodoviário	324.041,05	0,00	324.041,05
26.782.0010	Desenvolv. e Execucao de Projetos de Infraestrutura	57.289,90	0,00	57.289,90
26.782.0590	Programa de Municipalização do Trânsito	266.751,15	0,00	266.751,15
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.080.861,41	0,00	1.080.861,41
27.122.0000	Administração Geral	615.167,47	0,00	615.167,47
27.122.0005	Gestão administrativa	615.167,47	0,00	615.167,47
27.812.0000	Desporto Comunitário	465.693,94	0,00	465.693,94
27.812.0028	Esporte e saude	465.693,94	0,00	465.693,94
28.000.0000	Encargos Especiais	9.192.283,64	0,00	9.192.283,64
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	9.192.283,64	0,00	9.192.283,64
28.843.0000	Encargos Especiais	9.192.283,64	0,00	9.192.283,64
	Total Geral:	**52.944.689,06**	**123.420.377,81**	**176.365.066,87**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

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 Redencao	3.980.378,61	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	153.578,99	1.763.847,64
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	2.776.106,95
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	1.649.332,30
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	4.244.802,38
Fundo Municipal de Hab. Int. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura -FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	426.985,03
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**3.980.378,61**	**0,00**	**153.578,99**	**10.861.074,30**

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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	1.971.481,37
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	3.227.142,94
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	24.880,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Hab. Int. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura -FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.223.504,31**

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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	49.172,13	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	15.287.540,36
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	47.187.120,78
Fundo Municipal de Saude	0,00	37.679.164,96	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.413.288,27	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	557.485,12	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Hab. Int. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura -FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	26.937.181,90	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**27.543.839,15**	**40.092.453,23**	**0,00**	**62.474.661,14**

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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	8.454.076,20	0,00
Fundo Municipal de Hab. Int. Social	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e	1.373.322,30	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura -FMC	1.496.864,60	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.870.186,90**	**0,00**	**8.454.076,20**	**4.000,00**

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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	760.134,29	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Hab. Int. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura -FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	921.112,97
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	384.849,21	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**760.134,29**	**384.849,21**	**0,00**	**921.112,97**

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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Hab. Int. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura -FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980.378,61
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	25.000,58	1.942.427,21
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.106,95
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	9.167.283,06	10.865.787,49
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287.540,36
F.Man.Des.Educ.Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	47.187.120,78
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	37.679.164,96
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.288,27
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.481,37
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.142,94
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	2.040.031,47	324.041,05	0,00	0,00	16.380.570,51
Fundo Municipal de Hab. Int. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.322,30
Fundo Municipal de Cultura -FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.864,60
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	1.080.861,41	0,00	1.080.861,41
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	921.112,97
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	384.849,21
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	426.985,03
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	26.937.181,90
Total Geral:	**2.040.031,47**	**324.041,05**	**1.080.861,41**	**9.192.283,64**	**176.365.066,87**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	151.744.491,76	158.939.324,83	7.194.833,07 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.261.046,96	9.360.418,62	1.099.371,66 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	7.970.046,96	9.108.351,65	1.138.304,69 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	319.532,00	330.168,06	10.636,06 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	251.382,00	294.174,10	42.792,10 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	146.750,00	151.575,68	4.825,68 (+)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00	44.822,19	24.822,19 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	84.632,00	97.776,23	13.144,23 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	68.150,00	35.993,96	32.156,04 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	66.650,00	35.993,96	30.656,04 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.302.188,96	6.336.096,11	1.033.907,15 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.302.188,96	6.336.096,11	1.033.907,15 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.288.668,96	3.853.842,47	434.826,49 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.283.668,96	3.853.842,47	429.826,49 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.013.520,00	2.482.253,64	1.468.733,64 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.010.520,00	2.482.253,64	1.471.733,64 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.348.326,00	2.442.087,48	93.761,48 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.348.326,00	2.442.087,48	93.761,48 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.348.326,00	2.442.087,48	93.761,48 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.325.326,00	2.436.085,84	110.759,84 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	2.334,59	2.665,41 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	18.000,00	3.667,05	14.332,95 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	291.000,00	252.066,97	38.933,03 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00	205.124,80	5.124,80 (+)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	14.475,99	5.524,01 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.000,00	13.561,85	1.438,15 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	54.000,00	18.904,33	35.095,67 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	54.000,00	18.904,33	35.095,67 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	53.000,00	18.530,63	34.469,37 (-)
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	1.000,00	373,70	626,30 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	6.549.334,00	7.144.810,57	595.476,57 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	5.080.000,00	5.821.968,79	741.968,79 (+)
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.080.000,00	5.821.968,79	741.968,79 (+)
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	5.080.000,00	5.821.968,79	741.968,79 (+)

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	4.560.000,00	5.415.167,72	835.167,72 (+)
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.555.000,00	5.415.167,72	860.167,72 (+)
1215.01.20.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	500.000,00	406.801,07	93.198,93 (-)
1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	500.000,00	406.801,07	93.198,93 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.469.334,00	1.322.841,78	146.492,22 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.469.334,00	1.322.841,78	146.492,22 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.469.334,00	1.322.841,78	146.492,22 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.469.334,00	1.322.841,78	146.492,22 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.100.960,00	1.227.080,63	126.120,63 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.792,54	792,54 (+)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.792,54	792,54 (+)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00	11.792,54	1.792,54 (+)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00	11.792,54	1.792,54 (+)
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	11.792,54	1.792,54 (+)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.088.960,00	1.215.288,09	126.328,09 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.088.960,00	1.215.288,09	126.328,09 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.083.960,00	1.159.723,41	75.763,41 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.083.960,00	1.159.723,41	75.763,41 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	350.000,00	196.362,14	153.637,86 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	10.000,00	85.653,90	75.653,90 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	10.000,00	85.653,90	75.653,90 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	6.480,00	155.338,75	148.858,75 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	6.480,00	155.338,75	148.858,75 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	105.000,00	343.784,59	238.784,59 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	100.000,00	342.070,48	242.070,48 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	5.000,00	1.714,11	3.285,89 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	611.480,00	378.584,03	232.895,97 (-)
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	55.564,68	50.564,68 (+)
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	55.564,68	50.564,68 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	32.000,00	28,74	31.971,26 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	28,74	5.971,26 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	28,74	5.971,26 (-)

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 +/-
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	28,74	971,26 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	28,74	971,26 (-)
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	28,74	971,26 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1620.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1621.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1621.02.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1631.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1631.99.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	134.924.150,80	137.972.208,89	3.048.058,09 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	92.703.719,00	95.865.246,05	3.161.527,05 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	44.199.353,00	44.229.999,36	30.646,36 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	44.198.353,00	44.226.392,39	28.039,39 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.943.668,00	40.089.389,48	145.721,48 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39.943.668,00	40.089.389,48	145.721,48 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.254.685,00	4.137.002,91	117.682,09 (-)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	4.254.685,00	4.137.002,91	117.682,09 (-)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	3.606,97	2.606,97 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	3.606,97	2.606,97 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	971.315,00	845.271,59	126.043,41 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	871.315,00	802.467,36	68.847,64 (-)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	141.315,00	6.408,73	134.906,27 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	141.315,00	6.408,73	134.906,27 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	730.000,00	796.058,63	66.058,63 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	670.000,00	796.058,63	126.058,63 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	670.000,00	796.058,63	126.058,63 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	42.804,23	57.195,77 (-)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	100.000,00	42.804,23	57.195,77 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	21.797.741,00	21.518.110,82	279.630,18 (-)
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	21.797.741,00	21.518.110,82	279.630,18 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	13.107.141,00	12.655.295,30	451.845,70 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	13.107.141,00	12.655.295,30	451.845,70 (-)
1713.50.11.01.00	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	37.000,00	36.000,00	1.000,00 (-)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.050.000,00	2.369.336,00	319.336,00 (+)
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	36.000,00	27.200,00	8.800,00 (-)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	900.000,00	2.971.043,00	2.071.043,00 (+)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	3.250.000,00	3.350.000,00	100.000,00 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	3.390.500,00	724.304,66	2.666.195,34 (-)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	690.000,00	2.500.104,95	1.810.104,95 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.752.641,00	677.306,69	2.075.334,31 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	7.780.600,00	6.213.066,27	1.567.533,73 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	7.780.600,00	6.213.066,27	1.567.533,73 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	4.420.600,00	5.202.743,86	782.143,86 (+)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	1.700.000,00	1.003.000,00	697.000,00 (-)
1713.50.21.03.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	10.000,00	7.322,41	2.677,59 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	460.000,00	535.800,07	75.800,07 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	460.000,00	535.800,07	75.800,07 (+)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	120.000,00	187.848,07	67.848,07 (+)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	20.000,00	17.544,00	2.456,00 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	320.000,00	330.408,00	10.408,00 (+)

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 +/-
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	200.000,00	12.000,00	188.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00	12.000,00	188.000,00 (-)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	10.000,00	6.000,00	4.000,00 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	190.000,00	6.000,00	184.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	250.000,00	2.101.949,18	1.851.949,18 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	250.000,00	2.101.949,18	1.851.949,18 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.895.678,00	4.063.885,93	1.168.207,93 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.795.678,00	3.501.736,05	706.058,05 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.471.546,00	2.409.506,09	937.960,09 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	734.330,00	735.239,20	909,20 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	734.330,00	735.239,20	909,20 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	162.500,00	170.428,00	7.928,00 (+)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	24.000,00	14.280,00	9.720,00 (-)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	121.200,00	110.638,00	10.562,00 (-)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	5.000,00	1.197,20	3.802,80 (-)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	421.630,00	438.696,00	17.066,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	587.302,00	356.990,76	230.311,24 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	587.302,00	356.990,76	230.311,24 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	562.149,88	462.149,88 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.000,00	562.149,88	462.149,88 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	20.806.334,00	20.669.248,69	137.085,31 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	20.806.334,00	20.669.248,69	137.085,31 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	9.789.300,00	8.421.662,13	1.367.637,87 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.976.093,00	11.013.290,66	1.037.197,66 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.976.093,00	11.013.290,66	1.037.197,66 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.040.941,00	1.234.295,90	193.354,90 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.040.941,00	1.234.295,90	193.354,90 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.183.298,00	3.316.941,26	2.133.643,26 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.183.298,00	3.316.941,26	2.133.643,26 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.183.298,00	3.316.941,26	2.133.643,26 (+)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	100.000,00	160.900,10	60.900,10 (+)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	90.000,00	139.866,49	49.866,49 (+)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	10.000,00	339.080,17	329.080,17 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	240.000,00	297.726,00	57.726,00 (+)
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	36.000,00	62.368,50	26.368,50 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	509.298,00	2.317.000,00	1.807.702,00 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	1.221.788,40	721.788,40 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	1.221.788,40	721.788,40 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	500.000,00	1.221.788,40	721.788,40 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.537.513,80	18.172.750,33	635.236,53 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.562.070,80	13.073.440,07	488.630,73 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.684.945,80	11.564.410,73	879.464,93 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.684.945,80	11.564.410,73	879.464,93 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.515.575,00	1.438.867,46	76.707,54 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.515.575,00	1.438.867,46	76.707,54 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.050,00	34.608,48	441,52 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.050,00	34.608,48	441,52 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	76.000,00	35.553,40	40.446,60 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	76.000,00	35.553,40	40.446,60 (-)
1721.98.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	1.250.500,00	0,00	1.250.500,00 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)

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 +/-
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.720.693,00	4.784.020,42	3.063.327,42 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.720.693,00	4.784.020,42	3.063.327,42 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.520.693,00	4.116.020,42	2.595.327,42 (+)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	668.000,00	468.000,00 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	668.000,00	468.000,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.754.750,00	315.289,84	1.439.460,16 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	171.281,00	25.300,00	145.981,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	171.281,00	25.300,00	145.981,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	171.281,00	25.300,00	145.981,00 (-)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	171.281,00	25.300,00	145.981,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.583.469,00	289.989,84	1.293.479,16 (-)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.583.469,00	289.989,84	1.293.479,16 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.682.918,00	23.934.212,51	748.705,49 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional	24.682.918,00	23.934.212,51	748.705,49 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional	24.682.918,00	23.934.212,51	748.705,49 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional	24.682.918,00	23.934.212,51	748.705,49 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	877.000,00	3.234.777,38	2.357.777,38 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	65.309,81	50.309,81 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	65.309,81	50.309,81 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	65.309,81	60.309,81 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	65.309,81	65.309,81 (+)
1911.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	827.000,00	715.018,52	111.981,48 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	827.000,00	715.018,52	111.981,48 (-)
1922.03.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	7.000,00	4.738,59	2.261,41 (-)
1922.03.01.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	7.000,00	4.738,59	2.261,41 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	820.000,00	710.279,93	109.720,07 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	820.000,00	710.279,93	109.720,07 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	35.000,00	2.454.449,05	2.419.449,05 (+)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	35.000,00	2.454.449,05	2.419.449,05 (+)
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	2.090.947,90	2.090.947,90 (+)
1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	2.090.947,90	2.090.947,90 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	35.000,00	363.501,15	328.501,15 (+)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	35.000,00	363.501,15	328.501,15 (+)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	35.000,00	363.501,15	328.501,15 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.489.556,00	6.016.600,82	1.472.955,18 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.419.556,00	6.016.600,82	1.402.955,18 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.245.000,00	2.286.838,50	958.161,50 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.245.000,00	2.286.838,50	958.161,50 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	555.000,00	2.286.838,50	1.731.838,50 (+)
2414.50.01 00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	280.000,00	453.175,00	173.175,00 (+)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	275.000,00	1.833.663,50	1.558.663,50 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	275.000,00	1.833.663,50	1.558.663,50 (+)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.174.556,00	3.729.762,32	444.793,68 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.174 556,00	3.729.762,32	444.793,68 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.553.210,00	480.000,00	2.073.210,00 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.448.353,00	480.000,00	1.968.353,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	104.857,00	0,00	104.857,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.621.346,00	3.249.762,32	1.628.416,32 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.621.346,00	3.249.762,32	1.628.416,32 (+)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	17.662.000,00	20.141.530,80	2.479.530,80 (+)
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária	17.662.000,00	20.141.530,80	2.479.530,80 (+)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	17.662.000,00	20.141.530,80	2.479.530,80 (+)
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	17.662.000,00	20.141.530,80	2.479.530,80 (+)
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	11.762.000,00	8.630.826,41	3.131.173,59 (-)
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	11.762.000,00	8.630.826,41	3.131.173,59 (-)
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.712.000,00	8.630.826,41	3.081.173,59 (-)
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	5.900.000,00	11.510.704,39	5.610.704,39 (+)
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	5.900.000,00	11.510.704,39	5.610.704,39 (+)
7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	5.900.000,00	11.510.704,39	5.610.704,39 (+)

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 +/-
9000.00.00.00.00	Deduções	-10.436.047,76	-10.665.217,34	-229.169,58 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-10.436.047,76	-10.626.176,60	-190.128,84 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.988.733,60	-8.017.877,89	-29.144,29 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-721,39	-521,39 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.136.989,16	-2.312.882,14	-175.892,98 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-303.115,00	-287.773,49	-15.341,51 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.010,00	-6.921,69	-88,31 (-)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-39.040,74	-39.040,74 (+)
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	39.040,74	-39.040,74 (-)
	Total Geral:	**166.460.000,00**	**174.432.239,11**	**7.972.239,11 (+)**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Redenção

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Redencao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.406.053,00	0,00	4.406.053,00	3.939.295,61	466.757,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.597.700,00	0,00	2.597.700,00	2.247.608,41	350.091,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.597.700,00	0,00	2.597.700,00	2.247.608,41	350.091,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.985.069,57	6.930,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	337.500,00	0,00	337.500,00	143.048,91	194.451,09
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	18.000,00	0,00	18.000,00	16.918,44	1.081,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00	102.571,49	47.428,51
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.808.353,00	0,00	1.808.353,00	1.691.687,20	116.665,80
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.803.553,00	0,00	1.803.553,00	1.691.687,20	111.865,80
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.000,00	0,00	111.000,00	71.751,59	39.248,41
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	794.400,00	0,00	794.400,00	783.420,00	10.980,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	84.760,00	0,00	84.760,00	84.760,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	483.000,00	0,00	483.000,00	480.362,61	2.637,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	271.393,00	0,00	271.393,00	271.393,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	553.947,00	0,00	553.947,00	41.083,00	512.864,00
4.4.00.00.00	Investimentos	553.947,00	0,00	553.947,00	41.083,00	512.864,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	553.947,00	0,00	553.947,00	41.083,00	512.864,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	383.947,00	0,00	383.947,00	0,00	383.947,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	170.000,00	0,00	170.000,00	41.083,00	128.917,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	3.980.378,61	979.621,39

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.942.427,73	0,00	1.942.427,73	1.942.427,21	0,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.422.731,71	0,00	1.422.731,71	1.422.731,19	0,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.422.731,71	0,00	1.422.731,71	1.422.731,19	0,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	117.977,26	0,00	117.977,26	117.977,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.101.724,51	0,00	1.101.724,51	1.101.724,51	0,00
3.1.90.11.52	Licença Saúde	19.471,49	0,00	19.471,49	19.471,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.152,00	0,00	93.152,00	93.151,82	0,18
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.000,58	0,00	25.000,58	25.000,58	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.115,80	0,00	15.115,80	15.115,80	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	50.290,07	0,00	50.290,07	50.289,73	0,34
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	519.696,02	0,00	519.696,02	519.696,02	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	63.751,00	0,00	63.751,00	63.751,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	63.751,00	0,00	63.751,00	63.751,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	455.945,02	0,00	455.945,02	455.945,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.528,42	0,00	6.528,42	6.528,42	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.451,62	0,00	4.451,62	4.451,62	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	63.250,00	0,00	63.250,00	63.250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	220.351,88	0,00	220.351,88	220.351,88	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	151.263,10	0,00	151.263,10	151.263,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.942.427,73	0,00	1.942.427,73	1.942.427,21	0,52

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administracao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.776.108,67	0,00	2.776.108,67	2.776.106,95	1,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.395.000,35	0,00	2.395.000,35	2.394.999,63	0,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.395.000,35	0,00	2.395.000,35	2.394.999,63	0,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	397.488,44	0,00	397.488,44	397.488,44	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	766.673,29	0,00	766.673,29	766.673,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.645,25	0,00	60.645,25	60.645,25	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	611.600,00	0,00	611.600,00	611.599,28	0,72

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.138,82	0,00	11.138,82	11.138,82	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	26.572,06	0,00	26.572,06	26.572,06	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	520.882,49	0,00	520.882,49	520.882,49	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	381.108,32	0,00	381.108,32	381.107,32	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	381.108,32	0,00	381.108,32	381.107,32	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.159,73	0,00	2.159,73	2.159,73	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	88.068,40	0,00	88.068,40	88.067,42	0,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	47.160,04	0,00	47.160,04	47.160,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	71.924,00	0,00	71.924,00	71.923,98	0,02
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	143.556,19	0,00	143.556,19	143.556,19	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.239,96	0,00	28.239,96	28.239,96	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.776.108,67	0,00	2.776.108,67	2.776.106,95	1,72

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.697.657,90	0,00	1.697.657,90	1.697.655,43	2,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	586.198,75	0,00	586.198,75	586.197,13	1,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	586.198,75	0,00	586.198,75	586.197,13	1,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	23.496,00	0,00	23.496,00	23.495,41	0,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	479.860,73	0,00	479.860,73	479.860,63	0,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.698,00	0,00	28.698,00	28.697,94	0,06
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.971,02	0,00	4.971,02	4.971,02	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	49.173,00	0,00	49.173,00	49.172,13	0,87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.111.459,15	0,00	1.111.459,15	1.111.458,30	0,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.111.459,15	0,00	1.111.459,15	1.111.458,30	0,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.057,98	0,00	20.057,98	20.057,98	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	13.385,80	0,00	13.385,80	13.385,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	99.318,66	0,00	99.318,66	99.318,66	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	112.052,04	0,00	112.052,04	112.052,04	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	639.644,67	0,00	639.644,67	639.643,82	0,85
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	9.168.133,25	0,00	9.168.133,25	9.168.132,06	1,19
4.4.00.00.00	Investimentos	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.167.284,25	0,00	9.167.284,25	9.167.283,06	1,19

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	9.167.284,25	0,00	9.167.284,25	9.167.283,06	1,19
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	222.048,00	0,00	222.048,00	222.046,81	1,19
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	8.945.236,25	0,00	8.945.236,25	8.945.236,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.865.791,15	0,00	10.865.791,15	10.865.787,49	3,66

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.588.056,10	0,00	8.588.056,10	8.587.992,78	63,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000.754,77	0,00	1.000.754,77	1.000.753,62	1,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.754,77	0,00	1.000.754,77	1.000.753,62	1,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	52.164,00	0,00	52.164,00	52.163,73	0,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	193.458,83	0,00	193.458,83	193.458,83	0,00
3.1.90.11.52	Licença Saúde	537.140,00	0,00	537.140,00	537.139,36	0,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.903,00	0,00	11.903,00	11.902,76	0,24
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.547,30	0,00	2.547,30	2.547,30	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	53.955,40	0,00	53.955,40	53.955,40	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	149.586,24	0,00	149.586,24	149.586,24	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.587.301,33	0,00	7.587.301,33	7.587.239,16	62,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.587.301,33	0,00	7.587.301,33	7.587.239,16	62,17
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.764.737,84	0,00	2.764.737,84	2.764.735,87	1,97
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	625.979,02	0,00	625.979,02	625.979,02	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	431.292,00	0,00	431.292,00	431.291,29	0,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	24.070,80	0,00	24.070,80	24.070,80	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	407.719,12	0,00	407.719,12	407.719,12	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.988.036,46	0,00	2.988.036,46	2.987.986,54	49,92
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	107.193,32	0,00	107.193,32	107.193,32	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	128.070,00	0,00	128.070,00	128.060,67	9,33
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	76.870,00	0,00	76.870,00	76.869,96	0,04
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	9.627,57	0,00	9.627,57	9.627,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22.705,20	0,00	22.705,20	22.705,00	0,20
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.699.557,49	0,00	6.699.557,49	6.699.547,58	9,91
4.4.00.00.00	Investimentos	4.134.088,49	0,00	4.134.088,49	4.134.079,44	9,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.134.088,49	0,00	4.134.088,49	4.134.079,44	9,05
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.568.230,49	0,00	1.568.230,49	1.568.221,44	9,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.565.858,00	0,00	2.565.858,00	2.565.858,00	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)

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.565.469,00	0,00	2.565.469,00	2.565.468,14	0,86
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.565.469,00	0,00	2.565.469,00	2.565.468,14	0,86
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.565.469,00	0,00	2.565.469,00	2.565.468,14	0,86
Total da Unidade Orçamentária:		15.287.613,59	0,00	15.287.613,59	15.287.540,36	73,23

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.520.733,44	250.000,00	45.770.733,44	45.770.697,95	35,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.839.290,65	250.000,00	36.089.290,65	36.089.259,30	31,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.839.290,65	250.000,00	36.089.290,65	36.089.259,30	31,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.174.646,01	0,00	6.174.646,01	6.174.634,61	11,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.564.607,28	0,00	23.564.607,28	23.564.602,59	4,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	652.149,62	0,00	652.149,62	652.145,96	3,66
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	29.658,00	250.000,00	279.658,00	279.657,31	0,69
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.418.229,74	0,00	5.418.229,74	5.418.218,83	10,91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.681.442,79	0,00	9.681.442,79	9.681.438,65	4,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.681.442,79	0,00	9.681.442,79	9.681.438,65	4,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.434.971,02	0,00	4.434.971,02	4.434.969,13	1,89
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	176.337,00	0,00	176.337,00	176.337,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	24.406,68	0,00	24.406,68	24.406,56	0,12
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.489.405,10	0,00	1.489.405,10	1.489.405,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.455.695,51	0,00	1.455.695,51	1.455.693,68	1,83
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	222.926,00	0,00	222.926,00	222.926,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	422.939,48	0,00	422.939,48	422.939,18	0,30
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.452.862,00	0,00	1.452.862,00	1.452.862,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.416.423,25	0,00	1.416.423,25	1.416.422,83	0,42
4.4.00.00.00	Investimentos	1.416.423,25	0,00	1.416.423,25	1.416.422,83	0,42
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.416.423,25	0,00	1.416.423,25	1.416.422,83	0,42
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.376.904,25	0,00	1.376.904,25	1.376.904,09	0,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	39.519,00	0,00	39.519,00	39.518,74	0,26
Total da Unidade Orçamentária:		46.937.156,69	250.000,00	47.187.156,69	47.187.120,78	35,91

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.394.170,12	0,00	35.394.170,12	35.394.060,99	109,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.773.329,65	0,00	15.773.329,65	15.773.259,38	70,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.773.329,65	0,00	15.773.329,65	15.773.259,38	70,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.022.008,80	0,00	5.022.008,80	5.021.998,77	10,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.336.372,85	0,00	8.336.372,85	8.336.314,23	58,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	467.320,00	0,00	467.320,00	467.319,48	0,52
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	52.826,00	0,00	52.826,00	52.825,61	0,39
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.890.295,00	0,00	1.890.295,00	1.890.294,42	0,58
3.1.91.92.00	Despesas de Exercicios	4.507,00	0,00	4.507,00	4.506,87	0,13
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.620.840,47	0,00	19.620.840,47	19.620.801,61	38,86
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	13.217.124,74	0,00	13.217.124,74	13.217.120,43	4,31
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.217.124,74	0,00	13.217.124,74	13.217.120,43	4,31
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	335.533,26	0,00	335.533,26	335.533,26	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	335.533,26	0,00	335.533,26	335.533,26	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.068.182,47	0,00	6.068.182,47	6.068.147,92	34,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.931.847,47	0,00	1.931.847,47	1.931.837,80	9,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	75.877,16	0,00	75.877,16	75.877,15	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.194.556,32	0,00	3.194.556,32	3.194.532,55	23,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	651.765,89	0,00	651.765,89	651.764,79	1,10
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	214.135,63	0,00	214.135,63	214.135,63	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.285.105,00	0,00	2.285.105,00	2.285.103,97	1,03
4.4.00.00.00	Investimentos	2.285.105,00	0,00	2.285.105,00	2.285.103,97	1,03
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.285.105,00	0,00	2.285.105,00	2.285.103,97	1,03
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.802.055,00	0,00	1.802.055,00	1.802.053,97	1,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	483.050,00	0,00	483.050,00	483.050,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		37.679.275,12	0,00	37.679.275,12	37.679.164,96	110,16

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.413.379,86	0,00	2.413.379,86	2.413.288,27	91,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.298.761,36	0,00	1.298.761,36	1.298.750,90	10,46

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	1.298.761,36	0,00	1.298.761,36	1.298.750,90	10,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	773.658,76	0,00	773.658,76	773.658,20	0,56
3.1.90.11.52 Licença Saúde	292.409,91	0,00	292.409,91	292.408,56	1,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.501,42	0,00	26.501,42	26.500,67	0,75
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	6.060,00	0,00	6.060,00	6.052,20	7,80
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	4.120,14	0,00	4.120,14	4.120,14	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	195.432,40	0,00	195.432,40	195.432,40	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios	578,73	0,00	578,73	578,73	0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	1.114.618,50	0,00	1.114.618,50	1.114.537,37	81,13
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.114.618,50	0,00	1.114.618,50	1.114.537,37	81,13
3.3.90.30.00 Material de Consumo	53.172,00	0,00	53.172,00	53.171,12	0,88
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	387.909,92	0,00	387.909,92	387.909,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	83.369,75	0,00	83.369,75	83.369,75	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	111.559,00	0,00	111.559,00	111.559,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	62.010,00	0,00	62.010,00	62.009,52	0,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	342.652,01	0,00	342.652,01	342.652,01	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.116,82	0,00	2.116,82	2.116,82	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	71.829,00	0,00	71.829,00	71.749,23	79,77
Total da Unidade Orçamentária:	2.413.379,86	0,00	2.413.379,86	2.413.288,27	91,59

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.971.533,18	0,00	1.971.533,18	1.971.481,37	51,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.507.471,68	0,00	1.507.471,68	1.507.471,42	0,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.507.471,68	0,00	1.507.471,68	1.507.471,42	0,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	260.087,51	0,00	260.087,51	260.087,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	994.872,03	0,00	994.872,03	994.871,81	0,22
3.1.90.11.52	Licença Saúde	27.415,00	0,00	27.415,00	27.415,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.865,09	0,00	82.865,09	82.865,05	0,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	16.965,20	0,00	16.965,20	16.965,20	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	125.266,85	0,00	125.266,85	125.266,85	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	464.061,50	0,00	464.061,50	464.009,95	51,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	464.061,50	0,00	464.061,50	464.009,95	51,55
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	18.608,80	0,00	18.608,80	18.608,80	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.296,00	0,00	17.296,00	17.295,32	0,68
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	21.285,30	0,00	21.285,30	21.285,30	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)

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	226.700,00	0,00	226.700,00	226.650,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	41.387,52	0,00	41.387,52	41.387,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.754,00	0,00	70.754,00	70.753,13	0,87
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	62.135,88	0,00	62.135,88	62.135,88	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.894,00	0,00	5.894,00	5.894,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.971.533,18	0,00	1.971.533,18	1.971.481,37	51,81

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.02 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	3.159.584,44	0,00	3.159.584,44	3.159.544,23	40,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.021.311,71	0,00	1.021.311,71	1.021.311,11	0,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.021.311,71	0,00	1.021.311,71	1.021.311,11	0,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	926.806,42	0,00	926.806,42	926.805,82	0,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.469,39	0,00	84.469,39	84.469,39	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.035,90	0,00	10.035,90	10.035,90	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.138.272,73	0,00	2.138.272,73	2.138.233,12	39,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.138.272,73	0,00	2.138.272,73	2.138.233,12	39,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo	694.509,80	0,00	694.509,80	694.470,22	39,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.094,00	0,00	15.094,00	15.094,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.371.053,93	0,00	1.371.053,93	1.371.053,93	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	23.270,00	0,00	23.270,00	23.270,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	34.345,00	0,00	34.345,00	34.344,97	0,03
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	67.598,71	0,00	67.598,71	67.598,71	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	67.598,71	0,00	67.598,71	67.598,71	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	67.598,71	0,00	67.598,71	67.598,71	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	67.598,71	0,00	67.598,71	67.598,71	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.227.183,15	0,00	3.227.183,15	3.227.142,94	40,21

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.03 Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.314.088,75	0,00	10.314.088,75	10.313.935,07	153,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.941.839,17	0,00	3.941.839,17	3.941.761,18	77,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.941.839,17	0,00	3.941.839,17	3.941.761,18	77,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.335.253,03	0,00	1.335.253,03	1.335.253,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.021.664,00	0,00	2.021.664,00	2.021.658,01	5,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.169,05	0,00	140.169,05	140.169,05	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	27.365,02	0,00	27.365,02	27.365,02	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	417.388,07	0,00	417.388,07	417.316,07	72,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.372.249,58	0,00	6.372.249,58	6.372.173,89	75,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.372.249,58	0,00	6.372.249,58	6.372.173,89	75,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.225.240,00	0,00	1.225.240,00	1.225.238,23	1,77
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	90.800,00	0,00	90.800,00	90.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	122.004,32	0,00	122.004,32	121.931,43	72,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.850.593,26	0,00	4.850.593,26	4.850.592,73	0,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	75.062,00	0,00	75.062,00	75.061,50	0,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.066.640,86	0,00	6.066.640,86	6.066.635,44	5,42
4.4.00.00.00	Investimentos	6.066.640,86	0,00	6.066.640,86	6.066.635,44	5,42
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.066.640,86	0,00	6.066.640,86	6.066.635,44	5,42
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.066.640,21	0,00	6.066.640,21	6.066.635,44	4,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65
Total da Unidade Orçamentária:		16.380.729,61	0,00	16.380.729,61	16.380.570,51	159,10

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Hab. Int. Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude
U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.377.322,58	0,00	1.377.322,58	1.377.322,30	0,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	548.169,85	0,00	548.169,85	548.169,57	0,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	548.169,85	0,00	548.169,85	548.169,57	0,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	198.423,00	0,00	198.423,00	198.422,72	0,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	281.563,40	0,00	281.563,40	281.563,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.614,10	0,00	30.614,10	30.614,10	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.217,14	0,00	5.217,14	5.217,14	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	32.352,21	0,00	32.352,21	32.352,21	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	829.152,73	0,00	829.152,73	829.152,73	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	829.152,73	0,00	829.152,73	829.152,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.543,71	0,00	16.543,71	16.543,71	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	56.806,88	0,00	56.806,88	56.806,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	739.812,14	0,00	739.812,14	739.812,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35
4.4.00.00.00	Investimentos	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35
Total da Unidade Orçamentária:		1.377.324,93	0,00	1.377.324,93	1.377.322,30	2,63

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Cultura -FMC

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.444.200,40	0,00	1.444.200,40	1.444.165,40	35,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.444.200,40	0,00	1.444.200,40	1.444.165,40	35,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.434.200,40	0,00	1.434.200,40	1.434.165,40	35,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.456,00	0,00	1.456,00	1.455,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.171.044,40	0,00	1.171.044,40	1.171.010,40	34,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	261.700,00	0,00	261.700,00	261.700,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	52.700,04	0,00	52.700,04	52.699,20	0,84
4.4.00.00.00	Investimentos	52.700,04	0,00	52.700,04	52.699,20	0,84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.700,04	0,00	52.700,04	52.699,20	0,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	52.700,04	0,00	52.700,04	52.699,20	0,84
Total da Unidade Orçamentária:		1.496.900,44	0,00	1.496.900,44	1.496.864,60	35,84

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Esporte

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Esporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.080.908,99	0,00	1.080.908,99	1.080.861,41	47,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	520.412,88	0,00	520.412,88	520.371,69	41,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	520.412,88	0,00	520.412,88	520.371,69	41,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	210.548,00	0,00	210.548,00	210.507,88	40,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.328,00	0,00	250.328,00	250.327,56	0,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.412,00	0,00	34.412,00	34.411,37	0,63
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.320,27	0,00	6.320,27	6.320,27	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	18.804,61	0,00	18.804,61	18.804,61	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	560.496,11	0,00	560.496,11	560.489,72	6,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	356.860,28	0,00	356.860,28	356.860,25	0,03
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	356.860,28	0,00	356.860,28	356.860,25	0,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203.635,83	0,00	203.635,83	203.629,47	6,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.308,43	0,00	8.308,43	8.303,04	5,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	7.493,33	0,00	7.493,33	7.493,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	149.523,07	0,00	149.523,07	149.522,76	0,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29.171,00	0,00	29.171,00	29.170,34	0,66
Total da Unidade Orçamentária:		1.080.908,99	0,00	1.080.908,99	1.080.861,41	47,58

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	921.279,23	0,00	921.279,23	921.112,97	166,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	571.535,58	0,00	571.535,58	571.369,84	165,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	571.535,58	0,00	571.535,58	571.369,84	165,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	234.075,92	0,00	234.075,92	234.075,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	251.850,00	0,00	251.850,00	251.771,66	78,34
3.1.90.11.52	Licença Saúde	4.306,60	0,00	4.306,60	4.306,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.184,51	0,00	31.184,51	31.184,51	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.100,00	0,00	6.100,00	6.012,60	87,40
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	44.018,55	0,00	44.018,55	44.018,55	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	349.743,65	0,00	349.743,65	349.743,13	0,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	349.743,65	0,00	349.743,65	349.743,13	0,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.422,79	0,00	126.422,79	126.422,79	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.805,19	0,00	3.805,19	3.805,19	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	208.970,54	0,00	208.970,54	208.970,02	0,52
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.545,13	0,00	7.545,13	7.545,13	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		921.279,23	0,00	921.279,23	921.112,97	166,26

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	384.851,20	0,00	384.851,20	384.849,21	1,99
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	384.851,20	0,00	384.851,20	384.849,21	1,99
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	377.389,20	0,00	377.389,20	377.389,20	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	377.389,20	0,00	377.389,20	377.389,20	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.462,00	0,00	7.462,00	7.460,01	1,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.462,00	0,00	7.462,00	7.460,01	1,99
Total da Unidade Orçamentária:		384.851,20	0,00	384.851,20	384.849,21	1,99

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: 12 Controladoria Geral do Município

U.O.: 12.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	426.994,35	0,00	426.994,35	426.985,03	9,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	318.359,00	0,00	318.359,00	318.350,35	8,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	318.359,00	0,00	318.359,00	318.350,35	8,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.708,00	0,00	12.708,00	12.708,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	261.706,00	0,00	261.706,00	261.705,55	0,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.174,00	0,00	15.174,00	15.173,80	0,20
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.700,00	0,00	2.700,00	2.692,20	7,80
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	26.071,00	0,00	26.071,00	26.070,80	0,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	108.635,35	0,00	108.635,35	108.634,68	0,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.635,35	0,00	108.635,35	108.634,68	0,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.010,40	0,00	15.010,40	15.010,40	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.568,95	0,00	2.568,95	2.568,57	0,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.216,00	0,00	22.216,00	22.215,71	0,29
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		426.994,35	0,00	426.994,35	426.985,03	9,32

Orgão: 13 Instituto Municipal de Previdência

U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.937.181,90	0,00	26.937.181,90	26.937.181,90	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.228.889,88	0,00	26.228.889,88	26.228.889,88	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.228.889,88	0,00	26.228.889,88	26.228.889,88	0,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	24.013.159,57	0,00	24.013.159,57	24.013.159,57	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	2.000.826,96	0,00	2.000.826,96	2.000.826,96	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	31.064,00	0,00	31.064,00	31.064,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	158.835,06	0,00	158.835,06	158.835,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.928,26	0,00	22.928,26	22.928,26	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.076,03	0,00	2.076,03	2.076,03	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	708.292,02	0,00	708.292,02	708.292,02	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	708.292,02	0,00	708.292,02	708.292,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.112,74	0,00	5.112,74	5.112,74	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	16.727,70	0,00	16.727,70	16.727,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	503.131,58	0,00	503.131,58	503.131,58	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	94.420,00	0,00	94.420,00	94.420,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		26.937.181,90	0,00	26.937.181,90	26.937.181,90	0,00

Orgão: 99 Reserva de Contingência

U.O.: 99.01 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,35	0,00	0,35	0,00	0,35
	Total Geral:	**177.095.520,14**	**250.000,00**	**177.345.520,1**	**176.365.066,8**	**980.453,27**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Redenção

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

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000							16.608,56	0,00	16.608,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							91.150.103,44	3.019.196,25	11.510.704,39	82.658.595,30
INSS - DÉBITO PARCELADO							2.024.465,77	130.068,70	203.388,08	1.951.146,39
BEC PROURB-CASAS POPULARES							5.490.000,45	0,00	0,00	5.490.000,45
COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ							103.497,14	0,00	103.497,14	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							167.964,29	6.773,79	18.658,73	156.079,35
						Total Geral:	98.952.639,65	3.156.038,74	11.852.856,90	90.255.821,49

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Redenção

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

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	8.853,56	121.269,84	127.631,84	15.215,56	0,00
SALARIO FAMILIA - IPMR	0,00	179,46	2.164,74	2.171,40	186,12	0,00
Salario Familia	0,00	8.674,10	119.105,10	125.460,44	15.029,44	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.320,00	71.077,47	72.557,47	2.800,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	1.320,00	71.077,47	72.557,47	2.800,00	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.206,70	13.206,70	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	13.206,70	13.206,70	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	98,42	98,42	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	0,00	0,00	98,42	98,42	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.095,52	0,00	5.249.789,29	5.252.884,81	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	3.095,52	0,00	5.192.032,24	5.195.127,76	0,00	0,00
FMSS - CMR	0,00	0,00	57.757,05	57.757,05	0,00	0,00
INSS	103.688,09	0,00	1.771.015,38	1.740.721,58	0,00	133.981,89
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIO - INSS	1.704,92	0,00	16.728,27	16.673,96	0,00	1.759,23
Contribuicao Previdenciaria - INSS	101.983,17	0,00	1.754.287,11	1.724.047,62	0,00	132.222,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	478.506,63	0,00	5.733.244,91	6.205.999,87	0,00	5.751,67
IRRF	779,58	0,00	2.992.338,81	2.987.366,72	0,00	5.751,67
IRRF - IPMR	477.727,05	0,00	2.566.168,61	3.043.895,66	0,00	0,00
IRRF - PF CMR	0,00	0,00	173.826,43	173.826,43	0,00	0,00
IRRF - PJ CMR	0,00	0,00	768,09	768,09	0,00	0,00
IRRF PF - CMR	0,00	0,00	142,97	142,97	0,00	0,00
ISS	853,73	0,00	249.101,37	249.955,10	0,00	0,00
ISS	853,73	0,00	238.811,37	239.665,10	0,00	0,00
ISS - IPMR	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	220,00	0,00	102.753,94	101.123,19	0,00	1.850,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	13.924,15	13.924,15	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR	0,00	0,00	9.495,46	9.495,46	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	220,00	0,00	79.334,33	77.703,58	0,00	1.850,75
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	48.681,02	0,00	575.798,66	618.316,46	0,00	6.163,22
DESCONTO ABS - IPMR	144,00	0,00	864,00	1.008,00	0,00	0,00
DESCONTO GAMEC - IPMR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR	26.448,82	0,00	255.722,19	282.171,01	0,00	0,00
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	27.529,64	27.529,64	0,00	0,00
LIV SAÚDE	18.088,20	0,00	265.250,84	283.339,04	0,00	0,00
M & A SEGURO PMR	0,00	0,00	17.218,69	15.796,77	0,00	1.421,92
SINDSAUDE-PMR	0,00	0,00	9.213,30	8.472,00	0,00	741,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.027,18	0,00	510.582,90	509.312,07	0,00	22.298,01
DESCONTO SINSEMPRE - IPMR	21.027,18	0,00	260.524,24	281.551,42	0,00	0,00
SINSEMPRE PMR	0,00	0,00	250.058,66	227.760,65	0,00	22.298,01

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.877,28	0,00	17.787,07	20.628,35	0,00	36,00
ABS SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	432,00	396,00	0,00	36,00
DESCONTO M & A SEGURO	2.877,28	0,00	17.355,07	20.232,35	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	418.493,19	0,00	7.865.232,93	7.491.626,43	0,00	792.099,69
EMPRESTIMO CONSIG.CARTOS CREDITO	0,00	0,00	78.547,10	74.946,52	0,00	3.600,58
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR	102.058,48	0,00	730.641,02	832.699,50	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR	133.160,90	0,00	848.972,31	901.359,09	0,00	80.774,12
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMR	183.273,71	0,00	1.245.716,53	1.244.657,83	0,00	184.332,41
EMPRESTIMO CONSIG. CARTOS CREDITOS	0,00	0,00	3.814,52	2.583,39	0,00	1.231,13
EMPRÉSTIMO BB - PMR	0,10	0,00	557.923,16	506.349,83	0,00	51.573,43
EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR	0,00	0,00	1.878.885,73	1.604.083,60	0,00	274.802,13
EMPRÉSTIMO CEF - PMR	0,00	0,00	2.239.586,25	2.043.800,36	0,00	195.785,89
EMPRÉSTIMOS - BB	0,00	0,00	43.770,24	43.770,24	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS - CEF	0,00	0,00	237.376,07	237.376,07	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	152,38	0,00	13.449,62	13.449,62	0,00	152,38
ADVERTENCIA DICIPLINAR	0,00	0,00	270,83	270,83	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	10.230,17	10.230,17	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL - IPMR	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	152,38
FALTAS PMR	0,00	0,00	2.948,62	2.948,62	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	170.516,58	170.516,58	0,00	0,00
INSS - CMR	0,00	0,00	170.516,58	170.516,58	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.060.014,61	0,00	6.364.462,54	7.193.279,81	0,00	8.231.197,34
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	60.688,99	0,00	7.740,00	30.894,65	0,00	37.534,34
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	8.999.325,62	0,00	6.356.722,54	7.162.385,16	0,00	8.193.663,00
Total Geral:	10.137.609,63	10.173,56	28.829.387,62	29.781.308,30	18.015,56	9.193.530,95

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 1.892/2023 (70%)

DECRETO Nº	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
01/2024	02/01/2024	491.200,00	491.200,00	0,00	0,00	**491.200,00**
02/2024	02/01/2024	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	**110.400,00**
05/2024	17/01/2024	6.120,60	6.120,60	0,00	0,00	**6.120,60**
06/2024	01/02/2024	1.887.230,00	1.887.230,00	0,00	0,00	**1.887.230,00**
09/2024	01/03/2024	1.119.000,00	1.119.000,00	0,00	0,00	**1.119.000,00**
13/2024	01/04/2024	1.711.000,00	1.711.000,00	0,00	0,00	**1.711.000,00**
17/2024	02/05/2024	2.008.700,00	2.008.700,00	0,00	0,00	**2.008.700,00**
21/2024	03/06/2024	2.996.500,00	2.996.500,00	0,00	0,00	**2.996.500,00**
21/2024	03/06/2024	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	**200.000,00**
25/2024	01/07/2024	6.744.952,91	6.744.952,91	0,00	0,00	**6.744.952,91**
25/2024	01/07/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**
26/2024	01/07/2024	139.974,00	139.974,00	0,00	0,00	**139.974,00**
27/2024	01/08/2024	5.827.850,00	5.827.850,00	0,00	0,00	**5.827.850,00**
27/2024	01/08/2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	**10.000,00**
28/2024	02/09/2024	5.258.693,84	4.057.893,84	1.200.800,00	0,00	**5.258.693,84**
28/2024	02/09/2024	1.424.000,00	419.363,53	0,00	1.004.636,47	**1.424.000,00**
29/2024	01/10/2024	6.226.604,00	6.226.604,00	0,00	0,00	**6.226.604,00**
29/2024	01/10/2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	**15.000,00**
31/2024	01/11/2024	6.307.564,76	1.684.518,61	0,00	4.623.046,15	**6.307.564,76**
31/2024	01/11/2024	39.295,80	39.295,80	0,00	0,00	**39.295,80**
34/2024	02/12/2024	2.935.133,49	56.588,06	0,00	2.878.545,43	**2.935.133,49**
34/2024	02/12/2024	9.041.881,42	7.863.389,33	0,00	1.178.492,09	**9.041.881,42**
36/2024	06/12/2024	15.679,00	15.679,00	0,00	0,00	**15.679,00**
SOMA		**54.517.279,82**	**43.631.759,68**	**1.200.800,00**	**9.684.720,14**	**54.517.279,82**

Lei Orçamentária Anual	**166.460.000,00**
Limite autorizado (70%)	**116.522.000,00**

2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1.940/2024

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
16/2024	23/04/2024	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	**250.000,00**
TOTAL		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

3- TOTAL GERAL DAS ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

TOTAL GERAL		**54.767.279,82**	**43.881.759,68**	**1.200.800,00**	**9.684.720,14**	**54.767.279,82**

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.892/2023, DE 31 de outubro de 2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Redenção para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Redenção para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

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

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

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção I

Da Receita Total

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

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R$ 166.460.000,00 (Cento e Sessenta e Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta mil Reais)**, discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2024, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 166.460.000,00 (Cento e Sessenta e Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta mil Reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

1- Orçamento Fiscal	R$ 96.778.413,00
2- Orçamento da Seguridade Social	R$ 69.681.587,00
Total da Despesa Orçamentária	R$ 166.460.000,00

Seção II
Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

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

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

CAPITULO III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, **utilizando como fonte de recursos as especificadas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.**

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

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 8º da Lei Municipal Nº 1844/2023(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024).

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

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

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa e fonte de recursos,

das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

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

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

Art. 12º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Art. 13º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura de Redenção, em 31 de outubro de 2023.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

ANEXO I
PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS

Fontes	Previsão
Receitas Correntes	151.744.491,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	*8.261.046,96*
Contribuições	6.549.334,00
Receita Patrimonial	1.100.960,00
Receita de Serviços	32.000,00
Transferências Correntes	134.924.150,80
Outras Receitas Correntes	877.000,00
Receitas de Capital	7.489.556,00
Alienação de Bens	70.000,00
Transferências de Capital	7.419.556,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.662.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.662.000,00
DEDUÇÕES	-10.436.047,76
DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-10.436.047,76
TOTAL GERAL:	166.460.000,00

REDENÇÃO (CE), EM 31 de outubro de 2023.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

ANEXO II
FIXAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão	Fixação
CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	4.960.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.599.521,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.346.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.661.694,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.550.428,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.571.742,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.203.230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	16.614.387,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	2.012.210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.209.822,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.867.666,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	529.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	23.054.000,00
RESERVA DE CONTINÊNCIA	280.000,00
TOTAL	

REDENÇÃO (CE), EM 31 de outubro de 2023.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	VALOR CORRENTE
Receita Total	***166.460.000,00***
Receitas Primárias (I)	**165.359.040,00**
Receitas Primárias Correntes	**140.207.484,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.261.046,96
Contribuições	6.549.334,00
Receitas de Serviços	32.000,00
Transferências Correntes	134.924.150,80
Demais Receitas Primárias Correntes	877.000,00
Deduções da Receita Corrente	-10.436.047,76
Receitas Primárias de Capital	**7.489.556,00**
Receitas Intra-Orçamentárias	**17.662.000,00**
Despesa Total	**166.460.000,00**
Despesas Primárias (II)	**160.640.093,00**
Despesas Primárias Correntes	**141.518.515,00**
Pessoal e Encargos Sociais	97.565.642,00
Outras Despesas Correntes	43.952.873,00
Despesas Primárias de Capital	19.121.578,00
Resultado Primário (III) = (I – II)	**4.718.947,00**
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	1.088.960,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	3.000,00
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	**5.804.907,00**

REDENÇÃO (CE), EM 31 de outubro de 2023.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 01/2024, de 2 de Janeiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 491.200,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM 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$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito			
0035	3.1.90.11.52 - Licença Saúde		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
28.843.0000.2.010 - Cumprimento de Sentencas Judiciais			
0081	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
0213	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$)	**5.000,00**
12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação			
0173	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0193	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.000,00**
12.365.0020.2.029 - Manutenção da Rede de Educacao Infantil			
0251	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
12.367.0020.2.041 - Programa de Educacao Especial Fundeb Administrativo 30%			
0374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0033.1.010 - Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS			
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		253.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**253.000,00**
10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao			
0450	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		47.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
	10.304.0024.2.053 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria	
0471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	10.305.0024.2.054 - Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica	
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
	06.02 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude	
0496	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200,00**
	Total: (R$)	**491.200,00**

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$)
	07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	0702-08.244.0035.1.016 - Construção,Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social	
0602	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
	06.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0601-10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude	
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0601-10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC	
0430	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	87.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**237.200,00**
	02.01 - Gabinete do Prefeito	
	0201-03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos	
0029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	0801-15.451.0010.1.018 - Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins	
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total Anulação: (R$)	**491.200,00**

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

Redenção, 2 de Janeiro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 02/2024, de 2 de Janeiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 110.400,00 (CENTO E DEZ MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao		
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
0007	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.400,00**
	Total: (R$)	**110.400,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao		
0101-01.031.0001.1.001 - Modernização das Instalações do Poder Legislativo Municipal		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.400,00**
	Total Anulação: (R$)	**110.400,00**

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

Redenção, 2 de Janeiro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 05/2024, de 17 de Janeiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.120,60 (SEIS MIL CENTO E VINTE 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$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
09.122.0007.2.102 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores		
1017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.120,60
1022	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.500,00
1020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.120,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.120,60**
	Total: (R$)	**6.120,60**

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$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
1301-09.272.0007.2.104 - Concessão de Beneficios Previdenciarios		
1036	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.120,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.120,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.120,60**
	Total Anulação: (R$)	**6.120,60**

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

Redenção, 17 de Janeiro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 06/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.887.230,00 (UM MILHAO OITOCENTOS E OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos		
0024	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito		
0045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
0207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	75.000,00
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.200,00**
12.361.0017.1.003 - Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar		
0161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.360.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.360.000,00**
12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação		
0197	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0193	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.460.200,00**
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB		
12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES		
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao		
0453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
10.305.0024.2.054 - Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica		

Decreto Orçamentário Nº 06/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
	06.02 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude	
0514	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	56.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.122.0005.2.065 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	
0620	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura	
0734	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.000,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	
	13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude	
0828	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.030,00
0824	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.530,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.530,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	27.812.0028.2.093 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto	
0916	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes	
0897	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.500,00**
	12.01 - Controladoria Geral do Município	
	04.124.0006.2.100 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno	
0999	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	Total: (R$)	**1.887.230,00**

Decreto Orçamentário Nº 06/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB		
0502-12.361.0015.1.008 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino		
0283	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0502-12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0315	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$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação		
0170	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0501-12.361.0015.1.002 - Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental		
0160	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
0501-12.361.0015.2.021 - Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino		
0227	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0501-12.361.0231.2.024 - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL		
0237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0501-12.365.0020.1.004 - Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil		
0163	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
0501-12.368.0015.1.005 - Implantação de laboratorios de informatica nas Unidades Escolares		
0164	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0501-12.368.0015.1.006 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas		
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**508.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
0601-10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude		
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0601-10.302.0023.1.013 - Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial		

Decreto Orçamentário Nº 06/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**550.000,00**
	07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	
	0701-08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social	
0528	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	0701-08.244.0137.2.063 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública no Combate de Epidemias e Pandemias	
0592	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**208.000,00**
	03.01 - Secretaria Municipal de Administracao	
	0301-04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração	
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	0301-04.128.0066.2.012 - Formação e valorização de Recursos Humanos	
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	
	0901-13.392.0301.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais	
0808	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00
0809	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**209.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**209.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	0801-15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos	
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	0801-15.452.0008.2.079 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo	
0759	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$)	**20.000,00**
	0801-17.512.0008.1.021 - Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua	
0710	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	43.230,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.230,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**143.230,00**
	06.02 - Secretaria Municipal de Saúde	
	0602-10.122.0010.1.014 - Construção,Ampliação e Reforma de Prédio para a Secretaria de Saúde	
0486	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.000,00

Decreto Orçamentário Nº 06/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.887.230,00**

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

Redenção, 1 de Fevereiro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 09/2024, de 1 de Março de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.119.000,00 (UM MILHAO CENTO E DEZENOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
0207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	10.000,00
0219	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	260.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação		
0196	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0194	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**282.000,00**
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB		
12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES		
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.302.0023.2.051 - Subvenção para Sociedade Beneficiente - Hospital de Redenção		
0462	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao		
0450	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*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
10.303.0022.2.052 - Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude		
0463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
10.304.0024.2.053 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria		
0471	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*	40.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**245.000,00**
	07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	
	08.243.0131.2.059 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	
0569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo	
0658	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos	
0747	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	50.000,00
0747	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
0747	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC	
	13.392.0038.2.090 - Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica	
0866	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes	
0899	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	Total: (R$)	**1.119.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	05.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação	
0168	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	0501-12.361.0019.2.023 - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	40.000,00

Decreto Orçamentário Nº 09/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	0501-12.368.0015.1.005 - Implantação de laboratorios de informatica nas Unidades Escolares	
0164	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
0165	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	0501-12.368.0015.1.006 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas	
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**290.000,00**
	02.01 - Gabinete do Prefeito	
	0201-04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito	
0036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0039	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	0201-06.122.0801.2.008 - Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública	
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.000,00**
	03.01 - Secretaria Municipal de Administracao	
	0301-04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração	
0086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
0095	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0096	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**460.000,00**
	0301-04.128.0066.2.012 - Formação e valorização de Recursos Humanos	
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**470.000,00**
	04.01 - Secretaria Municipal de Financas	
	0401-04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas	
0121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0143	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	0401-04.123.0029.2.014 - Programa de Modernização da Administração Tributária	
0149	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 09/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**210.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.119.000,00**

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

Redenção, 1 de Março de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 13/2024, de 1 de Abril de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.711.000,00 (UM MILHAO SETECENTOS E ONZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
	03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos	
0024	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Financas		
	28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada	
0158	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	750.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**750.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
	12.361.0231.2.024 - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL	
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	4.000,00
0240	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	
0217	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	26.000,00
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.000,00
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
	12.361.0019.2.023 - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB		
	12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES	
0343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	12.367.0020.2.041 - Programa de Educacao Especial Fundeb Administrativo 30%	
0374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 13/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0033.1.010 - Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS		
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	173.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**173.000,00**
10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC		
0430	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
10.303.0022.2.052 - Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude		
0463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**433.000,00**
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude		
0513	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social		
08.244.0035.2.060 - Concessão de Beneficios Eventuais		
0572	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
0573	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo		
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
08.244.0036.2.071 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI		
0670	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0678	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$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		
15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos		
0747	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC		
13.392.0038.2.090 - Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica		

Decreto Orçamentário Nº 13/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0860	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	5.000,00
0866	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	27.812.0028.2.093 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto	
0916	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.500,00**
	11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	
	20.608.0014.2.096 - Assistência ao Pequeno Produtor Agricola	
0962	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	12.01 - Controladoria Geral do Município	
	04.124.0006.2.100 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno	
0998	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0999	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	Total: (R$)	**1.711.000,00**

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$)
	05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	
	0502-12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	
0315	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	0702-08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - PBS	
0644	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	0702-08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo	
0655	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0655	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	0702-08.244.0036.2.072 - Execução do Programa Bolsa Auxílio Redenção	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0681	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.000,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC	
	0902-13.392.0038.2.090 - Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica	
0864	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
	05.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação	
0189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0501-12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	
0211	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0217	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	0501-12.368.0015.1.005 - Implantação de laboratorios de informatica nas Unidades Escolares	
0164	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0164	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social	
	0802-16.482.0030.1.026 - Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social	
0801	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
	06.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0601-10.122.0137.2.044 - Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias	
0396	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0601-10.302.0023.1.012 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares	
0388	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	0601-10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC	
0443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	0601-10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0455	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	0601-10.303.0022.2.052 - Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude	
0465	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	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**179.000,00**
	02.01 - Gabinete do Prefeito	
	0201-04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito	
0049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
	07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	
	0701-08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social	
0528	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.000,00**
	03.01 - Secretaria Municipal de Administracao	
	0301-04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração	
0104	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	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**
	11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	
	1101-20.606.0014.1.033 - Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento	
0922	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	1101-23.691.0005.1.035 - Construção do Matadouro Público	
0925	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	1101-26.782.0439.1.036 - Construçao de Uma Ponte Sobre o Rio Pacoti entre as comunidades de Sereno e Canada	
0926	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	
	0901-13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude	
0831	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	0901-23.695.0536.1.028 - Construção Ampliação e Reforma da Estrutura Turisca do Municipio	

Decreto Orçamentário Nº 13/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0811	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	0901-23.695.0536.2.089 - Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turisticas do Município	
0852	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	1001-27.812.0028.2.093 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto	
0914	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
	04.01 - Secretaria Municipal de Financas	
	0401-04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas	
0137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	0801-04.122.0004.1.017 - Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos	
0702	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	0801-04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura	
0715	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0729	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.000,00**
	0801-15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos	
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	0801-15.452.0008.2.079 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo	
0759	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0761	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.000,00**
	0801-17.512.0008.1.021 - Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua	
0710	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0801-26.782.0590.2.084 - Funcionamento do Demutran	
0796	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**782.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 13/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0602-10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude			
0507	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.711.000,00**

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

Redenção, 1 de Abril de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 17/2024, de 2 de Maio de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.008.700,00 (DOIS MILHOES OITO MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito		
0045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao		
04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração		
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Financas		
28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada		
0158	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.500,00**
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB		
12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0303	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES		
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0033.1.010 - Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS		

Decreto Orçamentário Nº 17/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
	10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude	
0412	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao	
0450	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	10.303.0022.2.052 - Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude	
0463	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	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	10.304.0024.2.053 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria	
0468	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**946.500,00**
	06.02 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude	
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	
	08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social	
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo	
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	165.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**215.000,00**
	08.244.0036.2.071 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI	
0673	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**225.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura	
0734	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 17/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.500,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	
	13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude	
0833	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**
	Total: (R$)	**2.008.700,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	05.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação	
0200	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
	06.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0601-10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude	
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	300.000,00
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
	11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	
	1101-20.606.0014.1.033 - Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento	
0921	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	1001-27.812.0028.1.030 - Construção, Ampliação e Recuperacao do Estadio Municipal	
0874	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	358.700,00
0874	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**408.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**408.700,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.008.700,00**

Decreto Orçamentário Nº 17/2024, de 2 de Maio de 2024

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

Redenção, 2 de Maio de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 21/2024, de 3 de Junho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.996.500,00 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito			
0045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração			
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas			
0136	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada			
0158	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**410.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação			
0193	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
12.364.0017.2.025 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior			
0242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0303	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		290.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**540.000,00**
	12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES	
0341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	50.000,00
0343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	12.365.0275.2.038 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES	
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**705.000,00**
	06.01 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0033.1.010 - Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS	
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	10.302.0023.2.051 - Subvenção para Sociedade Beneficiente - Hospital de Redenção	
0462	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	750.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
	10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC	
0430	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	72.000,00
0446	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.000,00**
	10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao	
0453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
0457	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$)	**30.000,00**
	10.303.0022.2.052 - Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude	
0463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	10.304.0024.2.053 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria	
0468	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*	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.155.000,00**
	06.02 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude	
0490	3.1.90.11.52 - Licença Saúde *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0493	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0511	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	90.000,00
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.000,00**
	07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	
	08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social	
0531	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0553	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0547	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	08.244.0035.2.060 - Concessão de Beneficios Eventuais	
0571	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo	
0649	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	248.500,00
0658	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	10.000,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**418.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**418.500,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos	
0747	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	26.782.0590.2.084 - Funcionamento do Demutran	
0798	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	
	13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude	
0825	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	27.812.0028.2.093 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto	
0916	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 21/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes			
0900	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$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
		Total: (R$)	**2.996.500,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0502-12.361.0015.1.007 - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal			
0281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0502-12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0305	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		150.000,00
0309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0601-10.301.0033.1.011 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude			
0387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0601-10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude			
0429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.500,00**
0601-10.302.0023.1.013 - Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial			
0389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0601-10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC			
0449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.050.500,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito			
0052	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0301-04.128.0066.2.012 - Formação e valorização de Recursos Humanos			

Decreto Orçamentário Nº 21/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0119	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
	11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	
	1101-18.544.0014.1.032 - Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas	
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	256.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**256.000,00**
	1101-20.606.0014.1.033 - Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento	
0921	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**556.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	0801-15.451.0010.1.018 - Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins	
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	0801-15.451.0010.1.020 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Pesados	
0709	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	0801-25.752.0008.1.024 - Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Eletrica	
0713	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**750.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.996.500,00**

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

Redenção, 3 de Junho de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 21/2024, de 3 de Junho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
09.122.0007.2.102 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores		
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	Total: (R$)	**200.000,00**

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$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
1301-99.999.9999.2.105 - Reserva Orçamentária do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Redenção		
1037	3.3.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**200.000,00**

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

Redenção, 3 de Junho de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 25/2024, de 1 de Julho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.744.952,91 (SEIS MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
	04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito	
0054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao		
	04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração	
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Financas		
	04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas	
0136	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.000,00
0137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
	28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada	
0158	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	919.452,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**919.452,91**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**982.452,91**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
	12.361.0231.2.024 - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL	
0234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	58.000,00
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	4.000,00
0239	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
	12.361.0015.2.021 - Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino	
0227	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	507.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**507.000,00**
	12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	
0217	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.361.0017.1.003 - Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar		
0161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	455.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**455.000,00**
12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação		
0197	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
12.364.0017.2.025 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior		
0242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.214.100,00**
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB		
12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0303	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	310.000,00
0307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
0304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES		
0341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
12.365.0275.2.038 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES		
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	145.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**645.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0033.1.010 - Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS		
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	58.000,00
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**153.000,00**
10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude		
0412	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC		
0443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao		
0450	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	70.000,00
0455	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

Decreto Orçamentário Nº 25/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**634.000,00**
	06.02 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude	
0490	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0507	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**
	07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	
	08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social	
0553	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0547	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
	08.244.0035.2.060 - Concessão de Beneficios Eventuais	
0573	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.000,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.243.0034.2.067 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS	
0634	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
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo	
0649	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	155.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
	08.244.0036.2.071 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI	
0678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**281.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura	
0729	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0731	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
	15.451.0010.1.018 - Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*		88.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
	15.451.0010.1.019 - Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos		
0707	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		659.000,00
0707	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*		1.152.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.811.000,00**
	15.452.0008.2.079 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo		
0759	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	26.782.0590.2.084 - Funcionamento do Demutran		
0796	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	17.512.0008.1.021 - Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua		
0710	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.228.000,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude		
	13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude		
0825	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		10.000,00
0833	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		610.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**620.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**620.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte		
	27.812.0028.2.093 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto		
0915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes		
0899	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.600,00**
	12.01 - Controladoria Geral do Município		
	04.124.0006.2.100 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno		
0989	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		7.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.800,00**
		Total: (R$)	**6.744.952,91**

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 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0502-12.361.0015.1.007 - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal		
0281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0502-12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0502-12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	250.000,00
0310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	400.000,00
0311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.500.000,00
0311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	500.000,00
0311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.150.000,00**
0502-12.365.0275.2.038 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES		
0345	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.580.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0501-12.368.0015.1.005 - Implantação de laboratorios de informatica nas Unidades Escolares		
0165	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
0601-10.301.0033.1.011 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude		
0387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
0387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
0601-10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude		
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	300.000,00
0405	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500.000,00
0405	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	100.000,00
0429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.040.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 25/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0601-10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC		
0449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.270.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito		
0033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.952,91
0056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.952,91**
0201-06.122.0801.2.008 - Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública		
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0201-24.722.0552.2.009 - Gestão da Inclusão Digital		
0080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.952,91**
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social		
0701-08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social		
0528	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0529	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao		
0301-04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração		
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano		
1101-20.122.0005.2.094 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento		
0928	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude		
0901-13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude		
0813	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		
0801-04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura		

Decreto Orçamentário Nº 25/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0715	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
0735	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**920.000,00**
0801-15.451.0010.1.020 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Pesados		
0709	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	144.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.000,00**
0801-15.452.0008.2.079 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo		
0754	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.274.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**6.744.952,91**

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

Redenção, 1 de Julho de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 25/2024, de 1 de Julho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
09.122.0007.2.102 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores		
1024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
	Total: (R$)	**500,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
1301-09.122.0007.2.102 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores		
1023	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
	Total Anulação: (R$)	**500,00**

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

Redenção, 1 de Julho de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 26/2024, de 1 de Julho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 139.974,00 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao		
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
0010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.714,00
0008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.260,00
0009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.974,00**
01.031.0001.2.002 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara		
0015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**139.974,00**
	Total: (R$)	**139.974,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao		
0101-01.031.0001.1.001 - Modernização das Instalações do Poder Legislativo Municipal		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	139.974,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.974,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**139.974,00**
	Total Anulação: (R$)	**139.974,00**

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

Redenção, 1 de Julho de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 27/2024, de 1 de Agosto de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.827.850,00 (CINCO MILHOES OITOCENTOS E VINTE E SETE 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$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito		
0048	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao		
04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração		
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
0086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.000,00
0107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**241.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**241.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Financas		
28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada		
0158	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0231.2.024 - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL		
0234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	80.000,00
0237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	190.000,00
0239	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
12.361.0015.1.002 - Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental		
0159	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	244.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**244.000,00**
12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
0207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	390.000,00
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 27/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**405.000,00**
	12.364.0017.2.025 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior	
0242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	12.365.0017.2.026 - Gestão do Programa de Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil	
0245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.114.000,00**
	05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	
	12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
1039	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	50.000,00
0297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	126.000,00
0297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	350.000,00
0303	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	150.000,00
0303	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**836.000,00**
	12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES	
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	12.367.0020.2.041 - Programa de Educacao Especial Fundeb Administrativo 30%	
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**886.000,00**
	06.01 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0033.1.010 - Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS	
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	320.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**320.500,00**
	10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude	
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	100.000,00
0412	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	100.000,00
0412	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	637.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**837.050,00**
	10.302.0023.2.051 - Subvenção para Sociedade Beneficiente - Hospital de Redenção	
0462	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC	

Decreto Orçamentário Nº 27/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0431	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	90.000,00
0430	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao		
0453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.000,00
0452	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	130.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.800,00**
10.303.0022.2.052 - Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude		
0463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
10.305.0024.2.054 - Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica		
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0479	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
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.663.350,00**
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude		
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0514	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	2.000,00
0507	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social		
08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social		
0551	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
08.244.0035.2.060 - Concessão de Beneficios Eventuais		
0572	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
0571	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0005.2.065 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
0620	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - PBS	
0645	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.500,00
0648	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
	08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo	
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	08.244.0036.2.071 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI	
0678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura	
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
0715	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	328.000,00
0734	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0731	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**
	15.451.0010.1.019 - Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos	
0707	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	235.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**
	15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos	
0747	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	15.452.0008.2.079 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo	
0754	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
0761	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.055.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social	
	16.482.0030.2.085 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social - FHIS	
0806	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	
	13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude	
0831	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 27/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	27.812.0028.2.093 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto	
0915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes	
0899	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$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
	11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	
	20.122.0005.2.094 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento	
0938	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	
	18.541.0005.2.097 - Coordenação e Manutenção do Departamento Mun.de Meio Ambiente	
0973	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	12.01 - Controladoria Geral do Município	
	04.124.0006.2.100 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno	
1002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
	Total: (R$)	**5.827.850,00**

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$)
	12.01 - Controladoria Geral do Município	
	1201-04.124.0006.2.100 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno	
0994	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.300,00**
	1201-04.131.0005.2.101 - Manutenção da Ouvidoria Municipal	
1012	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$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.300,00**
	05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	
	0502-12.361.0015.1.008 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	144.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.000,00**
0502-12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0290	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	253,00
0312	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0313	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0316	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0317	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.253,00**
0502-12.365.0020.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR		
0318	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	68.530,00
0320	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0321	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0322	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.503,81
0324	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0325	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.033,81**
0502-12.365.0271.1.009 - Construção Ampliação e Reforma de Escolhas da Rede de Educação Infantil		
0284	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	139.000,00
0284	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**239.000,00**
0502-12.365.0271.2.036 - Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR		
0326	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0327	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0328	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0329	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0330	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0331	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0333	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.500,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.500,00**
0502-12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES		
0335	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0336	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0337	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0338	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0340	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0342	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
0502-12.365.0275.2.038 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES		
0346	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.000,00
0347	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0348	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.063,58
0350	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0351	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.063,58**
0502-12.366.0020.2.039 - Apoio a Alfabetizacao e a Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
0352	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0353	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0354	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0355	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0357	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
0502-12.366.0020.2.040 - Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0360	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20.000,00
0361	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0362	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0364	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0365	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0366	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
0502-12.367.0020.2.041 - Programa de Educacao Especial Fundeb Administrativo 30%		
0367	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0368	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0369	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0370	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0372	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
0502-12.367.0020.2.042 - Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%		
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	8.620,00
0377	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0378	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0379	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.000,00
0381	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0382	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.620,00**
0502-12.368.0017.2.043 - Manutenção do Programa Transporte Escolar Educação Basica		
0383	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	130.000,00
0384	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	467.310,00
0385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	151.318,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**753.628,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.420.098,39**

07.03 - Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente

0703-08.243.0131.2.073 - Ações de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0685	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
0702-08.122.0005.2.065 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
0608	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.900,00**
0702-08.243.0034.2.067 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS		
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0635	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$)	**30.000,00**
0702-08.244.0035.2.070 - Aprimoramento do IGD -Indice de Gestão Descentralizada - SUAS		
0667	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0702-08.244.0036.2.071 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI		
0673	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0673	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**118.900,00**
09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC		
0902-13.392.0038.2.090 - Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica		
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0902-13.392.0307.2.091 - Convênio de Cooperação Tecnica com Entidades Publicas e Privadas		
0868	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0869	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00
0871	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação		
0173	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	52.300,00
0177	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0184	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0198	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 27/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.300,00**
0501-12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
0205	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0206	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0208	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
0501-12.361.0015.2.021 - Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino		
0226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0501-12.361.0017.2.022 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educacao Fundamental		
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0501-12.365.0020.1.004 - Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil		
0162	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0501-12.365.0020.2.029 - Manutenção da Rede de Educacao Infantil		
0251	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	46.000,00
0253	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0255	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0257	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.500,00**
0501-12.368.0015.1.005 - Implantação de laboratorios de informatica nas Unidades Escolares		
0164	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0164	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
0164	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	3.000,00
0165	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**435.800,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
0601-10.122.0137.2.044 - Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias		
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0395	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 27/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
0601-10.272.0007.2.045 - Contribuição Patronal para Regimes de Previdência		
0401	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	147.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.000,00**
0601-10.272.0979.2.046 - Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS		
0403	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	370.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
0601-10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude		
0410	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0411	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0411	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00
0417	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**511.000,00**
0601-10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC		
0433	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0435	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
0601-10.303.0022.2.052 - Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude		
0463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0601-10.304.0024.2.053 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria		
0471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.900,00
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.525.900,00**

Decreto Orçamentário Nº 27/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos		
0030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0201-04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito		
0037	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.800,00
0040	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.800,00**
0201-04.131.0032.2.006 - Promoção e Divulgação das Ações do Municipio, Internet, Radio etc		
0062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0201-04.182.0005.2.007 - Manuteção da Defesa CIvil		
0066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0201-06.122.0801.2.008 - Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública		
0073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0201-24.722.0552.2.009 - Gestão da Inclusão Digital		
0078	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$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.800,00**
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social		
0701-08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social		
0533	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0535	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0537	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0538	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0543	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
0701-08.244.0137.2.063 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública no Combate de Epidemias e Pandemias		
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0589	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0590	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0701-08.422.0013.2.064 - Fortalecimento das Ações de Cidadania e dos Direitos Fundamentais		
0600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao		
0301-04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração		
0092	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.800,00
0096	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	94.000,00
0101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0113	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.800,00**
0301-04.128.0066.2.012 - Formação e valorização de Recursos Humanos		
0117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.800,00**
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano		
1101-18.544.0014.1.032 - Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas		
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.800,00
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.800,00**
1101-20.122.0005.2.094 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento		
0932	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.900,00
0934	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0947	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.900,00**
1101-20.606.0014.1.033 - Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento		
0921	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0921	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
0921	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	253.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**363.000,00**
1101-20.607.0039.1.034 - Ampliação dos Recursos Hidricos no Municipio		

Decreto Orçamentário Nº 27/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0923	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0923	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0923	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
1101-20.608.0014.2.096 - Assistência ao Pequeno Produtor Agricola		
0959	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0963	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
1101-23.691.0005.1.035 - Construção do Matadouro Público		
0924	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0924	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0924	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
1101-26.782.0439.1.036 - Construçao de Uma Ponte Sobre o Rio Pacoti entre as comunidades de Sereno e Canada		
0926	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0926	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	192.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.241.700,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude		
0901-13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude		
0817	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00
0820	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0826	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0836	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.700,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte		
1001-27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes		
0882	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.600,00
0885	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0892	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.600,00**
1001-27.812.0028.2.093 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto		
0909	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0911	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.600,00**
	04.01 - Secretaria Municipal de Financas	
	0401-04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas	
0125	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0133	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0143	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0144	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
	0401-04.123.0029.2.014 - Programa de Modernização da Administração Tributária	
0149	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0401-09.274.0979.2.016 - Recolhimento para Regime Proprio de Previdência - RPPS	
0155	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	0801-04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura	
0719	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.551,61
0721	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0725	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.551,61**
	0801-04.122.0590.2.075 - Implantação e Funcionamento de Câmeras de Monitoramento nas Vias e Logradouros	
0738	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0801-09.272.0803.2.076 - Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência	
0743	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
	0801-15.452.0008.2.079 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo	
0755	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0757	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
	0801-17.452.0008.2.080 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua	
0771	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 27/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0801-17.512.0008.2.081 - Conservação das Redes de Esgotos Urbanos		
0775	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**387.551,61**
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde		
0602-10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude		
0492	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.940,00
0501	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0502	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.940,00**
0602-10.122.0010.1.014 - Construção,Ampliação e Reforma de Prédio para a Secretaria de Saúde		
0484	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0485	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.760,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.760,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.700,00**
	Total Anulação: (R$)	**5.827.850,00**

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

Redenção, 1 de Agosto de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 27/2024, de 1 de Agosto de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
09.122.0007.2.102 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores		
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	Total: (R$)	**10.000,00**

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$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
1301-09.272.0007.2.104 - Concessão de Beneficios Previdenciarios		
1035	3.1.90.03.00 - Pensões. *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**10.000,00**

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

Redenção, 1 de Agosto de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

1- CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2023
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 2º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	11.410.715,79
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	10.076.920,64
SUPERAVIT APURADO	R$1.333.795,15
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADOS	R$0,00
(-) CRÉDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS	R$0,00
(=) SUPERAVIT FINANCEIRO	R$1.333.795,15
VALOR UTILIZADO	R$0,00
VALOR A UTILIZAR:	R$1.333.795,15

(*) FONTE: Balanço Patrimonial (exercício financeiro de 2023)

REDENÇÃO (CE), EM 31 DE AGOSTO DE 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 28/2024, de 2 de Setembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.258.693,84 (CINCO MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito		
0035	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
0033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.500,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao		
04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração		
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0104	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.500,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Financas		
04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas		
0140	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada		
0158	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**156.500,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0231.2.024 - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL		
0234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	64.000,00
0237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	40.000,00
0239	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	80.000,00
0240	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	8.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**192.100,00**
12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		

Decreto Orçamentário Nº 28/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	6.000,00
0207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	24.500,00
0212	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	240.000,00
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.500,00**
	12.361.0017.2.022 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educacao Fundamental	
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	12.361.0019.2.023 - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação	
0183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	18.000,00
0188	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**662.600,00**
	05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	
	12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0296	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.000,00
0303	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.000,00
0303	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	323.000,00
0307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**484.000,00**
	12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	
0310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	219.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**219.000,00**
	12.365.0020.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR	
0318	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	12.366.0020.2.040 - Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%	
0359	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**828.000,00**
	06.01 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude	
0404	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*	200.800,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	260.000,00
0412	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000.000,00
0424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	39.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.499.800,00**
10.302.0023.2.051 - Subvenção para Sociedade Beneficiente - Hospital de Redenção		
0462	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	720.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**720.000,00**
10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC		
0443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
0445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
0445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao		
0450	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*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
10.304.0024.2.053 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria		
0468	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.359.800,00**
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude		
0490	3.1.90.11.52 - Licença Saúde *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	70.000,00
0514	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	3.000,00
0506	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	65.500,00
0511	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	70.000,00
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**211.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**211.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social		
08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social		
0531	3.1.90.11.52 - Licença Saúde *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0528	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	80.000,00
0547	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	08.243.0131.2.059 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	
0564	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.793,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.793,84**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.793,84**
	07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.122.0005.2.065 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	08.243.0034.2.067 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS	
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - PBS	
0645	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo	
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	08.244.0035.2.070 - Aprimoramento do IGD -Indice de Gestão Descentralizada - SUAS	
0663	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**183.500,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura	
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.000,00
0729	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0731	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
	15.451.0010.1.019 - Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos	
0707	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	89.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.800,00**
	15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos	
0747	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	74.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.000,00**
	15.452.0008.2.079 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo	
0754	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	25.752.0008.2.082 - Iluminação de Vias e Logradouros Publicos	
0779	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	184.000,00

Decreto Orçamentário Nº 28/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**184.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**426.300,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	
	13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude	
0813	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0831	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC	
	13.392.0038.2.090 - Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica	
0866	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura*	10.000,00
0866	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	27.812.0028.2.093 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto	
0908	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	65.500,00
0915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	28.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.200,00**
	27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes	
0899	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$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**99.200,00**
	11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	
	20.122.0005.2.094 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento	
0928	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
	12.01 - Controladoria Geral do Município	
	04.124.0006.2.100 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno	
0999	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
	Total: (R$)	**5.258.693,84**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 1.200.800,00 (UM MILHAO DUZENTOS MIL OITOCENTOS REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	12.01 - Controladoria Geral do Município	
	1201-04.124.0006.2.100 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0993	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0995	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB		
0502-12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0314	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
0315	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0502-12.365.0020.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR		
0323	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0502-12.365.0275.2.038 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES		
0348	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	50.000,00
0348	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	50.000,00
0349	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
0702-08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - PBS		
0642	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0702-08.244.0035.1.016 - Construção,Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social		
0602	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
0602	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**240.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação		
0171	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
0176	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
0501-12.361.0015.1.002 - Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental		
0160	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0501-12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		

Decreto Orçamentário Nº 28/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0201	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0204	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0501-12.365.0019.2.027 - Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.		
0246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0501-12.365.0020.1.004 - Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil		
0162	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00
0162	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0501-12.368.0015.1.005 - Implantação de laboratorios de informatica nas Unidades Escolares		
0164	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0501-12.368.0015.1.006 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas		
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**328.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
0601-10.122.0137.2.044 - Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias		
0395	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	250.000,00
0395	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0601-10.272.0007.2.045 - Contribuição Patronal para Regimes de Previdência		
0400	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0601-10.272.0979.2.046 - Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS		
0402	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0601-10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude		
0408	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	120.000,00
0425	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	22.000,00
0428	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**297.000,00**
	0601-10.302.0023.1.013 - Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	
0389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	64.000,00
0389	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
0389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**184.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.381.000,00**
	02.01 - Gabinete do Prefeito	
	0201-03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos	
0023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0024	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.700,00**
	0201-04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito	
0046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0048	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.793,84
0050	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0052	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.793,84**
	0201-06.122.0801.2.008 - Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública	
0071	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.493,84**
	07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	
	0701-08.122.0004.1.015 - Construção,Ampliação e Reforma de Predios da Sec. do Trabalho e Assist. Social	
0526	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.000,00
0526	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.000,00**
	0701-08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social	
0532	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0536	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**241.000,00**
	03.01 - Secretaria Municipal de Administracao	
	0301-04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0095	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
	11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	
	1101-20.122.0005.2.094 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento	
0931	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	
	0901-13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude	
0816	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0901-23.695.0536.2.089 - Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turisticas do Município	
0854	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	1001-27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes	
0881	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0904	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	1001-27.812.0028.1.031 - Construção,Ampliação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas	
0876	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	04.01 - Secretaria Municipal de Financas	
	0401-04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas	
0124	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	0801-04.122.0004.1.017 - Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos	
0701	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0801-04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0725	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0801-09.272.0803.2.076 - Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência		
0741	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0742	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0801-15.451.0010.1.018 - Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins		
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0801-15.452.0008.2.078 - Coordenação e Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos		
0752	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0801-17.512.0008.1.021 - Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua		
0710	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0710	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0801-17.512.0010.1.022 - Implantação de Saneamento Basico		
0711	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0801-22.662.0811.1.023 - Implantação de Distrito Industrial		
0712	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0801-25.752.0008.1.024 - Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Eletrica		
0713	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0801-26.782.0590.2.084 - Funcionamento do Demutran		
0793	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**960.000,00**
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde		
0602-10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude		
0491	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0495	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0515	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0602-10.122.0010.1.014 - Construção,Ampliação e Reforma de Prédio para a Secretaria de Saúde		

Decreto Orçamentário Nº 28/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0485	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	42.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.400,00**
0602-10.122.0804.2.056 - Manutenção do Conselho de Saúde e Conselhos Locais		
0519	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.400,00**
	Total Anulação: (R$)	**4.057.893,84**
	Superávit Financeiro : (R$)	**1.200.800,00**
	TOTAL: (R$)	**5.258.693,84**

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

Redenção, 2 de Setembro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
Previsão Orçamentária - LOA 2024	166.460.000,00
Valor Mensal Previsto	13.871.666,67
Valor Projetado até 08/2024	110.973.333,33
Valor Arrecadado até 08/2024	115.027.165,55
Excesso Verificado	4.053.832,22
Valor Utilizado	0,00
Valor a Utilizar	4.053.832,22

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/08/2024)

REDENÇÃO (CE), EM 31 DE AGOSTO DE 2024



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 28/2024, de 2 de Setembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.424.000,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
09.122.0007.2.102 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores		
1026	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.000,00**
09.272.0007.2.104 - Concessão de Beneficios Previdenciarios		
1034	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.070.000,00
1035	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	169.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.239.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.424.000,00**
	Total: (R$)	**1.424.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.004.636,47 (UM MILHAO QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
1301-09.122.0007.2.102 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores		
1016	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
1017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.044,57
1018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1019	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
1021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
1022	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	387,26
1024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	52,30
1027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
1028	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
1029	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 28/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1030	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
1031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
1032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.484,13**
1301-09.272.0007.2.104 - Concessão de Beneficios Previdenciarios		
1036	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	293.879,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**293.879,40**
1301-99.999.9999.2.105 - Reserva Orçamentária do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Redenção		
1037	3.3.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**419.363,53**
	Total Anulação: (R$)	**419.363,53**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.004.636,47**
	TOTAL: (R$)	**1.424.000,00**

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

Redenção, 2 de Setembro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 29/2024, de 1 de Outubro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.226.604,00 (SEIS MILHOES DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos		
0024	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	604,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**604,00**
04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito		
0052	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.604,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao		
04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração		
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.200,00
0091	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	40.000,00
0086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0108	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0104	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.400,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Financas		
04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas		
0136	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
04.123.0029.2.014 - Programa de Modernização da Administração Tributária		
0149	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada		
0158	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**953.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0231.2.024 - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL		

Decreto Orçamentário Nº 29/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	75.000,00
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	5.100,00
0237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	250.000,00
0239	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	83.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**413.200,00**
	12.361.0015.1.002 - Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental	
0159	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	123.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.000,00**
	12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	
0201	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.000,00
0207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	65.000,00
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	30.000,00
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.000,00**
	12.361.0019.2.023 - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.000,00
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	60.000,00
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	91.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação	
0170	3.1.90.11.52 - Licença Saúde *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	28.000,00
0197	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	10.650,00
0188	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0200	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	310.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**358.650,00**
	12.364.0017.2.025 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior	
0242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	12.366.0019.2.031 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA	
0279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.374.850,00**
	05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	
	12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	73.000,00
0305	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	46.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	38.000,00
0307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	105.000,00
0304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	135.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**397.500,00**
12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	50.000,00
0311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	55.000,00
0315	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	150.000,00
0310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	205.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**460.000,00**
12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES		
0341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	50.000,00
0343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
12.365.0275.2.038 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES		
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.012.500,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0033.1.010 - Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS		
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	380.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**380.000,00**
10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude		
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	32.150,00
0425	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00
0412	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	560.000,00
0424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	15.000,00
0424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	27.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**784.350,00**
10.302.0023.2.051 - Subvenção para Sociedade Beneficiente - Hospital de Redenção		
0462	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	775.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**775.000,00**
10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC		
0445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	4.900,00
0445	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	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.900,00**
	10.304.0024.2.053 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria	
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.955.250,00**
	06.02 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude	
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	13.700,00
0514	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	2.800,00
0506	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	37.000,00
0507	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	12.500,00
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.000,00**
	07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	
	08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social	
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	08.243.0131.2.059 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	
0564	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
	08.244.0035.2.060 - Concessão de Beneficios Eventuais	
0573	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	1.000,00
0573	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$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.500,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - PBS	
0645	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo	
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	20.000,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	215.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**255.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura	

Decreto Orçamentário Nº 29/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0725	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	10.000,00
0725	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	110.000,00
0728	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.800,00
0731	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.800,00**
	15.451.0010.1.019 - Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos	
0707	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	101.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.100,00**
	15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos	
0747	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	92.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.000,00**
	15.452.0008.2.079 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo	
0754	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	17.512.0008.1.021 - Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua	
0710	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**435.900,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	
	13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude	
0813	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0834	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
0831	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.000,00
0833	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.500,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC	
	13.392.0038.2.090 - Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica	
0860	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0866	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura*	1.000,00
0867	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	3.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.600,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes	
0899	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 29/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
	11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	
	20.122.0005.2.094 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento	
0938	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
0944	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$)	**27.000,00**
	20.608.0014.2.096 - Assistência ao Pequeno Produtor Agricola	
0959	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.500,00**
	Total: (R$)	**6.226.604,00**

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$)
	12.01 - Controladoria Geral do Município	
	1201-04.124.0006.2.100 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno	
1001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	
	0502-12.361.0015.1.007 - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal	
0281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	32.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.100,00**
	0502-12.361.0015.1.008 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino	
0282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	0502-12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	
0314	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	60.000,00
0315	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	0502-12.365.0020.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR	
0319	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	200.000,00
0319	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
	0502-12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES	
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0502-12.365.0275.2.038 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0345	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	150.000,00
0345	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	60.000,00
0345	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0502-12.367.0020.2.042 - Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%		
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.172.100,00**
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
0702-08.244.0036.2.072 - Execução do Programa Bolsa Auxílio Redenção		
0681	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC		
0902-13.392.0038.2.090 - Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica		
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0902-13.392.0307.2.091 - Convênio de Cooperação Tecnica com Entidades Publicas e Privadas		
0870	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	150.000,00
0871	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação		
0191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0501-12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
0217	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0501-12.361.0017.1.003 - Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar		
0161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0501-12.361.0017.2.022 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educacao Fundamental		
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.000,00
0231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0231	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)	110.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.000,00**
	0501-12.365.0019.2.027 - Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	
0246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	0501-12.365.0019.2.028 - Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche	
0247	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0501-12.365.0020.2.029 - Manutenção da Rede de Educacao Infantil	
0264	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0501-12.368.0015.1.006 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas	
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	23.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**290.500,00**
	06.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0601-10.122.0137.2.044 - Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias	
0392	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0601-10.272.0007.2.045 - Contribuição Patronal para Regimes de Previdência	
0400	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	700.000,00
0400	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
	0601-10.272.0979.2.046 - Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS	
0402	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	0601-10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude	
0405	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.000,00
0405	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
0405	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	60.000,00
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	410.000,00
0425	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	273.000,00

Decreto Orçamentário Nº 29/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0427	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	250.000,00
0427	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	250.000,00
0427	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.453.000,00**
0601-10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC		
0431	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0601-10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao		
0451	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0452	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0601-10.303.0022.2.052 - Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude		
0463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0601-10.304.0024.2.053 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria		
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0601-10.305.0024.2.054 - Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica		
0477	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.346.000,00**
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA		
1102-18.542.0405.2.099 - Participação do Contrato para Saneamento Ambiental -AMSA		
0985	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito		
0039	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0051	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$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
99.01 - Reserva de Contingência		
9901-99.999.0999.2.106 - Reserva de Contingencia		
1038	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 29/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
	07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	
	0701-08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social	
0532	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	03.01 - Secretaria Municipal de Administracao	
	0301-04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração	
0095	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	
	1101-20.608.0014.2.096 - Assistência ao Pequeno Produtor Agricola	
0962	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	
	0901-23.695.0536.2.089 - Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turisticas do Município	
0853	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**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	1001-27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes	
0884	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	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 Municipal de Financas	
	0401-04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas	
0139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	0401-09.274.0979.2.016 - Recolhimento para Regime Proprio de Previdência - RPPS	
0154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	0801-09.272.0803.2.076 - Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência	
0741	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0742	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00

Decreto Orçamentário Nº 29/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0742	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
	0801-15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos	
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	157.004,00
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	260.000,00
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**497.004,00**
	0801-15.451.0010.1.020 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Pesados	
0709	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
0709	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**807.004,00**
	06.02 - Secretaria Municipal de Saúde	
	0602-10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude	
0497	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**6.226.604,00**

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

Redenção, 1 de Outubro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 29/2024, de 1 de Outubro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
	09.122.0007.2.102 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores	
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	Total: (R$)	**15.000,00**

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$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
	1301-09.272.0007.2.104 - Concessão de Beneficios Previdenciarios	
1034	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**15.000,00**

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

Redenção, 1 de Outubro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Redenção

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Outubro de 2024

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2023 a Outubro de 2023	112.671.401,05
B - Arrecadação de Novembro de 2023 a Dezembro de 2023	32.978.715,37
C - Arrecadação de Janeiro de 2024 a Outubro de 2024	140.369.620,32
P - Receita Prevista em 2024	166.460.000,00
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2024 a Outubro de 2024	0,00

Taxa de Incremento - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = ((140.369.620,3 / 112.671.401,0) x 100) - 100

TI = 24,58

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 32.978.715,37 x ((24,58 + 100) / 100)

AA = 41.084.883,61

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

E = C + AA - P - X

E = 140.369.620,3 + 41.084.883,61 - 166.460.000,0 - 0,00

E = 14.994.503,93

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 14.994.503,93

Redenção, 31 de outubro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 31/2024, de 1 de Novembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.307.564,76 (SEIS MILHOES TREZENTOS E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) **seguinte(s)** dotação(**ões) orçamentária(s):**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos		
0024	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.200,00**
04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito		
0033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
0052	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.263,10
0046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.821,00
0048	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.584,10**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.784,10**
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao		
04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração		
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.700,00
0091	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.026,00
0095	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.500,00
0108	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.950,00
0104	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.670,40
0107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.546,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.546,40**
04.01 - Secretaria Municipal de Financas		
04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas		
0121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.200,00
0139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.866,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.966,00**

Decreto Orçamentário Nº 31/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.846.0000.2.015 - Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP		
0152	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada		
0158	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	877.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**877.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**908.966,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0231.2.024 - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL		
0234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	107.500,00
0237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	88.630,17
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.130,17**
12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
0212	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	168.000,00
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	541,92
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	6.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**174.841,92**
12.361.0019.2.023 - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental		
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	48.000,00
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	58.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.500,00**
12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação		
0170	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	67.000,00
0171	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.060,00
0176	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	16.700,00
0175	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0188	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	29.890,00
0194	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.250,00**
12.365.0019.2.027 - Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.		
0246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**612.722,09**
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB		
12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0301	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	139.207,00
0304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.207,00**
12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	317.050,00
0311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	536.080,00
0315	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	200.000,00
0310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	59.000,00
0310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	230.505,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.342.635,00**
12.365.0020.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR		
0318	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	42.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.200,00**
12.365.0275.2.038 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES		
0345	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	7.900,00
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	132.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.600,00**
12.367.0020.2.042 - Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%		
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	59.310,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.310,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.752.952,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude		
0405	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	74.000,00
0405	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	241.000,00
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	120.505,00
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	167.000,00
0412	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	300.000,00
0424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**930.505,00**
10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC		
0431	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.650,00
0430	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*	7.058,00

Decreto Orçamentário Nº 31/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.000,00
0445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1706000000 - Transferência Especial da União	16.200,00
0449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	394.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**434.108,00**
	10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao	
0452	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	10.304.0024.2.053 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria	
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.810,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.810,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.422.423,00**
	06.02 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude	
0490	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	4.267,00
0490	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.400,00
0495	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.300,00
0514	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	3.129,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.096,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.096,00**
	07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	
	08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social	
0531	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	290,00
0547	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	437,52
0550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.650,00
0550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.377,52**
	08.243.0131.2.059 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	
0564	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.999,00**
	08.244.0035.2.060 - Concessão de Beneficios Eventuais	
0573	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.976,52**
	07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.243.0034.2.067 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS		
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - PBS		
0639	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.900,00
0646	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	1.480,00
0648	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.380,00**
08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo		
0649	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	655,01
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.500,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.155,01**
08.244.0035.2.070 - Aprimoramento do IGD -Indice de Gestão Descentralizada - SUAS		
0663	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**208.535,01**
07.03 - Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente		
08.243.0131.2.073 - Ações de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
0697	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		
04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura		
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
0725	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0729	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
0731	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$)	**121.400,00**
15.451.0010.1.019 - Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos		
0707	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	231.000,00
0707	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	251.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**482.000,00**
15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos		
0747	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	18.000,00
0747	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	81.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.000,00**
15.452.0008.2.079 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo		

Decreto Orçamentário Nº 31/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0754	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0761	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.800,00**
25.752.0008.2.082 - Iluminação de Vias e Logradouros Publicos		
0779	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	128.900,00
0779	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	262.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.900,00**
09.272.0803.2.076 - Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência		
0741	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.330,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.330,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.206.430,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude		
13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude		
0813	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte		
27.812.0028.2.093 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto		
0908	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.200,00**
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano		
20.122.0005.2.094 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento		
0930	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	722,64
0928	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	750,00
0945	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	461,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.933,64**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.933,64**
	Total: (R$)	**6.307.564,76**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 4.623.046,15 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Controladoria Geral do Município		
1201-04.124.0006.2.100 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno		
1000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	719,05
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**719,05**
1201-04.131.0005.2.101 - Manutenção da Ouvidoria Municipal		
1009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.719,05**
	05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	
	0502-12.361.0015.1.007 - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal	
0281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.960,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.960,00**
	0502-12.361.0015.1.008 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino	
0282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	54.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.750,00**
	0502-12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0296	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.100,00
0297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
0300	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.627,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.727,32**
	0502-12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	
0315	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
	0502-12.365.0020.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR	
0323	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	18.000,00
0323	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0502-12.365.0275.2.038 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES	
0349	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	28.922,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.922,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**223.359,32**
	07.03 - Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	
	0703-08.243.0131.2.073 - Ações de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente	
0688	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0693	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
0695	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.600,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0702-08.122.0005.2.065 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
0614	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0618	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0702-08.122.0035.2.066 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		
0624	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0624	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
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0702-08.243.0034.2.067 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS		
0629	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	840,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.840,00**
0702-08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - PBS		
0639	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0641	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0641	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0644	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
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
0702-08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo		
0649	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0655	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0655	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
0658	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.590,00
0659	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00
0659	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.590,00**
0702-08.244.0035.1.016 - Construção,Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social		
0602	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.945,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.945,83**
0702-08.244.0035.2.070 - Aprimoramento do IGD -Indice de Gestão Descentralizada - SUAS		
0662	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0666	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0702-08.244.0036.2.071 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0671	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0672	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0672	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0672	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
0677	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0677	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0677	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.375,83**
09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC		
0902-13.392.0038.2.090 - Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica		
0864	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação		
0167	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0168	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0172	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0174	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.000,00
0178	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0179	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0180	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0181	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0182	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0187	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0192	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	28.259,00
0199	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.159,00**
0501-12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
0210	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 31/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0501-12.361.0015.2.020 - Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE	
0223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	0501-12.361.0017.2.022 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educacao Fundamental	
0230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	0501-12.364.0017.2.025 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior	
0241	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	0501-12.365.0017.2.026 - Gestão do Programa de Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil	
0244	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	0501-12.365.0020.1.004 - Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil	
0163	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	867,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**867,00**
	0501-12.365.0020.2.029 - Manutenção da Rede de Educacao Infantil	
0254	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	0501-12.366.0019.2.030 - Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos	
0273	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0276	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	0501-12.368.0015.1.006 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas	
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**158.026,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social	
	0802-16.482.0030.1.026 - Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social	
0800	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0802-16.482.0030.2.085 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social - FHIS	
0805	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 31/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
0601-10.122.0137.2.044 - Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias		
0396	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0601-10.272.0979.2.046 - Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS		
0402	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0601-10.301.0033.1.010 - Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS		
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.999,00**
0601-10.301.0033.1.011 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude		
0387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.390,00
0387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.390,00**
0601-10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude		
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.421,00
0405	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	6.800,00
0415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
0415	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	1.500,00
0420	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0420	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	55.000,00
0422	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0422	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	3.000,00
0425	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.941,00
0427	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	38.000,00
0427	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.162,00**
0601-10.302.0023.1.012 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares		
0388	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**
0601-10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0430	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00
0430	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	27.000,00
0431	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	53.879,00
0437	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0441	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0441	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.279,00**
0601-10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao		
0450	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	15.100,00
0454	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0454	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	2.500,00
0455	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0455	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	400,00
0455	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
0457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.500,00
0457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.500,00**
0601-10.303.0022.2.052 - Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude		
0465	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0601-10.304.0024.2.053 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria		
0471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.566,00
0471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.464,00
0472	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0472	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.030,00**
	0601-10.305.0024.2.054 - Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica	
0480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0480	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	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**419.360,00**
	11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	
	1102-18.541.0005.2.097 - Coordenação e Manutenção do Departamento Mun.de Meio Ambiente	
0972	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	1102-18.542.0008.2.098 - Implantação da Coleta Seletiva	
0980	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
	02.01 - Gabinete do Prefeito	
	0201-03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos	
0021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.990,00
0025	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.900,00
0026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.890,00**
	0201-04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito	
0036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.048,00
0044	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.671,58
0047	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.766,44**
	0201-04.122.0006.2.005 - Convênios com entidades Publicas ou Privadas	
0058	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	0201-04.131.0032.2.006 - Promoção e Divulgação das Ações do Municipio, Internet, Radio etc	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0064	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	0201-04.182.0005.2.007 - Manuteção da Defesa Civil	
0065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	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	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	0201-06.122.0801.2.008 - Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública	
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	0201-24.722.0552.2.009 - Gestão da Inclusão Digital	
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
0079	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$)	**9.000,00**
	0201-28.843.0000.2.010 - Cumprimento de Sentencas Judiciais	
0081	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0082	3.1.90.91.01 - PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0083	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0084	3.3.90.91.04 - SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.382,14
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.381,14**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.037,58**
	99.01 - Reserva de Contingência	
	9901-99.999.0999.2.106 - Reserva de Contingencia	
1038	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.505,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.505,65**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.505,65**
	07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	
	0701-08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social	
0541	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0546	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0555	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	0701-08.122.0005.2.058 - Ações dos Planos Municipais Vinculados a Assistencia Social	
0559	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$)	**2.000,00**
	0701-08.243.0131.2.059 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0566	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	0701-08.244.0035.2.060 - Concessão de Beneficios Eventuais	
0573	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	0701-08.244.0035.2.061 - Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	
0576	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	0701-08.244.0137.2.063 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública no Combate de Epidemias e Pandemias	
0588	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
0588	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0701-08.422.0013.2.064 - Fortalecimento das Ações de Cidadania e dos Direitos Fundamentais	
0599	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.500,00**
	03.01 - Secretaria Municipal de Administracao	
	0301-04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração	
0090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0100	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	602,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.602,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.602,00**
	11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	
	1101-20.122.0005.2.094 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento	
0927	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0931	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
0937	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0940	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0942	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.994,81
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.994,81**
	1101-20.605.0005.2.095 - Coordenação e Manutenção do Sistema de Abastecimento	
0954	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	1101-20.608.0014.2.096 - Assistência ao Pequeno Produtor Agricola	
0961	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.194,81**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	
	0901-13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude	
0816	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.237,00
0829	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.237,00**
	0901-13.391.0037.2.087 - Manutenção do Museu Historico e Memorial da Abolição	
0840	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0901-13.391.0038.2.088 - Manutenção da Biblioteca Publica	
0846	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	0901-13.392.0301.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais	
0808	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	23.012,65
0808	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	13.012,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.025,30**
	0901-23.695.0536.2.089 - Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turisticas do Município	
0852	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.262,30**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	1001-27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes	
0878	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.400,00
0881	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0890	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0895	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.400,00**
	1001-27.812.0028.1.029 - Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes	
0873	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	22.719,00
0873	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.719,00**
	1001-27.812.0028.1.031 - Construção,Ampliação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0875	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	36.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.700,00**
1001-27.812.0028.2.093 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto		
0914	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**117.819,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Financas		
0401-04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas		
0124	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0129	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0131	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0134	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0135	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	614,20
0138	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0140	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0142	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0145	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.151,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.965,20**
0401-04.123.0029.2.014 - Programa de Modernização da Administração Tributária		
0146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0147	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0148	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0151	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.336,17
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.336,17**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.301,37**
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		
0801-04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura		
0724	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0727	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0735	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.587,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.587,35**
0801-04.122.0590.2.075 - Implantação e Funcionamento de Câmeras de Monitoramento nas Vias e Logradouros		

Decreto Orçamentário Nº 31/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0739	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0801-09.272.0803.2.076 - Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência		
0744	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0801-15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos		
0745	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
0801-15.451.0010.1.018 - Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins		
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	36.610,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.610,00**
0801-15.452.0008.2.078 - Coordenação e Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos		
0750	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0751	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0801-15.452.0008.2.079 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo		
0758	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0759	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.690,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.690,00**
0801-17.452.0008.2.080 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua		
0768	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0769	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0801-17.512.0008.2.081 - Conservação das Redes de Esgotos Urbanos		
0774	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.481,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.481,00**
0801-17.512.0010.1.022 - Implantação de Saneamento Basico		
0711	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0801-25.752.0008.2.082 - Iluminaçâo de Vias e Logradouros Publicos		
0778	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0801-26.782.0004.1.025 - Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Rodoviaria Municipal		

Decreto Orçamentário Nº 31/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0714	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0714	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	587,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.587,35**
0801-26.782.0010.2.083 - Manutenção do Sistema Rodoviario Municipal		
0783	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0785	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0787	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$)	**11.000,00**
0801-26.782.0590.2.084 - Funcionamento do Demutran		
0792	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0796	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**238.855,70**
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde		
0602-10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude		
0500	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0505	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0602-10.122.0804.2.056 - Manutenção do Conselho de Saúde e Conselhos Locais		
0518	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.684.518,61**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**4.623.046,15**
	TOTAL: (R$)	**6.307.564,76**

Decreto Orçamentário Nº 31/2024, de 1 de Novembro de 2024

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

Redenção, 1 de Novembro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 31/2024, de 1 de Novembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 39.295,80 (TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
09.122.0007.2.102 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores		
1023	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	6.900,00
1024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	3.280,00
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	23.965,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.145,40**
09.272.0007.2.104 - Concessão de Beneficios Previdenciarios		
1035	3.1.90.03.00 - Pensões *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	5.150,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.150,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.295,80**
	Total: (R$)	**39.295,80**

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$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
1301-09.122.0007.2.102 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores		
1015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	98,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98,40**
1301-09.271.0007.2.103 - Contribuições Previdenciarias - INSS		
1033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. *1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*	11.900,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.900,04**
1301-09.272.0007.2.104 - Concessão de Beneficios Previdenciarios		
1034	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas. *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	27.297,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.297,36**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.295,80**
	Total Anulação: (R$)	**39.295,80**

Decreto Orçamentário Nº 31/2024, de 1 de Novembro de 2024

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

Redenção, 1 de Novembro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Redenção

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Novembro de 2024

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2023 a Novembro de 2023	124.515.801,41
B - Arrecadação de Dezembro de 2023 a Dezembro de 2023	21.134.315,01
C - Arrecadação de Janeiro de 2024 a Novembro de 2024	153.733.886,23
P - Receita Prevista em 2024	166.460.000,00
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2024 a Novembro de 2024	0,00

Taxa de Incremento - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = ((153.733.886,2 / 124.515.801,4) x 100) - 100

TI = 23,47

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 21.134.315,01 x ((23,47 + 100) / 100)

AA = 26.094.538,74

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

E = C + AA - P - X

E = 153.733.886,2 + 26.094.538,74 - 166.460.000,0 - 0,00

E = 13.368.424,97

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 13.368.424,97

Redenção, 30 de novembro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.935.133,49 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA 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$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
09.272.0007.2.104 - Concessão de Beneficios Previdenciarios		
1034	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.759.050,93
1035	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	176.082,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.935.133,49**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.935.133,49**
	Total: (R$)	**2.935.133,49**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 2.878.545,43 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência		
1301-09.122.0007.2.102 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores		
1014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.936,00
1015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	36.066,54
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40,55
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	793,27
1026	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	580,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.416,36**
1301-09.271.0007.2.103 - Contribuições Previdenciarias - INSS		
1033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.171,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.171,70**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.588,06**
	Total Anulação: (R$)	**56.588,06**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**2.878.545,43**
	TOTAL: (R$)	**2.935.133,49**

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

Redenção, 2 de Dezembro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Redenção

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Novembro de 2024

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2023 a Novembro de 2023	124.515.801,41
B - Arrecadação de Dezembro de 2023 a Dezembro de 2023	21.134.315,01
C - Arrecadação de Janeiro de 2024 a Novembro de 2024	153.733.886,23
P - Receita Prevista em 2024	166.460.000,00
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2024 a Novembro de 2024	0,00

Taxa de Incremento - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = ((153.733.886,2 / 124.515.801,4) x 100) - 100

TI = 23,47

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 21.134.315,01 x ((23,47 + 100) / 100)

AA = 26.094.538,74

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

E = C + AA - P - X

E = 153.733.886,2 + 26.094.538,74 - 166.460.000,0 - 0,00

E = 13.368.424,97

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 13.368.424,97

Redenção, 30 de novembro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.041.881,42 (NOVE MILHOES QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
	03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos	
0024	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	593,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**593,60**
	04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito	
0035	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.971,49
0033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.047,76
0036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.200,00
0051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.398,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.617,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.211,59**
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao		
	04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração	
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.273,29
0091	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	52.574,00
0095	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.382,49
0086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.788,44
0107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.924,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**211.942,22**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**211.942,22**
04.01 - Secretaria Municipal de Financas		
	04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas	
0121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.960,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.960,73**
	04.846.0000.2.015 - Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP	
0152	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.856,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.856,00**
	28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada	
0157	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.354,00
0158	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.398.783,34

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.405.137,34**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.530.954,07**
	05.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0231.2.024 - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL	
0234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	87.833,00
0237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	135.310,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**223.143,00**
	12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	
0201	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.164,00
0207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	62.356,00
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	29.436,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.956,00**
	12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação	
0170	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	92.140,00
0168	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	958,83
0176	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	32.886,24
0188	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.402,00
0193	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	23.070,00
0191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.536,17
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.993,24**
	12.364.0017.2.025 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior	
0242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	71.768,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.768,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**545.860,24**
	05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	
	12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0301	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.335,00
0302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.034,00
0307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.769,00**
	12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	
0311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	709.825,00
0311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.434.853,00
0315	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	637.879,50
0310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.312,51
0310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	145.716,00
0310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	237.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.166.586,01**
	12.365.0020.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR	
0323	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	4.920,00
0323	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	14.694,50
0318	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	50.172,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.786,50**
	12.365.0275.2.038 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES	
0345	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	51.958,42
0345	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	53.205,00
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	21.489,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.652,42**
	12.367.0020.2.042 - Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%	
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	44.649,16
0376	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	89.720,00
0380	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	2.657,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.026,16**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.655.820,09**
	06.01 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0033.1.010 - Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS	
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	131.207,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.207,00**
	10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude	
0405	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	156.741,86
0405	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	395.786,50
0412	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	297.205,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**849.733,36**
	10.302.0023.2.050 - Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saùde	
0460	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.849,26
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.849,26**
	10.302.0023.2.051 - Subvenção para Sociedade Beneficiente - Hospital de Redenção	
0462	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	49.678,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.678,00**
	10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC	
0431	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*	36.580,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.580,00**
	10.304.0024.2.053 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.800,00**
10.305.0024.2.054 - Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica		
0477	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	114.726,49
0482	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	58.804,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**173.530,49**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.266.378,11**
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude		
0490	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.641,00
0488	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,01
0495	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.132,40
0514	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	3.000,00
0511	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.652,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.425,42**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.425,42**
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social		
08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social		
0531	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.125,00
0528	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87,51
0547	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.912,51**
08.243.0131.2.059 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		
0563	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.786,03
0564	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.036,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.822,27**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.734,78**
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.243.0034.2.067 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS		
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.800,00**
08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - PBS		
0639	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.566,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.566,32**
08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo		
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.722,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.722,00**
	08.244.0036.2.071 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI	
0673	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.978,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.978,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.066,32**
	08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	
	04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura	
0716	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.720,00
0715	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.604,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.324,03**
	15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos	
0747	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	88.223,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.223,00**
	15.452.0008.2.079 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo	
0754	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	09.272.0803.2.076 - Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência	
0741	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	683,05
0742	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.159,07
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.842,12**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**275.389,15**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude	
	13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude	
0813	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.563,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.563,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.563,40**
	09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC	
	13.392.0038.2.090 - Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica	
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.455,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.150,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.125.894,40
0867	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	46.140,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.183.640,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.183.640,40**
	10.01 - Secretaria Municipal de Esporte	
	27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes	
0878	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.728,00

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.728,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.728,00**
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano		
20.122.0005.2.094 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento		
0930	3.1.90.11.52 - Licença Saúde	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.583,96
0928	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.100,00
0933	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.018,55
0927	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.075,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.778,43**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.778,43**
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA		
18.542.0405.2.099 - Participação do Contrato para Saneamento Ambiental -AMSA		
0984	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	27.389,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.389,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.389,20**
	Total: (R$)	**9.041.881,42**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.178.492,09 (UM MILHAO CENTO E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Controladoria Geral do Município		
1201-04.124.0006.2.100 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno		
0989	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	92,00
0990	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.294,00
0991	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0992	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0993	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.826,00
0995	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.929,00
0996	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0997	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0998	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.989,60
0999	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
1000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.712,00
1001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.784,00
1002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.360,00

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.786,60**
	1201-04.131.0005.2.101 - Manutenção da Ouvidoria Municipal	
1005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**144.786,60**
	05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	
	0502-12.361.0015.1.007 - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal	
0281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.509,00
0281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.225,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.734,00**
	0502-12.361.0015.1.008 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino	
0282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	26.099,27
0282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	136.150,00
0283	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**167.249,27**
	0502-12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0285	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0286	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0287	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0288	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0289	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0291	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.500,00
1039	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.342,00
0292	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0293	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0294	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0295	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	84.595,38
0297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	7.366,00
0297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	79.436,00
0298	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0299	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0301	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	998,00
0303	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.814,53
0303	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0303	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	67.780,37
0304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	52.220,49
0304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	21.653,25
0304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	153,02
0305	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	172,00
0306	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	31.011,52
0307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	10,00
0308	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.500,00
0309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**470.052,56**
0502-12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	877,30
0314	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	67.016,00
0314	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	45.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.393,30**
0502-12.365.0020.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR		
0319	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19.418,00
0319	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	37.926,00
0322	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	31.243,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.587,87**
0502-12.365.0271.1.009 - Construção Ampliação e Reforma de Escolhas da Rede de Educação Infantil		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0284	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	16.156,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.156,48**
	0502-12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES	
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.462,00
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	9.635,12
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.252,14
0341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	21.260,00
0341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100,73
0343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.481,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.190,99**
	0502-12.365.0275.2.038 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES	
0348	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	15.647,12
0348	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	19.485,00
0349	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	55.991,00
0349	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	65.439,29
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.562,41**
	0502-12.366.0020.2.040 - Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%	
0359	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9.012,50
0363	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.443,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.455,50**
	0502-12.367.0020.2.041 - Programa de Educacao Especial Fundeb Administrativo 30%	
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.349,34
0374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.984,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.333,34**
	0502-12.367.0020.2.042 - Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%	
0375	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.695,00
0380	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.398,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.093,97**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.118.809,69**
	07.03 - Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	
	0703-08.243.0131.2.073 - Ações de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente	
0682	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
0683	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	500,00
0684	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	500,00

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0686	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
0687	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
0690	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	500,00
0691	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	500,00
0692	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0694	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
0695	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	400,00
0696	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
0697	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	120,00
0698	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
0699	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	500,00
0700	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.520,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.520,00**
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
0702-08.122.0005.2.065 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
0603	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0604	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0605	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0606	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0607	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.530,61
0608	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64,10
0609	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.218,00
0609	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	500,00
0610	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0611	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0611	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0611	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
0612	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0613	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0615	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0616	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0616	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0617	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	89,80
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	350,65
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	154,00
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	136,00
0620	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.655,00
0621	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0622	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.698,16**
0702-08.122.0035.2.066 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0625	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
0626	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0626	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$)	**5.000,00**
0702-08.243.0034.2.067 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS		
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0631	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0631	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0632	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0633	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66,00
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.300,00
0636	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	380,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0637	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.746,00**
0702-08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - PBS		
0639	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	320,00
0640	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0642	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0643	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0645	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	130,00
0646	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	2.430,00
0647	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
0648	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.152,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.032,77**
0702-08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo		
0649	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.155,00
0650	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0650	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0651	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.500,00
0654	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0656	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.325,62
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00
0658	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	810,00
0659	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	748,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.539,14**
0702-08.244.0035.1.016 - Construção,Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social		
0602	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.751,00

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0602	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.054,17
0602	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.805,17**
0702-08.244.0035.2.070 - Aprimoramento do IGD -Indice de Gestão Descentralizada - SUAS		
0660	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0661	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
0663	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	990,20
0664	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0665	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0668	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	2.000,00
0669	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.990,20**
0702-08.244.0036.2.071 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI		
0670	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
0670	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.339,91
0671	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0673	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0674	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0674	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.500,00
0675	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.250,00
0675	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.250,00
0676	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0676	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0676	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
0678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.950,00
0678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.510,00
0678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500,00
0679	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	1.000,00
0680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.799,91**
	0702-08.244.0036.2.072 - Execução do Programa Bolsa Auxílio Redenção	
0681	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**434.611,35**
	09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC	
	0902-13.392.0038.2.090 - Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica	
0857	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0858	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0859	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0860	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
0860	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	7.000,00
0863	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0863	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
0866	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0866	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
0866	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	300,00
0867	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0867	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39,96
0867	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.339,96**
	0902-13.392.0307.2.091 - Convênio de Cooperação Tecnica com Entidades Publicas e Privadas	
0871	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00
0872	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.339,96**
	05.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação	
0169	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0171	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.157,00
0173	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	152,70
0175	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	44,60

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.920,00
0185	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	32.000,00
0186	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0190	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	88,00
0192	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	44.887,68
0194	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	730,00
0195	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0196	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.372,43
0197	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	28,14
0197	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	9,97
0197	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	6,69
0199	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.100,00
0200	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	744,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.241,21**
0501-12.361.0015.1.002 - Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental		
0159	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	688,51
0159	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.347,00
0159	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	834,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.869,51**
0501-12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
0202	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0203	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	160,68
0207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15,44
0209	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0211	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0212	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.280,88
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	19,80
0213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25,19

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0214	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0215	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0216	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0217	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.257,00
0218	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0219	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.024,00
0219	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	39.176,00
0220	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.958,99**
0501-12.361.0015.2.020 - Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE		
0221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
0222	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
0224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
0225	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0501-12.361.0015.2.021 - Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino		
0227	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.020,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.020,98**
0501-12.361.0017.1.003 - Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar		
0161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2,00**
0501-12.361.0017.2.022 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educacao Fundamental		
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	644,49
0231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.593,19
0231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.160,72
0232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.398,40**
0501-12.361.0019.2.023 - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental		
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	111,40
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.750,11

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	257,26
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.118,77**
	0501-12.361.0231.2.024 - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL	
0235	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	29,20
0238	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.660,00
0240	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	40,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.729,20**
	0501-12.365.0017.2.026 - Gestão do Programa de Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil	
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.950,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.950,56**
	0501-12.365.0019.2.027 - Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	
0246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.259,30
0246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	561,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.820,67**
	0501-12.365.0019.2.028 - Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche	
0247	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.243,25
0247	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.491,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.735,08**
	0501-12.365.0020.1.004 - Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil	
0163	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	133,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133,00**
	0501-12.365.0020.2.029 - Manutenção da Rede de Educacao Infantil	
0248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0251	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0252	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0258	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0259	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.156,34
0262	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0263	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0265	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0266	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.156,34**
0501-12.366.0019.2.030 - Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos		
0268	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0269	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0270	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0271	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0272	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0275	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0278	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$)	**11.000,00**
0501-12.366.0019.2.031 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA		
0279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	58,05
0279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	845,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**904,03**
0501-12.367.0019.2.032 - PNAE - Alimentação Escolar - AEE		
0280	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.500,00
0280	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.030,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.530,00**
0501-12.368.0015.1.006 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas		
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**371.068,74**

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social		
0802-16.482.0030.1.026 - Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social		
0800	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	150.000,00
0801	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**151.000,00**
0802-16.482.0030.2.085 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social - FHIS		
0802	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0803	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0804	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0806	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0807	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**155.500,00**
06.01 - Fundo Municipal de Saude		
0601-10.122.0137.2.044 - Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias		
0390	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0391	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0394	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0398	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0399	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0601-10.272.0007.2.045 - Contribuição Patronal para Regimes de Previdência		
0400	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	32.680,00
0401	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	174,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.854,00**
0601-10.272.0979.2.046 - Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS		
0402	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.705,00
0403	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.493,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.198,00**
0601-10.301.0033.1.010 - Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS		
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.000,00
0386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	653,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.653,00**
0601-10.301.0033.1.011 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.610,00
0387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.610,00**
0601-10.301.0033.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude		
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	124.531,00
0404	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	68.586,00
0406	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0407	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0408	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0409	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0409	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao.	
	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
0412	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0412	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.009,00
0413	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0414	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.419,58
0416	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	19.629,90
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.519,80
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	80.693,00
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	553,37
0418	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0418	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	2.500,00
0419	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0421	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0423	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.132,50
0424	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	79.045,00

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.311,38
0424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	20,00
0425	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	301.611,11
0425	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	220.262,00
0425	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.594,00
0426	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0426	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0427	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.221,37
0427	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	561,00
0427	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.571,00
0428	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	5.000,00
0429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.292,00
0429	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$)	**1.189.563,01**
0601-10.302.0023.1.012 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares		
0388	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.300,00**
0601-10.302.0023.1.013 - Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial		
0389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	428,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**428,00**
0601-10.302.0023.2.048 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC		
0430	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.705,00
0430	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	68.293,00
0431	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	47.167,00
0432	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0432	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao.	
	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
0434	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0436	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.279,36
0436	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
0438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.210,28
0438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.587,05
0438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	4.073,00
0439	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0439	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0440	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0440	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0442	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	156,00
0443	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	809,80
0444	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0444	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	48.793,28
0445	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	71.148,66
0445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.692,50
0445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	2.510,00
0446	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0446	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	13.826,00
0447	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.000,00
0448	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.500,00

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	394.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**782.950,93**
0601-10.302.0023.2.049 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao		
0450	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	18.588,00
0450	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	516,20
0451	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.787,00
0451	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	787,00
0452	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.963,65
0452	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	145,25
0453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.200,00
0453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.717,00
0453	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	85,22
0455	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	99,04
0456	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0456	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	357,00
0457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.565,90
0458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0458	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
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.811,26**
0601-10.302.0023.2.050 - Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saùde		
0459	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0461	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0601-10.302.0023.2.051 - Subvenção para Sociedade Beneficiente - Hospital de Redenção		
0462	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	71.000,00
0462	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.520,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0462	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	169.362,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**241.882,00**
0601-10.303.0022.2.052 - Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude		
0463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.245,00
0463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.816,00
0464	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.194,96
0466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.500,00
0467	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.755,96**
0601-10.304.0024.2.053 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria		
0468	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	39.914,00
0468	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	28.080,00
0468	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	7.972,00
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.526,00
0470	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0471	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	12.779,00
0473	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	631,00
0474	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0474	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.902,00**
0601-10.305.0024.2.054 - Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica		
0476	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0476	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	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0477	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.524,00
0477	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.095,00
0478	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	13.419,00
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	736,33
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.200,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.983,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	982,50
0482	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.500,00
0483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.439,83**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.697.347,99**
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA		
1102-18.541.0005.2.097 - Coordenação e Manutenção do Departamento Mun.de Meio Ambiente		
0964	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.150,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
0967	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0968	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
0969	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
0970	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
0971	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
0973	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.538,00
0974	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0975	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0976	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.688,00**
1102-18.542.0008.2.098 - Implantação da Coleta Seletiva		
0977	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
0978	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0979	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
0981	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
0982	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
0983	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
1102-18.542.0405.2.099 - Participação do Contrato para Saneamento Ambiental -AMSA		
0986	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0987	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00
0988	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.688,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos		
0021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.370,34
0027	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	369,27
0028	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.749,61**
0201-04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito		
0032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.022,74
0034	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0037	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	84,20
0038	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0039	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.928,53
0041	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0042	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0043	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,11

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0048	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	456,16
0053	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.491,74**
	0201-04.122.0006.2.005 - Convênios com entidades Publicas ou Privadas	
0057	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.249,00
0059	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.249,00**
	0201-04.131.0032.2.006 - Promoção e Divulgação das Ações do Municipio, Internet, Radio etc	
0061	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0201-06.122.0801.2.008 - Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública	
0068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	0201-28.843.0000.2.010 - Cumprimento de Sentencas Judiciais	
0081	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,42
0084	3.3.90.91.04 - SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.617,86
0085	3.3.90.91.05 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.618,28**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**117.108,63**
	99.01 - Reserva de Contingência	
	9901-99.999.0999.2.106 - Reserva de Contingencia	
1038	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.494,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.494,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.494,00**
	07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	
	0701-08.122.0004.1.015 - Construção,Ampliação e Reforma de Predios da Sec. do Trabalho e Assist. Social	
0526	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	341,00
0527	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.341,00**
	0701-08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social	
0529	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.914,00
0530	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0532	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.463,99
0533	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34,80
0534	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0536	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.733,15
0536	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	14.420,00
0537	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0539	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0540	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.704,00
0544	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0545	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0549	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	846,06
0550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.404,14
0551	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	864,12
0552	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0553	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	606,00
0554	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.990,26**
0701-08.122.0005.2.058 - Ações dos Planos Municipais Vinculados a Assistencia Social		
0556	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0557	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0558	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0560	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0561	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$)	**9.000,00**
0701-08.243.0131.2.059 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		
0562	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0565	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0567	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.645,80
0570	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.645,80**
0701-08.244.0035.2.060 - Concessão de Beneficios Eventuais		
0571	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.391,20
0571	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
0572	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.857,40
0572	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.857,30
0573	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00
0574	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0574	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.255,90**
0701-08.244.0035.2.061 - Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS		
0575	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0578	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0701-08.244.0137.2.062 - Manutenção do Programa BPC NA ESCOLA		
0579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0580	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0701-08.244.0137.2.063 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública no Combate de Epidemias e Pandemias		
0582	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.000,00
0583	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0584	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0585	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	2.000,00
0587	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0591	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	2.000,00
0592	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	2.000,00
0593	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0701-08.422.0013.2.064 - Fortalecimento das Ações de Cidadania e dos Direitos Fundamentais		
0594	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0596	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0597	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0598	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0601	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.732,96**
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao		
0301-04.122.0005.2.011 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração		
0088	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0089	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.354,75
0092	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61,18
0093	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0094	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.427,94
0096	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0097	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0098	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0099	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.840,27
0102	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0104	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.602,00
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.237,96
0106	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0108	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.893,81
0109	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0110	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.760,04
0111	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0112	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.177,95**
0301-04.128.0066.2.012 - Formação e valorização de Recursos Humanos		
0115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0116	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0119	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0119	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.177,95**
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano		
1101-18.544.0014.1.032 - Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas		
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56,00**
1101-20.122.0005.2.094 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento		
0929	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0931	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	815,49
0935	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0936	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0938	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	577,21
0939	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0941	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0943	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,46
0945	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	915,87
0946	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0947	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.309,03**
1101-20.605.0005.2.095 - Coordenação e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
0948	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0949	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0950	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0951	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0952	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0953	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.712,00
0956	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0957	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.712,00**
1101-20.606.0014.1.033 - Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento		
0921	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	660,00
0922	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.660,00**
1101-20.608.0014.2.096 - Assistência ao Pequeno Produtor Agricola		
0958	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0959	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
0960	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0962	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.317,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.817,00**
1101-23.691.0005.1.035 - Construção do Matadouro Público		
0925	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.554,03**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude		
0901-13.122.0005.2.086 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude		
0812	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.577,00
0814	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0815	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0816	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.148,90
0817	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	82,86
0818	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0819	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.647,79
0821	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0822	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0823	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0825	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	456,29
0827	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0830	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0831	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.193,12
0832	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0833	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.187,86
0834	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.040,00
0835	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0837	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0838	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.333,82**
0901-13.391.0037.2.087 - Manutenção do Museu Historico e Memorial da Abolição		
0839	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0841	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0842	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0843	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
0901-13.391.0038.2.088 - Manutenção da Biblioteca Publica		
0844	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0845	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0847	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0848	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0849	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
0901-13.392.0301.1.027 - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais		
0808	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0808	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	46.987,00
0808	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	137.195,35
0809	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**215.182,35**
0901-23.695.0536.1.028 - Construção Ampliação e Reforma da Estrutura Turisca do Municipio		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0810	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
0811	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**206.000,00**
0901-23.695.0536.2.089 - Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turisticas do Município		
0850	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0851	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0853	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0855	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0856	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**586.516,17**
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte		
1001-27.122.0005.2.092 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes		
0877	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.452,00
0879	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0880	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0881	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.540,00
0882	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79,73
0883	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0884	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.195,39
0886	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0887	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0888	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0889	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0891	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.691,57
0893	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0894	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0896	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0897	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	506,67

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0898	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0899	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,93
0900	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.570,00
0901	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0902	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0903	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0905	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	829,00
0907	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.265,29**
	1001-27.812.0028.1.029 - Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes	
0873	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0873	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	27.281,00
0873	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	91.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.281,00**
	1001-27.812.0028.1.030 - Construção, Ampliação e Recuperacao do Estadio Municipal	
0874	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	69.670,00
0874	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	91.300,00
0874	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.970,00**
	1001-27.812.0028.1.031 - Construção,Ampliação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas	
0875	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0875	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0875	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	133.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.300,00**
	1001-27.812.0028.2.093 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto	
0908	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.109,00
0908	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	28.730,72
0910	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0912	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0913	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.076,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0916	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.790,00
0917	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0918	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.705,72**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**730.522,01**
04.01 - Secretaria Municipal de Financas		
0401-04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas		
0120	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.504,00
0122	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0123	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0124	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.302,00
0125	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28,98
0126	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0127	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0128	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0130	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	142,02
0139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26,37
0139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	196,54
0139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	17,00
0140	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57,96
0141	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.274,87**
0401-04.123.0029.2.014 - Programa de Modernização da Administração Tributária		
0149	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.307,43
0150	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.190,00
0151	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	663,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.161,26**
0401-04.846.0000 2.015 - Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP		

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0152	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	566,86
0152	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.644,47
0153	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.211,33**
0401-09.274.0979.2.016 - Recolhimento para Regime Proprio de Previdência - RPPS		
0154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	827,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**827,00**
0401-28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada		
0156	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.474,46**
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura		
0801-04.122.0004.1.017 - Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos		
0701	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0701	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00
0701	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.000,00
0702	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
0801-04.122.0005.2.074 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura		
0717	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0718	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0719	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	83,37
0720	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0722	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0723	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0725	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.515,00
0725	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.814,00
0726	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0729	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105,00
0730	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0731	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.412,84

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0731	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	492,91
0732	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.970,00
0733	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0734	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	394,00
0734	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	44,00
0735	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.412,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.243,12**
0801-04.122.0590.2.075 - Implantação e Funcionamento de Câmeras de Monitoramento nas Vias e Logradouros		
0736	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0737	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0740	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0801-09.272.0803.2.076 - Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência		
0743	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	230,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230,00**
0801-15.451.0008.2.077 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos		
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	618,11
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	265,48
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.600,00
0748	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.483,59**
0801-15.451.0010.1.018 - Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins		
0703	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	321,00
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	13.390,00
0705	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.711,00**
0801-15.451.0010.1.019 - Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos		
0706	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	188,00
0707	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	919,17
0707	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	710,00
0708	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.571,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.388,17**
0801-15.451.0010.1.020 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Pesados		
0709	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0709	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
0801-15.452.0008.2.078 - Coordenação e Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos		
0749	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0801-15.452.0008.2.079 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo		
0753	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0756	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0757	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.630,00
0759	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,68
0760	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0761	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120,40
0762	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0763	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00
0764	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.751,08**
0801-17.452.0008.2.080 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua		
0765	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0766	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0767	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0770	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0771	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	830,00
0772	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.830,00**
0801-17.512.0008.1.021 - Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua		
0710	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	8,71
0710	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	6.770,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.778,71**
0801-17.512.0008.2.081 - Conservação das Redes de Esgotos Urbanos		
0773	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0774	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.519,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.519,00**
	0801-17.512.0010.1.022 - Implantação de Saneamento Basico	
0711	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$)	**50.000,00**
	0801-22.662.0811.1.023 - Implantação de Distrito Industrial	
0712	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0801-25.752.0008.1.024 - Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Eletrica	
0713	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.771,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.771,00**
	0801-25.752.0008.2.082 - Iluminaçâo de Vias e Logradouros Publicos	
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
0777	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
0779	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.194,00
0779	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	237,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.431,00**
	0801-26.782.0004.1.025 - Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Rodoviaria Municipal	
0714	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0714	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	130.000,00
0714	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	9.412,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.412,56**
	0801-26.782.0010.2.083 - Manutenção do Sistema Rodoviario Municipal	
0780	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0781	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.710,00
0782	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0784	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0786	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0788	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0789	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.710,00**
	0801-26.782.0590.2.084 - Funcionamento do Demutran	
0790	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0791	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.796,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0794	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0795	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0797	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0798	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	480,00
0799	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.276,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**708.535,23**
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde		
0602-10.122.0005.2.055 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude		
0487	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0488	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	91.541,25
0489	3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0490	3.1.90.11.52 - Licença Saúde.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	898,09
0491	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	18.498,58
0493	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.879,86
0494	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0496	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	621,27
0498	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0499	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0501	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.828,00
0503	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0504	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0506	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.590,08
0507	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	130,25
0508	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.941,00
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.690,00
0512	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0513	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	383,18

Decreto Orçamentário Nº 34/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0513	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0514	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100,00
0516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0517	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**184.601,56**
0602-10.122.0010.1.014 - Construção,Ampliação e Reforma de Prédio para a Secretaria de Saúde		
0486	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0602-10.122.0804.2.056 - Manutenção do Conselho de Saúde e Conselhos Locais		
0520	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0523	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0524	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0525	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.601,56**
	Total Anulação: (R$)	**7.863.389,33**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.178.492,09**
	TOTAL: (R$)	**9.041.881,42**

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

Redenção, 2 de Dezembro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2024, de 6 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.892/2023** de **31/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.679,00 (QUINZE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao		
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
0010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	679,00
0009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.679,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.679,00**
	Total: (R$)	**15.679,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao		
0101-01.031.0001.1.001 - Modernização das Instalações do Poder Legislativo Municipal		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.679,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.679,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.679,00**
	Total Anulação: (R$)	**15.679,00**

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

Redenção, 6 de Dezembro de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº.1940, de 23 de Abril de 2024.

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento, e dá outras providencias:

O Prefeito Municipal de Redenção, **David Santa Cruz Benevides**, no uso de suas atribuições legais e com esteio na Lei Orgânica do Município, submete a essa Colenda Câmara Municipal de Redenção, para apreciação, deliberação e posterior aprovação do seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de **R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil Reais)** para fazer face ao custeio de despesas, na forma especificada abaixo:

ORGÃO: 05 - Secretaria Municipal de Educação **UNIDADE ORÇAMENTARIA: 05.02 - FUNDEB**		
Atividade: 12.361.0015.2.033 – Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%.		
ELEMENTO DE GASTO	**FONTE DE RECURSO**	**VALOR – R$**

3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado	1.540.0000.00	250.000,00
TOTAL		250.000,00

CÓDIGO FONTE	NOMENCLATURA
1.540.0000.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FUNDEB 30%

Art. 2º - Os recursos para fazer em face de abertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da Anulação Parcial de Dotações Orçamentárias, na forma disposta no inciso III, Art. 43, da Lei Federal Nº 4.320/1964, abaixo transcrito:

ORGÃO: 05 - Secretaria Municipal de Educação UNIDADE ORÇAMENTARIA: 05.02 - FUNDEB		
Atividade: 12.361.0015.2.034 - Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
ELEMENTO DE GASTO	FONTE DE RECURSO	VALOR - R$
3.1.90.11.00 - Vencimento de Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.0000.00	250.000,00
TOTAL		250.000,00

CÓDIGO FONTE	NOMENCLATURA
1.540.1070.00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FUNDEB 70%

Art. 3º Fica ainda o Chefe do Poder Executivo autorizado, mediante Decreto Municipal, a suplementar das dotações ora criadas, em conformidade com os limites especificados no artigo 7º da Lei Orçamentária anual - LOA (Lei Municipal Nº 892/2023), utilizando como fonte de Recursos a anulação parcial de dotações do orçamento vigente, na forma do inciso III, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data se sua publicação.

Paço da Prefeitura de Redenção, em 23 de Abril de 2024.

David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE,** no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 131, § 1º da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, tornar público a **LEI MUNICIPAL Nº 1.940** de 23 de abril de 2024, por meio de afixação no flanelógrafo da sede da Prefeitura Municipal de Redenção/CE.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, em 23 de abril de 2024

David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 16/2024, de 23 de Abril de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1.940** de **23/04/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB		
12.361.0015.2.033 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
1039	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
	Total: (R$)	**250.000,00**

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$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB		
0502-12.361.0015.2.034 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
0311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**250.000,00**

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

Redenção, 23 de Abril de 2024

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE Redenção
Nossas ações. Suas conquistas.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de REDENÇÃO-CE, **NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS**, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2024.

REDENÇÃO- CE, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO PARA TODOS!

LEI Nº 1.338, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.

Dispõe sobre o Sistema de controle Interno Municipal, nos termos dos artigos 74 e 75 da Constituição Federal artigo 80 da Constituição Estadual e artigos 75 e 80 da Lei Federal nº 4.320 / 64, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização organizada sob a forma do Sistema de Controle Interno no Município e Câmara Municipal, especialmente nos termos dos arts. 74 e 75 da Constituição Federal, Art. 80 da Constituição Estadual e Arts. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, visando a comprovação transparente dos recursos aplicados em consonância com os registros realizados.

Art. 2°. Serão objetos de controles específicos:

I. a execução orçamentária e financeira;
II. a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;
III. os bens em almoxarifado;
IV. as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;
V. os suprimentos de fundos;
VI. as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas.

CAPÍTULO II
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Art. 3°. Os controles relativos à execução orçamentária e/ou financeira são:
as fichas de Controle Orçamentário; o Razão, Diário, Livro Caixa e os Boletins de Tesouraria.

§ 1°. Os controles referidos no caput deste artigo devem permanecer com seus registros atualizados na sede da Prefeitura ou da Entidade a que se referem, à disposição do Controle Interno e dos Órgãos Fiscalizadores.

§ 2°. Se aludidos controles forem informatizados, estes deverão estar impressos, encadernados e devidamente rubricados pela autoridade competente, até o prazo para o envio da Prestação de Contas.

CAPÍTULO III
DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

Art. 4°. Deverá ser designado, oficialmente, servidor para exercer o controle d[illegible] de acordo com a unidade orçamentária, órgãos ou sistema centralizado, quando for o caso.

Art.5°. Os materiais permanentes, na aquisição ou incorporação ao patrimônio, receberão números seqüenciais de registro patrimonial para identificação e inventário. O número de registro deverá ser aposto no material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada.

Art. 6°. Os bens patrimoniais serão registrados em fichas, livros ou meios informatizados que conterão: data de aquisição; incorporação ou baixa; descrição do bem; quantidade; valor; número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Art. 7°. A Administração Municipal realizará periodicamente o inventário físico dos bens patrimoniais em períodos não superiores a 01 (um) ano, com o objetivo de atualizar os registros e controles administrativo e contábil, confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis por sua guarda e instrui as prestações de contas anuais.

Art. 8°. O registro dos veículos e máquinas pertencentes ao município deverá ser mantido em livro, fichas ou meios informatizados, devidamente numerados, com indicação da marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, data de aquisição, placa e número do registro no Departamento de Trânsito , quando for o caso.

Art. 9°. Para cada veículo e máquina haverá o controle, com demonstrativo de consumo de combustíveis e lubrificantes, e nos serviços mecânicos, das peças e acessórios utilizados nos mesmos, mencionando a quantidade comprada, o valor e a data da realização da despesa.

CAPÍTULO IV
DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

Art. 10. Os bens de consumo adquiridos serão controlados por agentes responsáveis por sua guarda e administração, através de fichas de controle, ou meios informatizados, preenchidos com base na nota de empenho e nota fiscal.

Art. 11. Os materiais guardados no almoxarifado deverão ser solicitados por escrito, mediante requisição onde fiquem comprovados: o tipo de material, o nome e assinatura do requisitante e a destinação do mesmo.

Art. 12. O registro de materiais e bens em estoque deverá ser processado em ficha, ou meio informatizado, contendo os seguintes dados:

I. data de entrada e saída dos mesmos;
II. especificação do material;
III. quantidade e custos;
IV. destinação dos materiais e bens com base nas requisições, não sendo aceita indicação de destinação genérica;

V . os bens e materiais em estoque no almoxarifado deverão ser avaliados pelo preço médio ponderado das compras, como determina o art. 106, III da Lei Federal nº 4320;

VI. os níveis de estoque deverão ser controlados e atualizados sistematicamente.

Parágrafo Único – O valor total dos estoques, apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira, deverá ser registrado em conta própria do sistema patrimonial.

CAPÍTULO V
DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDO E AJUSTES

Art. 13. As licitações, contratos convênios, acordos e ajustes, deverão constituir processo próprio, devidamente autuado e protocolado e registrado em fichas, livros ou meios informatizados, apropriado, em ordem seqüencial, contendo os elementos básicos para fins de identificação.

Art. 14. A Prefeitura deverá manter cadastro atualizado de todos os fornecedores e prestadores de serviços da Administração Municipal.

Art. 15. Os serviços de interesse recíproco dos Órgãos e entidades municipais e de outras entidades públicas federais, estaduais ou organizações privadas, poderão ser executados sob regime de mútua cooperação, mediante convênio, acordo ou ajuste.

Art. 16. Os recursos financeiros oriundos de convênios serão movimentados em conta bancária vinculada e específica, sendo vedada a transferência dos mesmos a qualquer outra conta da administração beneficiada ou a utilização de forma diversa da estabelecida na legislação ou no instrumento do respectivo convênio.

Art. 17. Quando o convênio compreender a aquisição de equipamentos ou outros materiais permanentes ou bens imóveis, e este não contiver cláusula expressa quanto ao destino a ser dado aos bens remanescentes, na data de extinção do convênio, o município deverá incorporá-los ao seu patrimônio.

Parágrafo Único - A incorporação de bens, materiais e equipamentos adquiridos mediante convênios com recursos financeiros, totais ou parciais, da União ou do Estado, ou conjuntamente de ambos, doados ao município, fica submetida à fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 18. Os convênios deverão ser devidamente assinados pelo Prefeito Municipal, exceto se houver legislação municipal dispondo em contrário.

CAPÍTULO VI
DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Art. 19. O suprimento de fundos, através do qual o Ordenador de Despesas entrega ao servidor público, numerário para realizar dispêndios que não possam subordinar-se ao processo normal das despesas, será instituído e regulamentado por Lei Municipal.

Art. 20. A concessão do suprimento de fundos deverá ser precedida da extração da Nota de Empenho (NE), em nome do servidor por ele responsável.

Parágrafo Único – O suprimento de fundos concedido para determinada despesas não poderá ter aplicação diferente daquela prevista na Nota de Empenho.

Art. 21. O ato concessivo do suprimento de fundos deverá conter:

I. a indicação do exercício financeiro;
II. classificação completa da dotação orçamentária que suportará a despesa;
III. nome, cargo ou função do servidor a quem vai ser entregue o suprimento;
IV. indicação, em algarismo ou por extenso, da importância do suprimento;
V. período de aplicação e prazo para prestação de contas do suprimento;
VI. indicação das despesas a realizar.

Art. 22. Não será concedido suprimento de fundos ao servidor em alcance ou em atraso na prestação de contas de suprimento anterior, nem a responsável por 02 (dois) suprimentos.

Art. 23. Não havendo prestação de contas do suprimento no prazo determinado pelo Ordenador de Despesas, fica o servidor responsável sujeito À Tomada de Contas.

Art. 24. A Prestação de Contas do suprimento de fundos deve efetivar-se através de processos autuado e arquivados na contabilidade do município, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição do TCM e será instruída.

I. da indicação da data do recebimento do suprimento pelo servidor;
II. do balancete demonstrativo dos débitos e créditos
III dos documentos fiscais pertinentes;
IV dos recibos dos créditos firmados em nome do servidor responsável pelo suprimento;
V comprovante de recolhimento de saldo, quando for o caso.

Art. 25. A administração municipal manterá controle interno dos suprimentos concedidos.

Art. 26. Na prestação de contas dos suprimentos somente serão admitidas despesas realizadas dentro do período de vigência dos mesmos.

Art. 27. Não será concedido suprimento de fundos a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do próprio material adquirido.

CAPITULO VII
DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIO E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

Art. 28. Os programas assistenciais, envolvendo doações aos munícipes reconhecidamente carentes, deverão ser disciplinados por lei especifica, devendo ainda os órgãos da Administração Publica Municipal manter o controle, através de livro ou fichas, indicando o nome completo, endereço e o numero da identidade do beneficiado ou documento equivalente.

CAPITULO VIII
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGENCIA

CAPITULO XIII
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 34. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da unidade de Controle Interno e dos servidores que integram a Unidade:

I. independência profissional para o desempenho das atividades administração direta e indireta

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

§ 1° O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo a atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficara sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2° O servidor lotado na UCI devera guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-as, exclusivamente, para elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 35. O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação.

Parágrafo Único. Ficam os chefes dos poderes Executivo e Legislativo, bem como os demais Gestores, autorizados a contratar uma assessoria especializada, com a finalidade de orientar e executar o seu funcionamento dentro do que disciplina a Legislação especifica que rege a matéria.

CAPITULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 36. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receber treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente.

I. de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder a otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II. do projeto a implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

III. de cursos relacionados a sua área de atuação.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, aos 29 dias do mês de outubro de 2009.

Francisca Torres Bezerra
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de REDENÇÃO, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, bem como as Instruções Normativas n° 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para Prestações de Contas de Gestão - PCG a serem cumpridas pela Controladoria Geral do Município, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial, bem como explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho, bem como a análise da integridade e confiabilidade dos dados contidos na prestação de contas de gestão.

1. **COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

Examinando o processo de Prestação de Contas de Gestão, 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 representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de Redenção, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

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

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

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

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

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

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

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

XII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a

baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

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

XIV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

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

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

XVII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII - Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução;

2. **DO RELATÓRIO:**

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

2.1. DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2024, contidas na Lei Orçamentária.

2.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do Município de Redenção encontra-se detalhada no Anexo do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2024.
Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados;

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 demonstrativo anexo.

2.3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2024, tornou-se necessária a abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexo, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar que a fonte de recursos para os créditos adicionais foram as previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária Anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares que foram realizados no

percentual de 32,75% (trinta e dois, setenta e cinco por cento) do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

2.4. DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL

Conforme o disposto na lei de Responsabilidade Fiscal em seus Art. 52 e 54, fora cumprida a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

2.5. DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

2.5.1. EDUCAÇÃO

Seguindo a norma constitucional, conforme Art. 212, que determina a aplicação de 25% (Vinte e Cinco por Cento) da Receita Corrente Líquida na manutenção e desenvolvimento do ensino, restou demonstrado que o Município de Redenção superou o percentual exigido, perfazendo o total de 30,44% (Trinta inteiros e quarenta e quatro centésimo por cento) aplicado.

Outro percentual de aplicação de recurso atingido na área de educação, consiste na destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei, sendo o mínimo de 70% (setenta por cento) para a remuneração de profissionais da educação básica, além de psicólogos e profissionais de serviço social e máximo de 30% (trinta por cento) para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino – (Lei nº 14.113/2020).

Segue valores aplicados:

FUNDEB: 79,33% (Setenta e nove inteiros e trinta e três centésimos por cento)
VAAT INFANTIL: 62,10 % (sessenta e dois inteiros e dez centésimos por cento)

VAAT CAPITAL: 15,30 % (Quinze inteiros e trinta centésimos por cento)

2.5.2. SAÚDE

Demonstrou-se, outrossim, a confirmação da aplicação do percentual exigido pela Constituição Federal em seu Art. 196 de no mínimo de 15% (Quinze Por Cento) da Receita Corrente Líquida em ações e serviços públicos de saúde, tendo sido aplicado o percentual superior ao exigido no total de 15,89% (Quinze inteiros e oitenta e nove centésimo por cento).

2.6. DA GESTÃO PATRIMONIAL

A gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo 14 do Balanço Geral o que é denominado Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2024.

2.6.1. **PATRIMÔNIO:**

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário.

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.
Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

O órgão central de controle interno orientou que seja realizado o registro e controle dos bens imóveis e obras em andamento, como avaliação, tombamento, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens.

Ressalta-se ainda que foram aplicados os procedimentos contábeis relacionados à depreciação e reavaliação de bens móveis de uso, conforme com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

Quanto ao procedimento de depreciação, foi realizado o levantamento físico dos bens, identificando quando cada bem foi colocado em uso, sua localização, vida útil, identificando-o qualitativamente e quantitativamente, posteriormente foi efetuado a conferência com o registro contábil, para verificar

se os bens que estão localizados fisicamente estão registrados na contabilidade e vice-versa.

O Decreto Municipal n° 63/2023 estabelece os índices e regras para a depreciação de cada item, conforme a natureza e tipo de bem avaliado.

2.6.2. FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Com relação ao controle de frota de veículos e máquinas foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, modelo, número do chassi e placa.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

3. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

A Controladoria Geral do Município de Redenção, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para de controle interno a serem cumpridas pelo Município de Redenção, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, visando explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho.

4. DO RELATÓRIO:

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Redenção, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual tribunal de Contas do Estado do Ceará) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

Em 2009 foi implementada a Lei n° 1.338 de 29 de outubro que instituiu a Controladoria Geral do Município e estabeleceu as competências desse órgão junto ao Município.

4.1. *QUADRO DE PESSOAL*

A Controladoria Geral do Município de Redenção/CE é composta por 09 (nove) colaboradores, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão. Descritos a seguir:

CARGOS:

Controladoria Geral do Município;
Ouvidoria Geral do Município;
Coordenador de Controle Almoxarifado;
Coordenador do Controle de Combustível;
Coordenador de Controle de Patrimônio;
Auditora;
Coordenador Administrativo;
Auxiliar Administrativo;
Motorista;
Auxiliar de Serviços Gerais.

4.2. *NORMATIZAÇÃO*

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal n° 1.338 de 29 de outubro de 2009, que cria esta Controladoria e implanta o sistema de controle interno no Município de Redenção/CE, como

determina as atribuições deste Órgão.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Instruções Normativas:

- Instrução Normativa N° 01/2024 – Objeto: que dispõe sobre as normas para realização de inventários e levantamentos físicos de bens patrimoniais realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Redenção/CE;
- Instrução Normativa N° 02/2024 – Objeto: que dispõe sobre as normas para solicitação das despesas realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Redenção/CE;
- Instrução Normativa N° 03/2024 – Objeto: que dispõe sobre as normas para o recebimento, armazenagem, distribuição e controle de entradas e saídas de materiais de consumo no almoxarifado pertencentes aos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Prefeitura de Redenção/CE;

4.3 ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para Gestores e servidores atuantes dos processos administrativos.

Visando treinar os servidores quanto às Instruções Normativas e qualificá-los para as respectivas funções junto ao Município, foram realizados os seguintes Cursos e Treinamentos:

- Curso sobre: Nova Normativa do TCE sobre Tabelas de Utilização Obrigatória de Frota para o envio do SIM em 2024, com a Assessoria de Controle Interno - Nexos, realizado em: 10 de janeiro de 2024.

- Curso Informativo sobre: Nova Normativa do TCE sobre Tabelas de Utilização Obrigatória de Frota para o envio do SIM em 2024, com o gestor do SIM e Chefe da Assessoria de Informações Estratégias e Operações Especiais, Daniel Cavalcante do TCE e a Assessoria de Controle Interno - Nexos, realizado em: 18 de janeiro de 2024.

- Treinamento sobre: Inventário para a Comissão Inventariante do Município de Redenção/CE, realizado em: 04 de abril de 2024;

- Curso sobre: Orientação Técnica PDDE para os Diretores das Escolas da Rede Pública Municipal, com a participação da Assessoria de Controle interno – Nexos, Realizado em 13 de maio de 2024;

Orientação Preliminar sobre: Condução dos Trabalhos no Processo de Transição de Governo com os Gestores e Técnicos das Secretarias Municipais, com a participação da Assessoria de Controle Interno – Nexos

Apresentação da Instrução Normativa nº 03 – Almoxarifados , com os almoxarifes e técnicos das Secretarias Municipais, com a participação da Assessoria De Controle Interno – Nexos.

4.4 AUDITORIAS

Fora elaborado o plano anual de auditorias, sob o enfoque da materialidade, para serem avaliados os controles internos, por meio da execução, constando cronograma para a realização no decorrer do ano 2024, restando concluídas as seguintes auditorias:

- Auditoria n° 01, Objeto: Auditoria realizada no Portal da Transparência e sítio eletrônico municipal da Prefeitura Municipal de Redenção/CE, realizada em 15 de maio de 2024;
- Auditoria n° 02, Objeto: Auditoria nas concessões de benefícios eventuais ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, realizada em 21 de outubro de 2024;
- Auditoria n° 03, Objeto: Almoxarifado da Secretaria de Assistência Social, realizada em 26 de novembro de 2024;
- Auditoria nº 04, Objeto: Recursos SUS (Repasses para o Hospital), realizada em 15 de dezembro de 2024.

4.5 ATOS DE PESSOAL

A admissão de servidores no Município de Redenção seguiu a determinação constitucional constante no Inciso II do Art. 37, no qual exige-se a prévia realização de concurso público de provas ou provas e títulos.

As gratificações foram concedidas respeitando as disposições legais, bem como os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e publicidade.

Os contratos de pessoal por tempo determinado foram realizados em conformidade conforme Lei Municipal nº 1.829 de 21 de janeiro de 2022, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

As contribuições previdenciárias descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas.

4.6 LICITAÇÕES E CONTRATOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 14.133/2021, sendo realizados processos licitatórios por comissão de licitação regularmente investida. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na Lei de Licitações. Há registro cadastral de fornecedores mantido atualizado para realização de coletas de preços.

4.7 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatório escolhidas em conformidade com o disposto na Lei de Licitações.

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA ou CAU, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa n° 01/2017 do TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi orientado aos Setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CNO (Cadastro Nacional de Obras) de cada obra, emissão das RRT`s (Registro de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização e Orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no Município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA.

Orientou-se, também, aos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as RRT`s (Registros de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e finalmente, o acompanhamento da elaboração dos Termo de Recebimento Definitivo da obra.

4.8 SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos no Município de REDENÇÃO.

4.9 *OPERAÇÕES DE CRÉDITO*

Não foram realizadas operações de crédito na Controladoria do Município de REDENÇÃO.

4.10 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

4.10.1 SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Visando atendimento de ações em parceria com a Sociedade Civil Organizada, o Município firmou os Convênios, termos de colaboração ou fomento para a transferência de recursos e cumprimento dos planos de trabalho que os fundamentam: Descritos a seguir:

- Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Redenção
- Instituto Pro Hemo - Saúde - IPH
- Instituto Excelência de Gestão
- Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Redenção
- Proativa Academia
- Instituto Brasil Sem Fronteiras - IBESF
- Associação Artística e Cultura
- Associação de Artesãos de Antônio Diogo
- APRECE - Associação dos Prefeitos do Ceará
- Associação dos Municípios do Maciço do Baturité
- Confederação Nacional dos Municípios

4.10.2 DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Redenção, foram criados por Leis Municipais nº 1497/2013 n° 1853/2022 e que dispõe sobre a instituição do sistema único de assistência social e dá outras providências.

As doações mencionadas foram realizadas com identificação do beneficiado e constatada a necessidade da doação por profissional da área.

4.10.3 AUXÍLIOS

Foram concedidos auxílios no Município de Redenção:

- Aécio Costa do Nascimento
- Ana Mendes Ávila
- Ana Vitória Mendes Ávila
- Anna Karolyne Martins De Mesquita Pinheiro
- Antonia Alves De Lima Silva
- Antonio Alisson Da Silva Lima
- Antonio Cezar De Sousa Lopes
- Antonio Fabio Rodrigues Da Silva
- Antônio José de Moura Rodrigues
- Antonio Lenz Florencio Granjeiro
- António Maria De Freitas
- Brenno Ederson Nunes Olimpio
- Carlos Mauricio De Lima Junior
- Carlos Mauricio De Lima Junior
- Cassio Teixeira De Araujo
- Cesarina Chagas De Freitas
- Daniel Silva De Castro Roza
- Danielly Medeiros Olimpio
- Ederson Leite Coelho
- Edilene Da Silva Bernardo
- Eliano Lopes Lima
- Eliano Lopes Lima
- Elias Bruno Coelho Gouveia
- Elivane Bezerra Florencio Lopes
- Érika Maria Lucio Silveira Silva
- Felipe Freitas Oliveira
- Felipe Mendonca Batista
- Flaviano Vieira Da Silva
- Folha De Pagamento – Estação Brincar
- Folha De Pagamento - Monitor
- Fopag - Aprendiz Criativo
- Fopag Incentivo Ace
- Francilene Altino Da Silva
- Francisco Alexandre De Abreu
- Francisco Antonio Silva
- Francisco Antonio Silva De Morais
- Francisco Bruno De Sousa
- Francisco Emidio Lima Lopes
- Francisco Emidio Lima Lopes
- Francisco Glaydson Da Silva
- Francisco Helano Goncalves
- Francisco Idilvan Jeronimo
- Francisco Juarez Ramos Costa
- Francisco Luiz de Moura Silva
- Francisco Ueudes De Araujo
- Francy Weverllon De Lima Cunha

- Gabriel Giordanno Araquan Santana
- Gerdon Cavalcante Maciel
- Gilvan Souza De Castro
- Hana Patricia Silva Bernardo
- Hewilla Martins Rodrigues
- Hugo Torquato Souza Moreira
- Iandra Freire de Oliveira
- Isabela De Oliveira Silva
- Jonatas De Freitas Gondim
- Jose Rener Lemos Silva
- Jose Valdeir Da Silveira
- Juvenal Da Silva Lopes
- Juvenal Da Silva Lopes
- Leidiane Santos Da Silva Domingos
- Lian Modesto Sousa Da Silva
- Lorena Dias Costa Olimpio
- Marcelo Bernardino Da Silva
- Marcelo Camara Teixeira
- Maria Anderlania Costa Da Silva
- Maria Da Conceicao Candido
- Maria Das Dores Da Silva Nogueira
- Maria Iraides Alves Castelo
- Maria Liduina Moura Uchoa
- Maria Vitória de Araújo Bezerra
- Marilene Pereira Da Silva
- Marilene Pereira Da Silva
- Messias Joao Eduardo
- Nayra Hevily De Oliveira Silva
- Pedro Josias Oliveira Lima
- Raquel De Pontes Medeiros Barroso
- Regis Manuel Rodrigues
- Robério Gadelha De Paulo
- Rodrigo Paulino Da Silva
- Rosana Maria da Silva
- Rosana Taynara Braga Reis
- Sabrina Karen Medino Malveira
- Tais Mary Mendes de Castro
- Thais Ribeiro Maia
- Thiago Morais Nogueira
- Valderi Cabral de Souza
- Vanessa Lima de Araújo
- Victor Samuel Ferreira Lima
- Victoria Lima Barbosa
- Victoria Lima Barbosa
- Vitoria Kenely de Melo
- Welen Pereira Dias
- Yago da Silva Pinheiro

5. ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui almoxarifados informatizados com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais e as informações de saída são realizadas conforme requisições dos setores.

Há nos Almoxarifados rotinas de controle de mercadorias, através de sistema informatizado, vencimento e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das mercadorias.

Existem também rotinas de prevenção de acidentes e intempéries, tais como extintores no almoxarifado da merenda escolar, telas no almoxarifado da merenda escolar e almoxarifado da assistência social. São realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação dos materiais, tais como colocação de estrados, medidor de temperatura na Central de Abastecimento Farmacêutico e paredes e pisos revestidos com material lavável no almoxarifado da merenda escolar.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

6. PATRIMÔNIO:

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

O órgão central de controle interno orientou que seja realizado o registro e controle dos bens imóveis e obras em andamento, como avaliação, tombamento, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens.

Ressalta-se ainda que foram aplicados os procedimentos contábeis relacionados à depreciação e reavaliação de bens móveis de uso, conforme com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

O Decreto Municipal n° 63/2023 estabelece os índices e regras para a depreciação de cada item, conforme a natureza e tipo de bem avaliado.

7. GESTÃO FISCAL

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor e seus co responsáveis, se houver, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários à individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros encargos, com o encaminhamento posterior à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

Orientou-se, também, à Secretaria de Finanças que limite a emissão de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não houve concessão de renúncia de receita conforme o disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2023	1.966.226,02
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	163.272,26
Dívida Ativa Tributária Cancelada no Exercício	222.583,10
Dívida Ativa Tributária Prescrita no Exercício	101.632,82
Dívida Ativa Tributária Isenta no Exercício	753,39
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	681.521,87
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2024	**2.159.506,32**

2- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Não Tributária até 2023	484.398,35
Dívida Ativa Não Tributária Cobrada no Exercício	7.698,59
Dívida Ativa Não Tributária Cancelada no Exercício	0,00
Dívida Ativa Não Tributária Prescrita no Exercício	0,00
Dívida Ativa Não Tributária Inscrita no Exercício	10.369,84
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não tributária em 31.12.2024	**487.069,60**

8. TRANSPARÊNCIA

Houve a divulgação tempestiva de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de toda a receita das unidades gestoras.

O município de Redenção recebeu a nota 68,92% no índice de transparência avaliado no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle interno, buscando maior transparência, legalidade e efetividade às atividades desempenhadas pelos diversos setores deste Município.

Visando obter resultados ainda melhores na Administração Pública do Município de Redenção/CE, esta Controladoria tem como principal meta para 2025 a realização das atividades constantes no Plano Anual de Auditorias, bem como fortalecer o quadro de pessoal através da designação de servidores efetivos, como também a realização de cursos, capacitações e treinamentos tanto do quadro funcional desta, quanto dos setores chaves da administração Pública Municipal.

Girlene Irene da Silva

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE Redenção
Nossas ações. Suas conquistas.

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLIMAIS – Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, n.º 289
Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE	Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) – 3261-4461	Telefone: (085) – 9.8509-5056

ASS: _____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador – CRC 13.434/0-2

ASS: _____
Nome: DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2024	MUNICÍPIO: Redenção

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	151.575,68
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Multas e Juros	44.822,19
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Dívida Ativa	97.776,23
I T B I - PRINCIPAL	35.993,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - Rendimentos do Trabalho	3.853.842,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - Outros Rendimentos	2.482.253,64
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.436.085,84
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Multas e Juros	2.334,59
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Dívida Ativa	3.667,05
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA PRINCIPAL	40.089.389,48
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.137.002,91
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.606,97
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.564.410,73
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.438.867,46
COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	34.608,48
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**66.376.237,68**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**16.594.059,42**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	23.934.212,51
Complementação da União ao FUNDEB (b)	20.669.248,69
Deduções do FUNDEB (c)	10.626.176,60
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**33.977.284,60**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	62.474.661,14
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	984.456,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	7.304.744,01
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	33.977.284,60
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**20.208.176,53**
	PERCENTUAL APLICADO	**30,44 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**3.614.117,11**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO

Prefeitura Municipal de Redenção

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
F.M.E	126	14348-0	BB.....14.348-0 (SAI	1.398,27	2.425.736,41	27.739,80	2.399.394,88
F.M.E	135	14732-X	BB.....14.732-X (C.E	18.495,77	1.481,16	19.976,93	0,00
F.M.E	195	17657-5	BB.....17.657-5 (PM	15.765,14	1.262,50	17.027,64	0,00
F.M.E	173	17895-0	BB.....17.895-0 (PM	101,42	7,18	108,60	0,00
F.M.E	259	22185-6	BB.....22.185-6 PA(	2,51	0,20	2,71	0,00
F.M.E	284	24209-8	BB.....24.209-8 PMF	3.181,97	254,82	3.436,79	0,00
F.M.E	207	24242-X	BB.....24.242-X BR	1,03	0,03	0,00	1,06
F.M.E	295	26239-0	BB.....26.239-0 (PN.	48.861,65	360.044,32	4.792,21	404.113,76
F.M.E	327	26350-8	BB.....26.350-8 (PAI	3.006,53	240,77	3.247,30	0,00
F.M.E	326	26381-8	BB.....26.381-8 (PAI	8.828,02	706,96	9.534,98	0,00
F.M.E	315	26773-2	BB.....26.773-2 (AP(	691,35	55,36	746,71	0,00
F.M.E	317	26952-2	BB.....26.952-2 (ALI	173,82	742.794,16	36.734,56	706.233,42
F.M.E	441	37055-X	AQUIS.TRANSP ESCOLAF	0,00	681.395,18	5.072,18	676.323,00
F.M.E	439	37056-8	AQUIS.TRANSP ESCOLAF	0,00	693.714,42	5.403,42	688.311,00
F.M.E	446	37057-6	PAR- CAMINHO DA ESCO	0,00	471.426,22	2.396,72	469.029,50
F.M.E	437	37060-6	ESCOLA EM TEMPO INTE	562.149,86	595.968,42	904,03	1.157.214,25
F.M.E	296	672002-8	CEF.....672.002-8 (AI	4,76	0,39	5,15	0,00
F.M.E	423	71130-2	PMR PAIC INTEGRAL	138.952,20	283.897,33	0,00	422.849,53
F.M.E	447	71154-0	PAIC INTEGRAL 8º ANO	0,00	402.820,29	21.546,68	381.273,61
			Totais:	**801.614,30**	**6.661.806,12**	**158.676,41**	**7.304.744,01**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2024	MUNICÍPIO: Redenção

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R$
I P T U - PRINCIPAL	151.575,68
I P T U - JUROS E MULTAS	44.822,19
I P T U - DIVIDA ATIVA	97.776,23
I T B I - PRINCIPAL	35.993,96
I R R F - RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.853.842,47
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	2.482.253,64
I S S - PRINCIPAL	2.436.085,84
I S S - Juros e Multas	2.334,59
I S S - Dívida Ativa	3.667,05
COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	40.089.389,48
COTA-PARTE DO ITR	3.606,97
COTA-PARTE DO ICMS	11.564.410,73
COTA-PARTE DO IPVA	1.438.867,46
COTA-PARTE DO IPI	34.608,48
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**62.239.234,77**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**9.335.885,22**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	40.092.453,23
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	23.444,65
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	7.740,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	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 TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	30.219.152,47
(=)	**VALOR APLICADO**	**9.889.005,41**
	PERCENTUAL APLICADO	**15,89 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**553.120,19**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO

Prefeitura Municipal de Redenção

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	311	21781-6	BB.....21.781-6 (AS	26.921,92	2.155,94	29.077,86	0,00
FMS	261	22736-6	BB.....22.736-6 (FM	575,67	46,10	621,77	0,00
FMS	268	23544-X	BB.....23.544-X (FM	12,15	0,98	13,13	0,00
FMS	266	23545-8	BB.....23.545-8 (FM	12,11	0,97	13,08	0,00
FMS	267	23546-6	BB.....23.546-6 (FM	12,16	0,97	13,13	0,00
FMS	285	24337-X	BB.....24.337-X (FN	9,31	0,74	10,05	0,00
FMS	294	25601-3	BB.....25.601-3 (RE	14,11	1,13	15,24	0,00
FMS	297	25711-7	BB.....25.711-7 (PM	97,31	7,80	105,11	0,00
FMS	212	25773-7	BB.....25.773-7 (FM	155.132,33	12.423,23	167.555,56	0,00
FMS	442	35637-9	INVESTIMENTO SUS	0,00	489.303,17	489.303,17	0,00
FMS	425	36099-6	TRANSF. ESPECIAIS EM I	355.348,11	7.789,65	3.015,85	360.121,91
FMS	424	36325-1	FMS PISO ENFERMAGEM	343.377,13	2.058.167,30	226.161,80	2.175.382,63
FMS	450	37639-6	TRANSF. ESPECIAIS	0,00	1.028.099,22	293.773,15	734.326,07
FMS	303	624008-5	ASSIST FARMACEUTICA	0,73	0,06	0,79	0,00
FMS	304	624009-3	BLOCOS ATENÇÃO BASÍ(	40,91	3,41	44,32	0,00
FMS	307	624012-3	CEF.....624.012-3 (PI	86,02	7,16	93,18	0,00
FMS	308	624013-1	CEF.....624.013-1 (PI	11,64	0,97	12,61	0,00
FMS	309	624014-0	CEF.....624.014-0 (PI	17,64	1,47	19,11	0,00
FMS	302	624016-6	CEF.....624.016-6 (FI	630,81	52,52	683,33	0,00
FMS	301	624017-4	CEF.....624.017-4 (IN	62,03	5,17	67,20	0,00
FMS	362	624023-9	SUS CUSTEIO	1.639,56	136,50	1.776,06	0,00
FMS	374	624025-5	CE 231160 FMS INVEST S	112,01	9,32	121,33	0,00
FMS	358	71006-3	FUNDO ESTADUAL DE SA	243.559,53	2.623.549,68	153.884,21	2.713.225,00
FMS	428	71145-0	MAPP 5171 PCF - CUSTEI	300.000,00	6.714,67	2.413,82	304.300,85
FMS	427	71146-9	MAPP 5170 PCF - CUSTEI	500.000,00	9.755,20	30.308,26	479.446,94
FMS	444	71158-2	MAPP SAUDE CUSTEIO 5	0,00	511.321,26	38.254,85	473.066,41
FMS	443	71159-0	CUSTEIO SAUDE MAPP 5	0,00	1.015.117,79	82.583,34	932.534,45
			Totais:	**1.927.673,19**	**7.764.672,38**	**1.519.941,31**	**8.172.404,26**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0033.2.048.0000 Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2024	119		16100011	16/10/2023	LOTRANS SERVICOS	41.970,00	13.990,00	0,00	0,00	13.990,00
					Totais por Natureza R$:		13.990,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		13.990,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		13.990,00		0,00	

Unidade Oçamentária: 0602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0005.2.056.0000 Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/01/2024	2020174680		15060004	15/06/2023	ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIOGE	16.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
					Totais por Natureza R$:		5.500,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/03/2024	4683		13070001	13/07/2023	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
					Totais por Natureza R$:		1.800,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Anteriores

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2024	S/ NF		14120003	14/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE FARMACI	2.585,58	430,93	0,00	0,00	430,93
07/02/2024	S/ NF		14120003	14/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE FARMACI	2.585,58	430,93	0,00	0,00	430,93
05/03/2024	S/ NF		14120003	14/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE FARMACI	2.585,58	430,93	0,00	0,00	430,93
29/04/2024	S/ NF		14120003	14/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE FARMACI	2.585,58	430,93	0,00	0,00	430,93
26/06/2024	S/ NF		14120003	14/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE FARMACI	2.585,58	430,93	0,00	0,00	430,93
					Totais por Natureza R$:		2.154,65		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.454,65		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		9.454,65		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		23.444,65		0,00	
					Totais Gerais R$:		23.444,65		0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Unidade Gestora: 3 - INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES (REDENCAO-PREV)

Unidade Orçamentária: 1301 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Funcional Programática: 09.122.0007.2.102-0000 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores

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
08110001	08/11/2024	Global	EXPEDITA MARIA CAVALCANTE GOME	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	3.280,00	1.640,00	0,00	1.640,00
				Total da Natureza:	**3.280,00**	**1.640,00**	**0,00**	**1.640,00**

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
01080001	01/08/2024	Estimativo	C A G E C E	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	273,50	61,70	0,00	61,70
02090003	02/09/2024	Global	3IT CONSULTORIA	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	11.600,00	8.700,00	0,00	8.700,00
24090001	24/09/2024	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO C	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	644,23	283,90	0,00	283,90
01100002	01/10/2024	Ordinário	PORDEUS E SALES LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00
01110004	01/11/2024	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASS	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
11110001	11/11/2024	Global	EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIV	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
				Total da Natureza:	**37.767,73**	**34.295,60**	**0,00**	**34.295,60**

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
01070001	01/07/2024	Global	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULT	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	24.300,00	12.150,00	0,00	12.150,00
02090004	02/09/2024	Global	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E P	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	3.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02090005	02/09/2024	Global	MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSOI	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
				Total da Natureza:	**39.500,00**	**23.550,00**	**0,00**	**23.550,00**
				Total Projeto Atividade:	**80.547,73**	**59.485,60**	**0,00**	**59.485,60**
				Total Unidade Orçamentária:	**80.547,73**	**59.485,60**	**0,00**	**59.485,60**
				Total Unidade Gestora:	**80.547,73**	**59.485,60**	**0,00**	**59.485,60**

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.272.0007.2.045-0000 - Contribuição Patronal para Regimes de Previdência

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30080015	30/08/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F	1500100200 - Receitas de Impostos e de	167.319,44	0,26	0,00	0,26
				Total da Natureza:	**167.319,44**	**0,26**	**0,00**	**0,26**
				Total Projeto Atividade:	**167.319,44**	**0,26**	**0,00**	**0,26**

Funcional Programática: 10.301.0033.1.010-0000 - Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100001	22/10/2024	Global	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	335.358,66	205.358,66	0,00	205.358,66
10120009	10/12/2024	Global	VALE DO ACARAU CONSTRUCOES E S	1500100200 - Receitas de Impostos e de	138.002,89	138.002,89	0,00	138.002,89
				Total da Natureza:	**473.361,55**	**343.361,55**	**0,00**	**343.361,55**
				Total Projeto Atividade:	**473.361,55**	**343.361,55**	**0,00**	**343.361,55**

Funcional Programática: 10.301.0033.2.047-0000 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120031	02/12/2024	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1706000000 - Transferência Especial da L	4.447,04	4.447,04	0,00	4.447,04
02120040	02/12/2024	Global	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.431,06	15.431,06	0,00	15.431,06
10120010	10/12/2024	Global	GPARTES COMERCIO INDUSTRIA E SE	1706000000 - Transferência Especial da L	70.062,76	70.062,76	0,00	70.062,76
				Total da Natureza:	**89.940,86**	**89.940,86**	**0,00**	**89.940,86**

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
01080024	01/08/2024	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.811,30	2.623,27	0,00	2.623,27
01100062	01/10/2024	Global	LOTRANS SERVICOS	1706000000 - Transferência Especial da L	27.980,00	13.990,00	0,00	13.990,00
10100010	10/10/2024	Global	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1621000000 - Transferências Fundo a Fur	10.817,02	10.817,02	0,00	10.817,02
02120042	02/12/2024	Global	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.111,00	5.111,00	0,00	5.111,00
				Total da Natureza:	**46.719,32**	**32.541,29**	**0,00**	**32.541,29**

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
01100049	01/10/2024	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	810,00	270,00	0,00	270,00
				Total da Natureza:	**810,00**	**270,00**	**0,00**	**270,00**

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

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
01100042	01/10/2024	Global	AECIO COSTA DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	500,00	0,00	500,00
01100043	01/10/2024	Global	VANESSA LIMA DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100044	01/10/2024	Global	GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SAN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01100045	01/10/2024	Global	ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQ	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01100046	01/10/2024	Global	SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01100047	01/10/2024	Global	MARCELO CAMARA TEIXEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01110017	01/11/2024	Global	EDERSON LEITE COELHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01110018	01/11/2024	Global	ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110019	01/11/2024	Global	ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIF	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total da Natureza:	**25.800,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**163.270,18**	**133.252,15**	**0,00**	**133.252,15**

Funcional Programática: 10.302.0023.1.012-0000 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12060002	12/06/2024	Global	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, II	1500100200 - Receitas de Impostos e de	395.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00
				Total da Natureza:	**395.700,00**	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**
				Total Projeto Atividade:	**395.700,00**	**10.700,00**	**0,00**	**10.700,00**

Funcional Programática: 10.302.0023.2.048-0000 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12010021	12/01/2024	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.658,00	168,00	0,00	168,00
02090117	02/09/2024	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.469,99	7.210,21	0,00	7.210,21
02120022	02/12/2024	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1706000000 - Transferência Especial da L	24.978,05	24.978,05	0,00	24.978,05
02120023	02/12/2024	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1706000000 - Transferência Especial da L	19.972,79	19.972,79	0,00	19.972,79
02120041	02/12/2024	Global	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	33.490,63	33.490,63	0,00	33.490,63
02120044	02/12/2024	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.911,75	7.911,75	0,00	7.911,75
				Total da Natureza:	**126.481,21**	**93.731,43**	**0,00**	**93.731,43**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010019	04/01/2024	Estimativo	C A G E C E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25.000,00	9,00	0,00	9,00
01080025	01/08/2024	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1621000000 - Transferências Fundo a Fur	38.043,50	7.504,50	0,00	7.504,50
10100011	10/10/2024	Global	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.202,14	2.202,14	0,00	2.202,14
01110022	01/11/2024	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00
01110028	01/11/2024	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00
01110033	01/11/2024	Global	YADA COMERCIO E SERVICOS HOSPI	1706000000 - Transferência Especial da L	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00
02120039	02/12/2024	Global	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.393,00	8.393,00	0,00	8.393,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**97.578,64**	**34.308,64**	**7.740,00**	**42.048,64**

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
02090067	02/09/2024	Global	SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.411,08	4.470,36	0,00	4.470,36
				Total da Natureza:	**13.411,08**	**4.470,36**	**0,00**	**4.470,36**
				Total Projeto Atividade:	**237.470,93**	**132.510,43**	**7.740,00**	**140.250,43**

Funcional Programática: 10.302.0023.2.049-0000 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120032	02/12/2024	Global	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.581,12	1.581,12	0,00	1.581,12
				Total da Natureza:	**1.581,12**	**1.581,12**	**0,00**	**1.581,12**

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
14100039	14/10/2024	Global	FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAUJC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.921,74	5.281,16	0,00	5.281,16
				Total da Natureza:	**7.921,74**	**5.281,16**	**0,00**	**5.281,16**

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
10100013	10/10/2024	Global	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	601,20	601,20	0,00	601,20
				Total da Natureza:	**601,20**	**601,20**	**0,00**	**601,20**
				Total Projeto Atividade:	**10.104,06**	**7.463,48**	**0,00**	**7.463,48**

Funcional Programática: 10.302.0023.2.051-0000 - Subvenção para Sociedade Beneficiente - Hospital de Redenção

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28080020	28/08/2024	Global	ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
				Total da Natureza:	**300.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**300.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

Funcional Programática: 10.304.0024.2.053-0000 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria

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
10100012	10/10/2024	Global	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	421,18	421,18	0,00	421,18
				Total da Natureza:	**421,18**	**421,18**	**0,00**	**421,18**
				Total Projeto Atividade:	**421,18**	**421,18**	**0,00**	**421,18**

Funcional Programática: 10.305.0024.2.054-0000 - Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120024	02/12/2024	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.341,52	1.341,52	0,00	1.341,52
				Total da Natureza:	**1.341,52**	**1.341,52**	**0,00**	**1.341,52**

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
10100014	10/10/2024	Global	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	421,18	421,18	0,00	421,18
				Total da Natureza:	**421,18**	**421,18**	**0,00**	**421,18**
				Total Projeto Atividade:	**1.762,70**	**1.762,70**	**0,00**	**1.762,70**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.749.410,04**	**779.471,75**	**7.740,00**	**787.211,75**

Unidade Orçamentária: 0602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0005.2.055-0000 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120025	02/12/2024	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.478,48	3.478,48	0,00	3.478,48
02120030	02/12/2024	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.947,12	2.947,12	0,00	2.947,12
				Total da Natureza:	**6.425,60**	**6.425,60**	**0,00**	**6.425,60**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100035	01/10/2024	Global	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.500,00	4.750,00	0,00	4.750,00
03100002	03/10/2024	Global	NOGUEIRA E ADVOGADOS ASSOCIAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.194,98	5.097,49	0,00	5.097,49
10100008	10/10/2024	Global	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.250,00	5.750,00	0,00	5.750,00
				Total da Natureza:	**36.944,98**	**15.597,49**	**0,00**	**15.597,49**

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
01100036	01/10/2024	Global	ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.531,65	1.510,55	0,00	1.510,55
01100039	01/10/2024	Global	FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.032,80	677,60	0,00	677,60
01100040	01/10/2024	Global	ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.402,40	3.601,60	0,00	3.601,60
01100041	01/10/2024	Global	MARLUCE SILVA SINNEMANN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.215,93	810,62	0,00	810,62
				Total da Natureza:	**13.182,78**	**6.600,37**	**0,00**	**6.600,37**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020028	01/02/2024	Global	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.310,01	1.000,89	0,00	1.000,89
02050012	02/05/2024	Global	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.001,10	8.001,10	0,00	8.001,10
01080004	01/08/2024	Global	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.262,65	6.262,65	0,00	6.262,65
01080059	01/08/2024	Estimativo	C A G E C E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.172,24	143,75	0,00	143,75
				Total da Natureza:	**25.746,00**	**15.408,39**	**0,00**	**15.408,39**

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
30080010	30/08/2024	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01100048	01/10/2024	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.664,88	9.109,92	0,00	9.109,92
				Total da Natureza:	**20.864,88**	**16.309,92**	**0,00**	**16.309,92**
				Total Projeto Atividade:	**103.164,24**	**60.341,77**	**0,00**	**60.341,77**
				Total Unidade Orçamentária:	**103.164,24**	**60.341,77**	**0,00**	**60.341,77**
				Total Unidade Gestora:	**1.852.574,28**	**839.813,52**	**7.740,00**	**847.553,52**

Prefeitura Municipal de Redenção

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0006.2.018-0000 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29100001	29/10/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITING/	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.998,58	5.998,58	0,00	5.998,58
29100017	29/10/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITING/	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.403,85	2.403,85	0,00	2.403,85
29100018	29/10/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITING/	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.998,58	5.998,58	0,00	5.998,58
29100019	29/10/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITING/	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.403,85	2.403,85	0,00	2.403,85
01110010	01/11/2024	Ordinário	PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMACI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.396,37	3.396,37	0,00	3.396,37
				Total da Natureza:	**20.201,23**	**20.201,23**	**0,00**	**20.201,23**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120017	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.671,84	7.671,84	0,00	7.671,84
				Total da Natureza:	**7.671,84**	**7.671,84**	**0,00**	**7.671,84**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08070002	08/07/2024	Global	NOGUEIRA E ADVOGADOS ASSOCIAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	12.113,19	2.011,08	0,00	2.011,08
05080005	05/08/2024	Global	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	12.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00
14100040	14/10/2024	Global	NOGUEIRA E ADVOGADOS ASSOCIAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.751,72	4.875,86	0,00	4.875,86
29110007	29/11/2024	Global	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00
				Total da Natureza:	**43.314,91**	**28.336,94**	**0,00**	**28.336,94**

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
02020003	02/02/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.198,79	868,95	0,00	868,95
02050006	02/05/2024	Global	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.978,88	9.200,62	0,00	9.200,62
01070012	01/07/2024	Global	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.670,90	5.670,90	0,00	5.670,90
05080004	05/08/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.450,19	9.450,19	0,00	9.450,19
19080014	19/08/2024	Ordinário	CARSAU COMSRV EIRELLI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.143,00	2.143,00	0,00	2.143,00
02090065	02/09/2024	Global	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.730,00	9.730,00	0,00	9.730,00
03090001	03/09/2024	Ordinário	LOKA EVENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	44.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00
07100004	07/10/2024	Ordinário	CARSAU COMSRV EIRELLI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00
01110009	01/11/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.174,20	6.174,20	0,00	6.174,20
22110003	22/11/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.020,53	1.020,53	0,00	1.020,53
				Total da Natureza:	**101.454,49**	**55.346,39**	**0,00**	**55.346,39**

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
30080011	30/08/2024	Ordinário	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100036	01/10/2024	Global	A AMARO F. DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00
04110012	04/11/2024	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total da Natureza:	**7.200,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

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
11110002	11/11/2024	Ordinário	MARIA IRAIDES ALVES CASTELO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
18110001	18/11/2024	Ordinário	FRANCISCO LUIZ DE MOURA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.951,28	7.951,28	0,00	7.951,28
				Total da Natureza:	**9.363,28**	**9.363,28**	**0,00**	**9.363,28**
				Total Projeto Atividade:	**189.205,75**	**126.919,68**	**0,00**	**126.919,68**

Funcional Programática: 12.361.0015.2.019-0000 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23090017	23/09/2024	Ordinário	CARLOS ROBERTO REBOLCAS NERI -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.944,00	5.944,00	0,00	5.944,00
02120011	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	35.677,94	35.677,94	0,00	35.677,94
02120016	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.805,00	6.805,00	0,00	6.805,00
19120013	19/12/2024	Ordinário	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.063,13	8.063,13	0,00	8.063,13
19120014	19/12/2024	Ordinário	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.141,17	3.141,17	0,00	3.141,17
19120015	19/12/2024	Ordinário	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.842,73	6.842,73	0,00	6.842,73
19120016	19/12/2024	Ordinário	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.424,54	8.424,54	0,00	8.424,54
19120017	19/12/2024	Ordinário	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.539,75	6.539,75	0,00	6.539,75
				Total da Natureza:	**81.438,26**	**81.438,26**	**0,00**	**81.438,26**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13080005	13/08/2024	Ordinário	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC	1569000000 - Outras Transferências de R	9.738,45	9.738,45	0,00	9.738,45
19120018	19/12/2024	Ordinário	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.493,15	14.493,15	0,00	14.493,15
19120019	19/12/2024	Ordinário	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.725,70	4.725,70	0,00	4.725,70
19120020	19/12/2024	Ordinário	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.332,75	2.332,75	0,00	2.332,75
19120021	19/12/2024	Ordinário	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.192,25	5.192,25	0,00	5.192,25
19120022	19/12/2024	Ordinário	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.658,80	5.658,80	0,00	5.658,80
				Total da Natureza:	**42.141,10**	**42.141,10**	**0,00**	**42.141,10**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04090001	04/09/2024	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	119.976,00	119.976,00	0,00	119.976,00
				Total da Natureza:	**119.976,00**	**119.976,00**	**0,00**	**119.976,00**
				Total Projeto Atividade:	**243.555,36**	**243.555,36**	**0,00**	**243.555,36**

Funcional Programática: 12.361.0015.2.021-0000 - Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080019	01/08/2024	Ordinário	SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	364.374,00	72.374,00	0,00	72.374,00
				Total da Natureza:	**364.374,00**	**72.374,00**	**0,00**	**72.374,00**
				Total Projeto Atividade:	**364.374,00**	**72.374,00**	**0,00**	**72.374,00**

Funcional Programática: 12.361.0017.1.003-0000 - Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070007	02/07/2024	Ordinário	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	1570000000 - Transferências do Governo	469.499,00	469.499,00	0,00	469.499,00
				Total da Natureza:	**469.499,00**	**469.499,00**	**0,00**	**469.499,00**
				Total Projeto Atividade:	**469.499,00**	**469.499,00**	**0,00**	**469.499,00**

Funcional Programática: 12.361.0019.2.023-0000 - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26070002	26/07/2024	Ordinário	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	51.440,87	39.036,49	0,00	39.036,49
22100004	22/10/2024	Ordinário	IGX COMERCIAL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.251,00	7.251,00	0,00	7.251,00
22100010	22/10/2024	Ordinário	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	13.755,11	13.755,11	0,00	13.755,11
22100014	22/10/2024	Ordinário	DIANA SHEILA N DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00
21110002	21/11/2024	Ordinário	IGX COMERCIAL LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	9.827,20	9.827,20	0,00	9.827,20
21110003	21/11/2024	Ordinário	IGX COMERCIAL LTDA	1571000000 - Transferências do Estado re	28.057,90	28.057,90	0,00	28.057,90
21110006	21/11/2024	Ordinário	DIANA SHEILA N DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	600,95	600,95	0,00	600,95
21110007	21/11/2024	Ordinário	DIANA SHEILA N DOS SANTOS	1571000000 - Transferências do Estado re	721,14	721,14	0,00	721,14
21110010	21/11/2024	Ordinário	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA	1552000000 - Transferências de Recursos	10.007,41	7.007,42	0,00	7.007,42
21110011	21/11/2024	Ordinário	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA	1571000000 - Transferências do Estado re	20.231,83	20.231,83	0,00	20.231,83
				Total da Natureza:	**143.307,41**	**127.903,04**	**0,00**	**127.903,04**
				Total Projeto Atividade:	**143.307,41**	**127.903,04**	**0,00**	**127.903,04**

Funcional Programática: 12.361.0231.2.024-0000 - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090002	03/09/2024	Ordinário	G L TORRES MUSICAL	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	30.780,65	15.780,65	0,00	15.780,65
05110002	05/11/2024	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	5.666,75	5.666,75	0,00	5.666,75
				Total da Natureza:	**36.447,40**	**21.447,40**	**0,00**	**21.447,40**

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
01100006	01/10/2024	Ordinário	ARTUR BEZERRA DE FREITAS	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	6.017,70	2.005,90	0,00	2.005,90

Prefeitura Municipal de Redenção Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**6.017,70**	**2.005,90**	**0,00**	**2.005,90**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19080016	19/08/2024	Global	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NC	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	31.924,98	10.641,66	0,00	10.641,66
02090047	02/09/2024	Ordinário	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	964,14	964,14	0,00	964,14
03090003	03/09/2024	Ordinário	MICAEL VITURIANO MACIEL- ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	16.445,00	16.445,00	0,00	16.445,00
06090001	06/09/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	90,09	90,09	0,00	90,09
06090002	06/09/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	90,09	90,09	0,00	90,09
06090003	06/09/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	90,09	90,09	0,00	90,09
06090004	06/09/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	90,09	90,09	0,00	90,09
06090005	06/09/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	90,09	90,09	0,00	90,09
06090006	06/09/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	90,09	90,09	0,00	90,09
21100003	21/10/2024	Ordinário	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	15.391,36	15.391,36	0,00	15.391,36
21100004	21/10/2024	Ordinário	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	964,14	964,14	0,00	964,14
21100005	21/10/2024	Ordinário	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	1.588,00	1.588,00	0,00	1.588,00
31100010	31/10/2024	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	115.567,20	21.567,20	0,00	21.567,20
01110020	01/11/2024	Global	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NC	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	12.363,84	12.363,84	0,00	12.363,84
01110021	01/11/2024	Global	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NC	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	10.641,66	10.641,66	0,00	10.641,66
04110009	04/11/2024	Ordinário	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	1.588,00	1.588,00	0,00	1.588,00
04110010	04/11/2024	Ordinário	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	964,14	964,14	0,00	964,14
04110011	04/11/2024	Ordinário	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	15.391,36	15.391,36	0,00	15.391,36
29110003	29/11/2024	Ordinário	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	1.588,00	1.588,00	0,00	1.588,00
29110004	29/11/2024	Ordinário	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	15.391,36	15.391,36	0,00	15.391,36
29110005	29/11/2024	Ordinário	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	964,14	964,14	0,00	964,14
02120014	02/12/2024	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	4.204,80	4.204,80	0,00	4.204,80
02120015	02/12/2024	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	110.064,00	110.064,00	0,00	110.064,00
02120019	02/12/2024	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	39.244,80	39.244,80	0,00	39.244,80
				Total da Natureza:	**395.791,46**	**280.508,14**	**0,00**	**280.508,14**

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
26080016	26/08/2024	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	940,00	940,00	0,00	940,00
23090012	23/09/2024	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	940,00	940,00	0,00	940,00
01100037	01/10/2024	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	940,00	940,00	0,00	940,00
29110002	29/11/2024	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	940,00	940,00	0,00	940,00
				Total da Natureza:	**3.760,00**	**3.760,00**	**0,00**	**3.760,00**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090008	16/09/2024	Ordinário	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	13.253,61	13.253,61	0,00	13.253,61

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090009	16/09/2024	Ordinário	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	42.260,21	42.260,21	0,00	42.260,21
01100067	01/10/2024	Ordinário	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	97.810,40	97.810,40	0,00	97.810,40
05110005	05/11/2024	Ordinário	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	10.309,42	10.309,42	0,00	10.309,42
				Total da Natureza:	**163.633,64**	**163.633,64**	**0,00**	**163.633,64**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100001	01/10/2024	Ordinário	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICO	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00
				Total da Natureza:	**11.160,00**	**11.160,00**	**0,00**	**11.160,00**
				Total Projeto Atividade:	**616.810,20**	**482.515,08**	**0,00**	**482.515,08**

Funcional Programática: 12.364.0017.2.025-0000 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior

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
30080007	30/08/2024	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	89.496,00	21.020,00	0,00	21.020,00
02120018	02/12/2024	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	81.360,00	81.360,00	0,00	81.360,00
				Total da Natureza:	**170.856,00**	**102.380,00**	**0,00**	**102.380,00**
				Total Projeto Atividade:	**170.856,00**	**102.380,00**	**0,00**	**102.380,00**

Funcional Programática: 12.365.0019.2.027-0000 - Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100005	22/10/2024	Ordinário	IGX COMERCIAL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.073,70	2.073,70	0,00	2.073,70
22100008	22/10/2024	Ordinário	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.172,10	1.172,10	0,00	1.172,10
22100013	22/10/2024	Ordinário	DIANA SHEILA N DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	494,90	494,90	0,00	494,90
21110004	21/11/2024	Ordinário	IGX COMERCIAL LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.491,60	3.491,60	0,00	3.491,60
21110008	21/11/2024	Ordinário	DIANA SHEILA N DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	1.187,76	1.187,76	0,00	1.187,76
21110012	21/11/2024	Ordinário	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA	1552000000 - Transferências de Recursos	2.151,32	2.151,32	0,00	2.151,32
				Total da Natureza:	**10.571,38**	**10.571,38**	**0,00**	**10.571,38**
				Total Projeto Atividade:	**10.571,38**	**10.571,38**	**0,00**	**10.571,38**

Funcional Programática: 12.365.0019.2.028-0000 - Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100006	22/10/2024	Ordinário	IGX COMERCIAL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.117,50	3.117,50	0,00	3.117,50
22100009	22/10/2024	Ordinário	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.861,35	1.861,35	0,00	1.861,35
22100012	22/10/2024	Ordinário	DIANA SHEILA N DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	777,70	777,70	0,00	777,70
				Total da Natureza:	**5.756,55**	**5.756,55**	**0,00**	**5.756,55**

				Total Projeto Atividade:	**5.756,55**	**5.756,55**	**0,00**	**5.756,55**

Funcional Programática: 12.366.0019.2.031-0000 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100002	22/10/2024	Ordinário	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.014,65	1.014,65	0,00	1.014,65
22100007	22/10/2024	Ordinário	IGX COMERCIAL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	785,90	785,90	0,00	785,90
22100011	22/10/2024	Ordinário	DIANA SHEILA N DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	141,40	141,40	0,00	141,40
21110005	21/11/2024	Ordinário	IGX COMERCIAL LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	232,30	232,30	0,00	232,30
21110009	21/11/2024	Ordinário	DIANA SHEILA N DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	282,80	282,80	0,00	282,80
21110013	21/11/2024	Ordinário	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA	1552000000 - Transferências de Recursos	218,50	218,50	0,00	218,50
				Total da Natureza:	**2.675,55**	**2.675,55**	**0,00**	**2.675,55**
				Total Projeto Atividade:	**2.675,55**	**2.675,55**	**0,00**	**2.675,55**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.216.611,20**	**1.644.149,64**	**0,00**	**1.644.149,64**
				Total Unidade Gestora:	**2.216.611,20**	**1.644.149,64**	**0,00**	**1.644.149,64**

Unidade Gestora: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0034.2.067-0000 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS

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
01030034	01/03/2024	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	1.620,00	810,00	0,00	810,00
				Total da Natureza:	**1.620,00**	**810,00**	**0,00**	**810,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.620,00**	**810,00**	**0,00**	**810,00**

Funcional Programática: 08.244.0034.2.068-0000 - Gestão do Programa IGD - PBS

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
01030036	01/03/2024	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	810,00	270,00	0,00	270,00
04110015	04/11/2024	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
				Total da Natureza:	**2.430,00**	**1.890,00**	**0,00**	**1.890,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.430,00**	**1.890,00**	**0,00**	**1.890,00**

Funcional Programática: 08.244.0034.2.069-0000 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120026	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1660000000 - Transferência de Recursos	7.671,59	7.671,59	0,00	7.671,59
				Total da Natureza:	**7.671,59**	**7.671,59**	**0,00**	**7.671,59**

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
01030035	01/03/2024	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
04110017	04/11/2024	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
				Total da Natureza:	**12.000,00**	**9.600,00**	**0,00**	**9.600,00**
				Total Projeto Atividade:	**19.671,59**	**17.271,59**	**0,00**	**17.271,59**

Funcional Programática: 08.244.0036.2.071-0000 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120028	02/12/2024	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -M	1660000000 - Transferência de Recursos	1.521,00	1.521,00	0,00	1.521,00
02120029	02/12/2024	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -M	1660000000 - Transferência de Recursos	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00
				Total da Natureza:	**3.159,00**	**3.159,00**	**0,00**	**3.159,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.159,00**	**3.159,00**	**0,00**	**3.159,00**

Total Unidade Orçamentária:	**26.880,59**	**23.130,59**	**0,00**	**23.130,59**
Total Unidade Gestora:	**26.880,59**	**23.130,59**	**0,00**	**23.130,59**

Unidade Gestora: 9 - F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0015.1.008-0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120020	02/12/2024	Ordinário	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT	1542000000 - Transferências do FUNDEB	79.579,86	79.579,86	0,00	79.579,86
				Total da Natureza:	**79.579,86**	**79.579,86**	**0,00**	**79.579,86**
				Total Projeto Atividade:	**79.579,86**	**79.579,86**	**0,00**	**79.579,86**

Funcional Programática: 12.361.0015.2.033-0000 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24060009	24/06/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.388,18	8.388,18	0,00	8.388,18
01070010	01/07/2024	Ordinário	PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMACI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.486,56	4.486,56	0,00	4.486,56
31070007	31/07/2024	Ordinário	PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMACI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.396,37	3.396,37	0,00	3.396,37
06080001	06/08/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.022,22	3.022,22	0,00	3.022,22
06080002	06/08/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.998,58	5.998,58	0,00	5.998,58
02090010	02/09/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.998,58	5.998,58	0,00	5.998,58
02090011	02/09/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.403,85	2.403,85	0,00	2.403,85
02090041	02/09/2024	Ordinário	PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMACI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.396,37	3.396,37	0,00	3.396,37
23090013	23/09/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.998,58	5.998,58	0,00	5.998,58
23090014	23/09/2024	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.403,85	2.403,85	0,00	2.403,85
01100028	01/10/2024	Ordinário	PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMACI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.396,37	3.396,37	0,00	3.396,37
				Total da Natureza:	**48.889,51**	**48.889,51**	**0,00**	**48.889,51**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21020011	21/02/2024	Global	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC	1543000000 - Transferências do FUNDEB	458.482,00	89.668,00	0,00	89.668,00
12080021	12/08/2024	Ordinário	SCARPA EDITORA EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	293.232,00	293.232,00	0,00	293.232,00
12080022	12/08/2024	Ordinário	SCARPA EDITORA EIRELI	1543000000 - Transferências do FUNDEB	136.782,00	136.782,00	0,00	136.782,00
12080023	12/08/2024	Ordinário	SCARPA EDITORA EIRELI	1541000000 - Transferências do FUNDEB	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00
02090045	02/09/2024	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -M	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.850,00	3.627,00	0,00	3.627,00
02120001	02/12/2024	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -M	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00
				Total da Natureza:	**970.250,00**	**599.213,00**	**0,00**	**599.213,00**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080006	05/08/2024	Global	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	17.001,00	17.001,00	0,00	17.001,00
29110006	29/11/2024	Global	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.334,00	11.334,00	0,00	11.334,00
				Total da Natureza:	**28.335,00**	**28.335,00**	**0,00**	**28.335,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120021	02/12/2024	Ordinário	LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.033,88	2.033,88	0,00	2.033,88
				Total da Natureza:	**2.033,88**	**2.033,88**	**0,00**	**2.033,88**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070004	22/07/2024	Ordinário	ASSOCIACAO CACTUS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	16.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00
13080006	13/08/2024	Ordinário	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC	1543000000 - Transferências do FUNDEB	1.695,75	1.695,75	0,00	1.695,75
02090061	02/09/2024	Ordinário	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00
01100032	01/10/2024	Ordinário	ASSOCIACAO CACTUS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
04100001	04/10/2024	Estimativo	C A G E C E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	20.000,00	9.301,01	0,00	9.301,01
04100004	04/10/2024	Ordinário	ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL	1540000000 - Transferências do FUNDEB	115.567,20	25.567,20	0,00	25.567,20
08110002	08/11/2024	Estimativo	C A G E C E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.474,16	5.474,16	0,00	5.474,16
				Total da Natureza:	**180.637,11**	**74.538,12**	**0,00**	**74.538,12**

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
01100034	01/10/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	55.785,00	55.785,00	0,00	55.785,00
				Total da Natureza:	**55.785,00**	**55.785,00**	**0,00**	**55.785,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.285.930,50**	**808.794,51**	**0,00**	**808.794,51**

Funcional Programática: 12.361.0015.2.034-0000 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120012	23/12/2024	Ordinário	FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
				Total da Natureza:	**1.412,00**	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.412,00**	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**

Funcional Programática: 12.365.0271.1.009-0000 - Construção Ampliação e Reforma de Escolhas da Rede de Educação Infantil

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070074	01/07/2024	Ordinário	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT	1542000000 - Transferências do FUNDEB	100.909,54	100.909,54	0,00	100.909,54
12080025	12/08/2024	Ordinário	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT	1542000000 - Transferências do FUNDEB	84.264,46	50.098,46	0,00	50.098,46
				Total da Natureza:	**185.174,00**	**151.008,00**	**0,00**	**151.008,00**
				Total Projeto Atividade:	**185.174,00**	**151.008,00**	**0,00**	**151.008,00**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.037-0000 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19020003	19/02/2024	Global	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC	1542000000 - Transferências do FUNDEB	413.270,00	413.270,00	0,00	413.270,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19020004	19/02/2024	Global	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC	1541000000 - Transferências do FUNDEB	562.335,00	562.335,00	0,00	562.335,00
26080003	26/08/2024	Ordinário	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	38.700,00	38.700,00	0,00	38.700,00
				Total da Natureza:	**1.014.305,00**	**1.014.305,00**	**0,00**	**1.014.305,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090062	02/09/2024	Ordinário	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.624,00	4.624,00	0,00	4.624,00
08100002	08/10/2024	Estimativo	C A G E C E	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.524,13	4.524,13	0,00	4.524,13
				Total da Natureza:	**9.148,13**	**9.148,13**	**0,00**	**9.148,13**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26040052	26/04/2024	Ordinário	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1542000000 - Transferências do FUNDEB	801,34	801,34	0,00	801,34
21060001	21/06/2024	Ordinário	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICO:	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.007,60	2.007,60	0,00	2.007,60
01100003	01/10/2024	Ordinário	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICO:	1542000000 - Transferências do FUNDEB	3.346,00	3.346,00	0,00	3.346,00
				Total da Natureza:	**6.154,94**	**6.154,94**	**0,00**	**6.154,94**
				Total Projeto Atividade:	**1.029.608,07**	**1.029.608,07**	**0,00**	**1.029.608,07**

Funcional Programática: 12.367.0020.2.041-0000 - Programa de Educacao Especial Fundeb Administrativo 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090007	02/09/2024	Ordinário	GPARTES COMERCIO INDUSTRIA E SE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.005,53	10.005,53	0,00	10.005,53
				Total da Natureza:	**10.005,53**	**10.005,53**	**0,00**	**10.005,53**
				Total Projeto Atividade:	**10.005,53**	**10.005,53**	**0,00**	**10.005,53**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.591.709,96**	**2.080.407,97**	**0,00**	**2.080.407,97**
				Total Unidade Gestora:	**2.591.709,96**	**2.080.407,97**	**0,00**	**2.080.407,97**

Unidade Gestora: 11 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 03.091.0025.2.003-0000 - Gestão dos Assuntos Jurídicos

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
05110003	05/11/2024	Ordinário	FACULDADE LATINOAMERICANA DE C	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Funcional Programática: 04.122.0006.2.004-0000 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito

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
23120011	23/12/2024	Ordinário	FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030007	01/03/2024	Ordinário	DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
10060002	10/06/2024	Ordinário	DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
				Total da Natureza:	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110004	04/11/2024	Global	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASS	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.500,00	5.750,00	0,00	5.750,00
				Total da Natureza:	**11.500,00**	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110001	06/11/2024	Global	A AMARO F DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
05120001	05/12/2024	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.980,00	26.980,00	0,00	26.980,00
				Total da Natureza:	**32.380,00**	**32.380,00**	**0,00**	**32.380,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25010006	25/01/2024	Global	MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00
24070001	24/07/2024	Global	MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01080035	01/08/2024	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.020,00	2.680,00	0,00	2.680,00
25100002	25/10/2024	Global	A AMARO F. DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.638,00	5.092,00	0,00	5.092,00
01110031	01/11/2024	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00
				Total da Natureza:	**34.578,00**	**18.092,00**	**0,00**	**18.092,00**

Total Projeto Atividade:	**87.458,00**	**65.222,00**	**0,00**	**65.222,00**
Total Unidade Orçamentária:	**88.458,00**	**66.222,00**	**0,00**	**66.222,00**
Total Unidade Gestora:	**88.458,00**	**66.222,00**	**0,00**	**66.222,00**

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.0005.2.011-0000 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100008	31/10/2024	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.226,85	2.226,85	0,00	2.226,85
27110019	27/11/2024	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.226,85	2.226,85	0,00	2.226,85
				Total da Natureza:	**4.453,70**	**4.453,70**	**0,00**	**4.453,70**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27030004	27/03/2024	Global	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	948,48	118,56	0,00	118,56
				Total da Natureza:	**948,48**	**118,56**	**0,00**	**118,56**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25090005	25/09/2024	Global	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E P	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23100002	23/10/2024	Global	NOGUEIRA E ADVOGADOS ASSOCIAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.801,98	4.801,98	0,00	4.801,98
01110035	01/11/2024	Global	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E P	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**19.801,98**	**14.801,98**	**0,00**	**14.801,98**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090010	30/09/2024	Global	MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.527,60	1.509,20	0,00	1.509,20
30090012	30/09/2024	Global	MARIA OZAMIR DE ARAUJO CAVALCAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.937,92	1.312,64	0,00	1.312,64
				Total da Natureza:	**8.465,52**	**2.821,84**	**0,00**	**2.821,84**

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
07060004	07/06/2024	Estimativo	C A G E C E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.207,83	237,42	0,00	237,42
01100002	01/10/2024	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.857,23	1.279,51	0,00	1.279,51
24120003	24/12/2024	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.465,19	3.465,19	0,00	3.465,19
				Total da Natureza:	**14.530,25**	**4.982,12**	**0,00**	**4.982,12**

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
25070043	25/07/2024	Global	MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
29080011	29/08/2024	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.280,00	3.210,00	0,00	3.210,00
20090005	20/09/2024	Global	MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
				Total da Natureza:	**16.780,00**	**13.210,00**	**0,00**	**13.210,00**
				Total Projeto Atividade:	**64.979,93**	**40.388,20**	**0,00**	**40.388,20**

Total Unidade Orçamentária:	**64.979,93**	**40.388,20**	**0,00**	**40.388,20**
Total Unidade Gestora:	**64.979,93**	**40.388,20**	**0,00**	**40.388,20**

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Funcional Programática: 04.123.0005.2.013-0000 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16040004	16/04/2024	Global	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	691,60	118,56	0,00	118,56
				Total da Natureza:	**691,60**	**118,56**	**0,00**	**118,56**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100064	01/10/2024	Global	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVEF	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
				Total da Natureza:	**19.500,00**	**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100065	01/10/2024	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.510,00	1.170,00	0,00	1.170,00
01100066	01/10/2024	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.470,00	4.490,00	0,00	4.490,00
				Total da Natureza:	**16.980,00**	**5.660,00**	**0,00**	**5.660,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080071	01/08/2024	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - MI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01080072	01/08/2024	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.850,85	5.170,17	0,00	5.170,17
02090116	02/09/2024	Global	MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.600,00	8.700,00	0,00	8.700,00
				Total da Natureza:	**43.450,85**	**16.270,17**	**0,00**	**16.270,17**
				Total Projeto Atividade:	**80.622,45**	**41.548,73**	**0,00**	**41.548,73**
				Total Unidade Orçamentária:	**80.622,45**	**41.548,73**	**0,00**	**41.548,73**
				Total Unidade Gestora:	**80.622,45**	**41.548,73**	**0,00**	**41.548,73**

Prefeitura Municipal de Redenção

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 04.122.0005.2.074-0000 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120013	23/12/2024	Ordinário	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	564,80	564,80	0,00	564,80
				Total da Natureza:	**564,80**	**564,80**	**0,00**	**564,80**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01050004	01/05/2024	Estimativo	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	612,56	88,92	0,00	88,92
15070017	15/07/2024	Ordinário	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.291,72	28.518,12	0,00	28.518,12
05080001	05/08/2024	Ordinário	IPN COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.513,38	7.513,38	0,00	7.513,38
09090001	09/09/2024	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1704000000 - Transferências da União Re	10.169,91	10.169,91	0,00	10.169,91
09090002	09/09/2024	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1500000000 - Recursos não vinculados de	110.586,51	40.129,68	0,00	40.129,68
13090002	13/09/2024	Ordinário	PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.054,99	11.054,99	0,00	11.054,99
23090010	23/09/2024	Ordinário	IPN COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.007,48	13.007,48	0,00	13.007,48
07100006	07/10/2024	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1500000000 - Recursos não vinculados de	82.389,69	52.389,69	0,00	52.389,69
07100007	07/10/2024	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1704000000 - Transferências da União Re	10.286,92	10.286,92	0,00	10.286,92
08110004	08/11/2024	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1500000000 - Recursos não vinculados de	93.042,80	24,69	0,00	24,69
				Total da Natureza:	**384.955,96**	**173.183,78**	**0,00**	**173.183,78**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27050060	27/05/2024	Global	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01100005	01/10/2024	Global	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00
				Total da Natureza:	**27.200,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09090007	09/09/2024	Global	SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.106,24	6.053,12	0,00	6.053,12
18110005	18/11/2024	Ordinário	RICARDO ALEXANDRE OLIVEIRA DE S	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
				Total da Natureza:	**13.518,24**	**7.465,12**	**0,00**	**7.465,12**

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
17060007	17/06/2024	Estimativo	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.065,55	945,02	0,00	945,02
19080030	19/08/2024	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.600,00	8.650,00	0,00	8.650,00
14100001	14/10/2024	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.853,53	1.007,78	0,00	1.007,78
14100041	14/10/2024	Estimativo	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.310,40	1.310,40	0,00	1.310,40
08110001	08/11/2024	Estimativo	C A G E C E	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.738,04	21.348,03	0,00	21.348,03
				Total da Natureza:	**105.567,52**	**33.261,23**	**0,00**	**33.261,23**

				Total Projeto Atividade:	**531.806,52**	**231.474,93**	**0,00**	**231.474,93**
Funcional Programática: 15.451.0008.2.077-0000 - Conservação de Vias e Logradouros Publicos								
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
24090004	24/09/2024	Estimativo	JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	119.646,80	10.266,80	0,00	10.266,80
				Total da Natureza:	**119.646,80**	**10.266,80**	**0,00**	**10.266,80**
				Total Projeto Atividade:	**119.646,80**	**10.266,80**	**0,00**	**10.266,80**
Funcional Programática: 15.451.0010.1.019-0000 - Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos								
Natureza Despesa:		**44905100 - Obras e Instalações**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100018	22/10/2024	Estimativo	GTM ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	103.839,90	3.839,90	0,00	3.839,90
11110004	11/11/2024	Estimativo	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRI	1701000000 - Outras Transferências de C	65.843,44	65.843,44	0,00	65.843,44
				Total da Natureza:	**169.683,34**	**69.683,34**	**0,00**	**69.683,34**
				Total Projeto Atividade:	**169.683,34**	**69.683,34**	**0,00**	**69.683,34**
Funcional Programática: 15.452.0008.2.079-0000 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo								
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
01070077	01/07/2024	Global	JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.140,60	5.028,12	0,00	5.028,12
				Total da Natureza:	**25.140,60**	**5.028,12**	**0,00**	**5.028,12**
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
27110017	27/11/2024	Ordinário	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	119.512,80	39.025,60	0,00	39.025,60
				Total da Natureza:	**119.512,80**	**39.025,60**	**0,00**	**39.025,60**
				Total Projeto Atividade:	**144.653,40**	**44.053,72**	**0,00**	**44.053,72**
Funcional Programática: 25.752.0008.2.082-0000 - Iluminação de Vias e Logradouros Publicos								
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
04010010	04/01/2024	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1751000000 - Recursos da Contribuição p	300.000,00	66.066,12	0,00	66.066,12
24040001	24/04/2024	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1751000000 - Recursos da Contribuição p	250.000,00	0,30	0,00	0,30
01070023	01/07/2024	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1751000000 - Recursos da Contribuição p	250.000,00	87.247,93	0,00	87.247,93
12110001	12/11/2024	Estimativo	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUM	1500000000 - Recursos não vinculados de	136.845,26	136.845,26	0,00	136.845,26
				Total da Natureza:	**936.845,26**	**290.159,61**	**0,00**	**290.159,61**
				Total Projeto Atividade:	**936.845,26**	**290.159,61**	**0,00**	**290.159,61**
Funcional Programática: 26.782.0590.2.084-0000 - Funcionamento do Demutran								

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
31070002	31/07/2024	Global	ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.103,45	2.820,69	0,00	2.820,69
				Total da Natureza:	**14.103,45**	**2.820,69**	**0,00**	**2.820,69**
				Total Projeto Atividade:	**14.103,45**	**2.820,69**	**0,00**	**2.820,69**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.916.738,77**	**648.459,09**	**0,00**	**648.459,09**
				Total Unidade Gestora:	**1.916.738,77**	**648.459,09**	**0,00**	**648.459,09**

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0005.2.057-0000 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25090003	25/09/2024	Ordinário	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVEF	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
				Total da Natureza:	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110001	04/11/2024	Ordinário	ITANA BEZERRA PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.973,38	3.973,38	0,00	3.973,38
04110013	04/11/2024	Ordinário	RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
				Total da Natureza:	**6.397,38**	**6.397,38**	**0,00**	**6.397,38**

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
08010069	08/01/2024	Estimativo	C A G E C E	1500000000 - Recursos não vinculados de	546,35	111,76	0,00	111,76
01030014	01/03/2024	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.891,03	298,84	0,00	298,84
01030021	01/03/2024	Estimativo	C A G E C E	1660000000 - Transferência de Recursos	500,00	56,37	0,00	56,37
07060003	07/06/2024	Estimativo	C A G E C E	1660000000 - Transferência de Recursos	205,81	138,47	0,00	138,47
19090010	19/09/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	982,80	982,80	0,00	982,80
25090004	25/09/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	945,02	945,02	0,00	945,02
07100003	07/10/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.096,19	1.096,19	0,00	1.096,19
10100004	10/10/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.436,42	1.436,42	0,00	1.436,42
14110004	14/11/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.146,60	1.146,60	0,00	1.146,60
18110002	18/11/2024	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1660000000 - Transferência de Recursos	4.925,17	363,80	0,00	363,80
18110004	18/11/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.108,82	1.108,82	0,00	1.108,82
24120005	24/12/2024	Ordinário	ENEL-BRASIL S.A	1660000000 - Transferência de Recursos	3.603,19	3.603,19	0,00	3.603,19
				Total da Natureza:	**26.387,40**	**11.288,28**	**0,00**	**11.288,28**

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
01030033	01/03/2024	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.420,00	3.480,00	0,00	3.480,00
01080067	01/08/2024	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.260,32	10.130,16	0,00	10.130,16
				Total da Natureza:	**26.680,32**	**13.610,16**	**0,00**	**13.610,16**

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060053	03/06/2024	Ordinário	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00
01070004	01/07/2024	Ordinário	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
				Total da Natureza:	**5.894,00**	**5.894,00**	**0,00**	**5.894,00**

				Total Projeto Atividade:	**86.359,10**	**58.189,82**	**0,00**	**58.189,82**
Funcional Programática: 08.243.0131.2.059-0000 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar								
Natureza Despesa:	**31901300 - Obrigações Patronais**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100017	31/10/2024	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.461,84	0,01	0,00	0,01
				Total da Natureza:	**3.461,84**	**0,01**	**0,00**	**0,01**
Natureza Despesa:	**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100001	03/10/2024	Estimativo	C A G E C E	1500000000 - Recursos não vinculados de	402,33	138,57	0,00	138,57
				Total da Natureza:	**402,33**	**138,57**	**0,00**	**138,57**
				Total Projeto Atividade:	**3.864,17**	**138,58**	**0,00**	**138,58**
Funcional Programática: 08.244.0035.2.060-0000 - Concessão de Benefícios Eventuais								
Natureza Despesa:	**33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060084	03/06/2024	Estimativo	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.641,40	9.641,40	0,00	9.641,40
				Total da Natureza:	**9.641,40**	**9.641,40**	**0,00**	**9.641,40**
Natureza Despesa:	**33903200 - Material de Distribuição Gratuita**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08040023	08/04/2024	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.142,60	8.142,60	0,00	8.142,60
				Total da Natureza:	**8.142,60**	**8.142,60**	**0,00**	**8.142,60**
Natureza Despesa:	**33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110003	04/11/2024	Ordinário	ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COS	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**800,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
				Total Projeto Atividade:	**18.584,00**	**18.184,00**	**0,00**	**18.184,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**108.807,27**	**76.512,40**	**0,00**	**76.512,40**
				Total Unidade Gestora:	**108.807,27**	**76.512,40**	**0,00**	**76.512,40**

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO E JUVENTUDE

Funcional Programática: 13.122.0005.2.086-0000 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude

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
10100006	10/10/2024	Global	CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	800,00	0,00	800,00
10100007	10/10/2024	Global	RAIMUNDO MOURA FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.046,20	2.015,40	0,00	2.015,40
				Total da Natureza:	**8.446,20**	**2.815,40**	**0,00**	**2.815,40**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08070001	08/07/2024	Global	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	602.885,00	57.885,00	0,00	57.885,00
01080016	01/08/2024	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	225,42	0,00	225,42
02100007	02/10/2024	Estimativo	C A G E C E	1500000000 - Recursos não vinculados de	694,37	314,00	0,00	314,00
24120001	24/12/2024	Ordinário	ENEL-BRASIL S.A	1500000000 - Recursos não vinculados de	246,39	246,39	0,00	246,39
				Total da Natureza:	**604.825,76**	**58.670,81**	**0,00**	**58.670,81**
				Total Projeto Atividade:	**613.271,96**	**61.486,21**	**0,00**	**61.486,21**
				Total Unidade Orçamentária:	**613.271,96**	**61.486,21**	**0,00**	**61.486,21**

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -FMC

Funcional Programática: 13.392.0038.2.090-0000 - Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120006	02/12/2024	Global	R & R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	682.344,40	355.024,00	0,00	355.024,00
18120053	18/12/2024	Global	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODU	1500000000 - Recursos não vinculados de	450.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
				Total da Natureza:	**1.132.344,40**	**605.024,00**	**0,00**	**605.024,00**

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
02090104	02/09/2024	Global	MARIA LIDUINA MOURA UCHOA	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**800,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120001	16/12/2024	Global	EVENI DA SILVA CASTRO BRITO	1700000000 - Outras Transferências de C	11.128,00	11.128,00	0,00	11.128,00
16120003	16/12/2024	Global	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO	1700000000 - Outras Transferências de C	712,04	712,04	0,00	712,04
				Total da Natureza:	**11.840,04**	**11.840,04**	**0,00**	**11.840,04**
				Total Projeto Atividade:	**1.144.984,44**	**617.264,04**	**0,00**	**617.264,04**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.144.984,44**	**617.264,04**	**0,00**	**617.264,04**
				Total Unidade Gestora:	**1.758.256,40**	**678.750,25**	**0,00**	**678.750,25**

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional Programática: 27.122.0005.2.092-0000 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120004	12/12/2024	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1500000000 - Recursos não vinculados de	325,60	325,60	0,00	325,60
27120001	27/12/2024	Global	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1500000000 - Recursos não vinculados de	244,61	244,61	0,00	244,61
				Total da Natureza:	**570,21**	**570,21**	**0,00**	**570,21**

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
14100003	14/10/2024	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.556,10	1.709,71	0,00	1.709,71
				Total da Natureza:	**7.556,10**	**1.709,71**	**0,00**	**1.709,71**
				Total Projeto Atividade:	**8.126,31**	**2.279,92**	**0,00**	**2.279,92**

Funcional Programática: 27.812.0028.2.093-0000 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080065	01/08/2024	Global	PROATIVA ACADEMIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.165,32	12.165,32	0,00	12.165,32
07110002	07/11/2024	Global	INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRA:	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.136,20	18.136,20	0,00	18.136,20
				Total da Natureza:	**45.301,52**	**30.301,52**	**0,00**	**30.301,52**

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
23040001	23/04/2024	Ordinário	FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.525,00	1,00	0,00	1,00
18060002	18/06/2024	Estimativo	C A G E C E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.013,31	337,70	0,00	337,70
02090004	02/09/2024	Estimativo	ANTONIO FREIRE DE SOUZA - ME.	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.040,00	21.780,00	0,00	21.780,00
				Total da Natureza:	**37.578,31**	**22.118,70**	**0,00**	**22.118,70**
				Total Projeto Atividade:	**82.879,83**	**52.420,22**	**0,00**	**52.420,22**
				Total Unidade Orçamentária:	**91.006,14**	**54.700,14**	**0,00**	**54.700,14**
				Total Unidade Gestora:	**91.006,14**	**54.700,14**	**0,00**	**54.700,14**

Unidade Gestora: 20 - SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO

Funcional Programática: 20.122.0005.2.094-0000 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23090001	23/09/2024	Estimativo	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	177,84	39,52	0,00	39,52
				Total da Natureza:	**177,84**	**39,52**	**0,00**	**39,52**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080013	01/08/2024	Estimativo	C A G E C E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,20	0,00	250,20
02080001	02/08/2024	Estimativo	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.250,00	17.300,00	0,00	17.300,00
05090002	05/09/2024	Ordinário	EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
11110003	11/11/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.086,70	1.086,70	0,00	1.086,70
25110004	25/11/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.146,60	1.146,60	0,00	1.146,60
25110006	25/11/2024	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.146,60	1.146,60	0,00	1.146,60
06120001	06/12/2024	Ordinário	C A G E C E	1500000000 - Recursos não vinculados de	182,54	182,54	0,00	182,54
24120004	24/12/2024	Ordinário	ENEL-BRASIL S.A	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.877,11	3.877,11	0,00	3.877,11
				Total da Natureza:	**87.189,55**	**59.989,75**	**0,00**	**59.989,75**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100004	31/10/2024	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	305,13	305,13	0,00	305,13
04110016	04/11/2024	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - MI	1500000000 - Recursos não vinculados de	670,00	670,00	0,00	670,00
				Total da Natureza:	**975,13**	**975,13**	**0,00**	**975,13**
				Total Projeto Atividade:	**88.342,52**	**61.004,40**	**0,00**	**61.004,40**
				Total Unidade Orçamentária:	**88.342,52**	**61.004,40**	**0,00**	**61.004,40**
				Total Unidade Gestora:	**88.342,52**	**61.004,40**	**0,00**	**61.004,40**

Prefeitura Municipal de Redenção

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.124.0006.2.100-0000 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040008	30/04/2024	Global	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	560,70	373,80	0,00	373,80
30040010	30/04/2024	Global	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.922,29	1.738,80	0,00	1.738,80
02120027	02/12/2024	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.527,41	1.527,41	0,00	1.527,41
				Total da Natureza:	**15.010,40**	**3.640,01**	**0,00**	**3.640,01**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040007	30/04/2024	Estimativo	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVEF	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.600,00	6.800,00	0,00	6.800,00
02090052	02/09/2024	Global	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVEF	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00
				Total da Natureza:	**40.800,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**

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
02090049	02/09/2024	Estimativo	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**7.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090050	02/09/2024	Estimativo	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.020,00	2.010,00	0,00	2.010,00
				Total da Natureza:	**4.020,00**	**2.010,00**	**0,00**	**2.010,00**
				Total Projeto Atividade:	**67.330,40**	**42.150,01**	**0,00**	**42.150,01**
				Total Unidade Orçamentária:	**67.330,40**	**42.150,01**	**0,00**	**42.150,01**
				Total Unidade Gestora:	**67.330,40**	**42.150,01**	**0,00**	**42.150,01**
				Totais R$:	**11.032.865,64**	**6.356.722,54**	**7.740,00**	**6.364.462,54**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Redenção

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	04010001	03050005	04/01/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	662,77	662,77	0,00
2023	04010002	29060015	04/01/2024	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.154,34	1.154,34	0,00
2023	04010003	03050004	04/01/2024	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	433,25	433,25	0,00
2023	04010005	04080003	04/01/2024	33903900	10.01.27.122.0005.2091.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.058,41	1.058,41	0,00
2023	04010007	24030003	04/01/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	814,35	814,35	0,00
2023	04010009	01110032	04/01/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	945,02	945,02	0,00
2023	04010011	23060005	04/01/2024	33903900	11.01.20.122.0005.2093.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	2.088,75	2.088,75	0,00
2023	04010013	15060003	04/01/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.058,41	1.058,41	0,00
2023	04010015	16110019	04/01/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.852,21	1.852,21	0,00
2023	04010017	28110042	04/01/2024	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.247,42	1.247,42	0,00
2023	04010019	25010030	04/01/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	885,75	885,75	0,00
2023	04010020	20110005	04/01/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	945,02	945,02	0,00
2023	04010022	20110005	04/01/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	377,80	377,80	0,00
2023	04010024	18090004	04/01/2024	33903000	10.01.27.122.0005.2091.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	9.589,50	9.589,50	0,00
2022	04010025	31080002	04/01/2024	33909200	08.01.04.122.0005.2073.0000	MJR CONSTRUCOES E ENGENHARIA	9.305,00	9.305,00	0,00
2023	04010028	12120004	04/01/2024	33903900	08.01.15.451.0008.2076.0000	JLS LOCACOES E TRANSPORTES	10.456,42	10.456,42	0,00
2023	04010029	14070002	04/01/2024	33903000	03.01.04.122.0005.2010.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	7.383,00	7.383,00	0,00
2023	04010030	14070003	04/01/2024	33903000	11.01.20.122.0005.2093.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	6.440,00	6.440,00	0,00
2023	04010031	01110012	04/01/2024	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.247,42	1.247,42	0,00
2023	04010033	27110009	04/01/2024	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	2.797,22	2.797,22	0,00
2023	04010035	07070001	04/01/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	VS CONTABILIDADE PUBLICA E	1.350,00	1.350,00	0,00
2023	04010036	07070001	04/01/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	VS CONTABILIDADE PUBLICA E	1.350,00	1.350,00	0,00
2023	04010037	07070001	04/01/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	VS CONTABILIDADE PUBLICA E	1.350,00	1.350,00	0,00
2023	05010001	18120008	05/01/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	2.797,18	2.797,18	0,00
2023	05010003	13120024	05/01/2024	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.134,02	1.134,02	0,00
2023	05010005	14080002	05/01/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	3.961,80	3.961,80	0,00
2023	05010005	26120001	05/01/2024	33903900	13.01.09.122.0007.2101.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	106,90	106,90	0,00
2023	05010006	18100009	05/01/2024	33903900	09.02.13.392.0038.2089.0000	VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS	6.400,00	6.400,00	0,00
2023	05010006	06100001	05/01/2024	33903900	13.01.09.122.0007.2101.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	183,92	183,92	0,00
2023	05010007	14080003	05/01/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	3.553,50	3.553,50	0,00
2023	05010008	01120016	05/01/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	ENEL-BRASIL S.A	1.388,65	1.388,65	0,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	05010009	04090002	05/01/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	ENEL-BRASIL S.A	2.152,78	2.152,78	0,00
2023	05010010	16110002	05/01/2024	33903900	10.01.27.122.0005.2091.0000	ENEL-BRASIL S.A	2.243,94	2.243,94	0,00
2023	05010011	01120017	05/01/2024	33903900	10.01.27.122.0005.2091.0000	ENEL-BRASIL S.A	1.039,30	1.039,30	0,00
2023	05010012	16110002	05/01/2024	33903900	10.01.27.122.0005.2091.0000	ENEL-BRASIL S.A	3.268,05	3.268,05	0,00
2023	05010013	16110002	05/01/2024	33903900	10.01.27.122.0005.2091.0000	ENEL-BRASIL S.A	1.962,92	1.962,92	0,00
2023	05010014	03070041	05/01/2024	33903900	11.01 20.122.0005.2093.0000	ENEL-BRASIL S.A	3.388,33	3.388,33	0,00
2023	05010015	01090008	05/01/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	ENEL-BRASIL S.A	35,53	35,53	0,00
2023	05010016	01090010	05/01/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	ENEL-BRASIL S.A	4.159,30	4.159,30	0,00
2023	05010017	27120004	05/01/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	ENEL-BRASIL S.A	532,95	532,95	0,00
2023	05010018	13120003	05/01/2024	33903900	05.02.12.361.0015.2034.0000	ENEL-BRASIL S.A	38.973,18	38.973,18	0,00
2023	05010019	13120002	05/01/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ENEL-BRASIL S.A	14.238,72	14.238,72	0,00
2023	05010020	01090009	05/01/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ENEL-BRASIL S.A	7.132,62	7.132,62	0,00
2023	05010021	01110014	05/01/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	C A G E C E	24,07	24,07	0,00
2023	05010022	01090008	05/01/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	ENEL-BRASIL S.A	97,27	97,27	0,00
2023	05010023	01090009	05/01/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ENEL-BRASIL S.A	4.073,21	4.073,21	0,00
2023	05010024	21120001	05/01/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	ENEL-BRASIL S.A	19,64	19,64	0,00
2023	05010025	13120002	05/01/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ENEL-BRASIL S.A	947,90	947,90	0,00
2023	05010026	10080001	05/01/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	C A G E C E	125,25	125,25	0,00
2023	05010027	10080001	05/01/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	C A G E C E	57,10	57,10	0,00
2023	05010028	01110014	05/01/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	C A G E C E	40,29	40,29	0,00
2023	08010001	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.115,10	1.115,10	0,00
2023	08010003	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	08010005	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	2.828,00	2.828,00	0,00
2023	08010007	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	08010009	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	2.828,00	2.828,00	0,00
2023	08010011	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	08010013	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	08010015	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	08010017	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	08010019	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	2.828,00	2.828,00	0,00
2023	08010021	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.130,50	1.130,50	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	08010023	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	2.828,00	2.828,00	0,00
2023	08010025	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	08010027	14120009	08/01/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	08010030	11120019	08/01/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	08010031	11120019	08/01/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	08010033	11120019	08/01/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	2.828,00	2.828,00	0,00
2023	08010035	11120019	08/01/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	08010037	11120019	08/01/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	CK COMUNICACAO E SERVICOS	1.115,10	1.115,10	0,00
2023	09010001	28120003	09/01/2024	44905200	07.02.08.244.0034.2069.0000	E JOTA COMERCE LTDA	6.421,20	6.421,20	0,00
2023	09010002	07080004	09/01/2024	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E	1.741,00	1.741,00	0,00
2023	09010003	20060008	09/01/2024	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA DE	5.990,71	5.990,71	0,00
2023	09010004	28120005	09/01/2024	44905200	07.02.08.244.0034.2069.0000	E JOTA COMERCE LTDA	6.324,53	6.324,53	0,00
2023	10010008	20120003	10/01/2024	31901100	06.02.10.122.0005.2056.0000	FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO	1.426,90	1.426,90	0,00
2023	10010009	21120015	10/01/2024	31900400	06.01.10.302.0023.2049.0000	FOPAG - MAC CONTRATADOS	2.541,82	2.541,82	0,00
2023	10010010	21120018	10/01/2024	31900400	06.01.10.301.0033.2048.0000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM	67.329,12	67.329,12	0,00
2023	10010011	22120005	10/01/2024	31900400	06.01.10.304.0024.2054.0000	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE -	4.554,54	4.554,54	0,00
2023	10010012	28120008	10/01/2024	31900400	06.01.10.302.0023.2050.0000	FOPAG - REABILITAÇÃO	839,09	839,09	0,00
2023	10010013	21120014	10/01/2024	31900400	06.01.10.302.0023.2050.0000	FOPAG - CAPS - CONTRATADOS	3.220,91	3.220,91	0,00
2023	10010014	21120017	10/01/2024	31901100	06.01.10.301.0033.2048.0000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM	19.595,09	19.595,09	0,00
2023	10010015	21120016	10/01/2024	31900400	06.01.10.302.0023.2049.0000	FOPAG - SAD CONTRATADOS	1.518,18	1.518,18	0,00
2023	10010016	22120006	10/01/2024	31901152	06.02.10.122.0005.2056.0000	FOPAG - LICENÇA SAÚDE	1.089,39	1.089,39	0,00
2023	10010017	25120001	10/01/2024	33903600	08.01.26.782.0590.2083.0000	ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA	2.820,69	2.820,69	0,00
2023	10010018	02100005	10/01/2024	33903600	06.02.10.122.0005.2056.0000	FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA	677,60	677,60	0,00
2023	10010019	26100003	10/01/2024	33904800	06.01.10.301.0033.2048.0000	VANESSA LIMA DE ARAÚJO	500,00	500,00	0,00
2023	10010020	26100001	10/01/2024	33904800	06.01.10.301.0033.2048.0000	GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	10010021	27110002	10/01/2024	33904800	06.01.10.301.0033.2048.0000	MARCELO CAMARA TEIXEIRA	1.300,00	1.300,00	0,00
2023	10010022	18120004	10/01/2024	33904800	06.01.10.301.0033.2048.0000	AECIO COSTA DO NASCIMENTO	500,00	500,00	0,00
2023	10010023	02100003	10/01/2024	33903600	06.02.10.122.0005.2056.0000	ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO	1.510,55	1.510,55	0,00
2023	10010024	02100004	10/01/2024	33903600	06.02.10.122.0005.2056.0000	ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO	1.499,44	1.499,44	0,00
2023	10010025	02100007	10/01/2024	33903600	06.02.10.122.0005.2056.0000	MARLUCE SILVA SINNEMANN	405,31	405,31	0,00
2023	10010026	18120006	10/01/2024	33904800	06.01.10.301.0033.2048.0000	SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA	1.300,00	1.300,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10010027	02100006	10/01/2024	33903600	06.02.10.122.0005.2056.0000	ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO	1.800,80	1.800,80	0,00
2023	10010028	26100002	10/01/2024	33904800	06.01.10.301.0033.2048.0000	RAQUEL DE PONTES MEDEIROS	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	10010029	18120005	10/01/2024	33904800	06.01.10.301.0033.2048.0000	ANNA KAROLYNE MARTINS DE	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	10010030	26100010	10/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE	1.761,03	1.761,03	0,00
2023	10010031	26100009	10/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE	1.560,53	1.560,53	0,00
2023	10010032	25090011	10/01/2024	33903600	06.01.10.302.0023.2049.0000	MARILEIDE SOUSA ARAÚJO	4.017,29	4.017,29	0,00
2023	10010033	26100004	10/01/2024	33903600	06.01.10.302.0023.2050.0000	FRANCISCA NASCIMENTO DE	2.640,58	2.640,58	0,00
2023	10010034	28120007	10/01/2024	33909300	06.02.10.122.0005.2056.0000	FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA	1.702,73	1.702,73	0,00
2021	10010035	01090036	10/01/2024	33504300	06.01.10.302.0023.2052.0000	ASSOC. DE PROTECAO A	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	10010036	28120006	10/01/2024	33504300	06.01.10.302.0023.2052.0000	ASSOC. DE PROTECAO A	41.541,23	41.541,23	0,00
2023	10010038	01090037	10/01/2024	33903600	07.01.08.122.0005.2057.0000	ITANA BEZERRA PEREIRA	1.324,46	1.324,46	0,00
2023	10010039	01120027	10/01/2024	33903600	07.01.08.122.0005.2057.0000	ITANA BEZERRA PEREIRA	1.324,46	1.324,46	0,00
2023	10010040	01120027	10/01/2024	33903600	07.01.08.122.0005.2057.0000	ITANA BEZERRA PEREIRA	1.324,46	1.324,46	0,00
2023	10010041	22090004	10/01/2024	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E	5.014,98	5.014,98	0,00
2023	10010043	28120001	10/01/2024	33903600	07.02.08.243.0034.2067.0000	LUCIA COSTA VIEIRA	1.516,00	1.516,00	0,00
2023	10010044	28120001	10/01/2024	33903600	07.02.08.243.0034.2067.0000	LUCIA COSTA VIEIRA	1.516,00	1.516,00	0,00
2023	10010045	28120001	10/01/2024	33903600	07.02.08.243.0034.2067.0000	LUCIA COSTA VIEIRA	1.516,00	1.516,00	0,00
2023	10010046	01080041	10/01/2024	33903600	07.01.08.122.0005.2057.0000	RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO	1.212,00	1.212,00	0,00
2023	10010047	01080041	10/01/2024	33903600	07.01.08.122.0005.2057.0000	RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO	1.212,00	1.212,00	0,00
2023	10010048	22120008	10/01/2024	33903600	03.01.04.122.0005.2010.0000	MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA	1.509,20	1.509,20	0,00
2023	10010049	25100051	10/01/2024	33903600	03.01 04.122.0005.2010.0000	MARIA OZAMIR DE ARAÚJO	1.312,64	1.312,64	0,00
2023	10010050	22120007	10/01/2024	33903600	03.01.04.122.0005.2010.0000	NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA	1.611,98	1.611,98	0,00
2023	10010051	31070001	10/01/2024	33903600	04.01.04.123.0005.2013.0000	FRANCISCO WELYTON BENEDITO	609,28	609,28	0,00
2023	10010052	15120003	10/01/2024	33903600	08.01.15.452.0008.2078.0000	JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA	5.028,12	5.028,12	0,00
2023	10010053	15120004	10/01/2024	33903600	08.01.04.122.0005.2073.0000	SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS	2.504,92	2.504,92	0,00
2023	10010054	25090017	10/01/2024	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA DE	5.990,71	5.990,71	0,00
2023	10010055	12120018	10/01/2024	33903600	05.02.12.361.0015.2034.0000	LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA	2.033,88	2.033,88	0,00
2023	10010062	29120001	10/01/2024	33904800	06.01.10.305.0024.2055.0000	FOPAG INCENTIVO ACE	105.336,00	105.336,00	0,00
2023	15010002	01090010	15/01/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	ENEL-BRASIL S.A	532,86	532,86	0,00
2023	15010003	01090010	15/01/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	ENEL-BRASIL S.A	213,30	213,30	0,00
2023	15010004	28120014	15/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	C A G E C E	12.113,00	12.113,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15010005	28120013	15/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	C A G E C E	2.704,67	2.704,67	0,00
2023	15010006	28120012	15/01/2024	33903900	10.01.27.122.0005.2091.0000	C A G E C E	371,18	371,18	0,00
2023	15010007	28120011	15/01/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	C A G E C E	219,00	219,00	0,00
2023	15010008	28120010	15/01/2024	33903900	11.01.20.122.0005.2093.0000	C A G E C E	328,50	328,50	0,00
2023	15010009	28120009	15/01/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	C A G E C E	10.868,03	10.868,03	0,00
2023	15010012	28120015	15/01/2024	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	C A G E C E	2.886,42	2.886,42	0,00
2023	15010013	28120015	15/01/2024	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	C A G E C E	13.393,78	13.393,78	0,00
2023	16010001	25090027	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.247,11	4.247,11	0,00
2023	16010004	25090027	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	5.728,66	5.728,66	0,00
2023	16010005	02050004	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2050.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	183,04	183,04	0,00
2023	16010007	06100003	16/01/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	21.963,40	21.963,40	0,00
2023	16010008	06070006	16/01/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	6.037,09	6.037,09	0,00
2023	16010010	07110004	16/01/2024	33903000	07.01.08.122.0005.2057.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	7.351,68	7.351,68	0,00
2023	16010012	23100045	16/01/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	26.014,90	26.014,90	0,00
2023	16010014	01120014	16/01/2024	33903000	10.01.27.122.0005.2091.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	511,52	511,52	0,00
2023	16010015	03080015	16/01/2024	33903000	10.01.27.122.0005.2091.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	352,12	352,12	0,00
2023	16010016	01120014	16/01/2024	33903000	10.01.27.122.0005.2091.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	78,59	78,59	0,00
2023	16010019	26120012	16/01/2024	33903000	11.01.20.122.0005.2093.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	2.637,33	2.637,33	0,00
2023	16010021	04120020	16/01/2024	33903000	11.01.20.122.0005.2093.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	2.263,08	2.263,08	0,00
2023	16010023	06110013	16/01/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	31.428,86	31.428,86	0,00
2023	16010025	02050006	16/01/2024	33903000	06.01.10.305.0024.2055.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	50,42	50,42	0,00
2023	16010027	12090005	16/01/2024	33903000	06.01.10.304.0024.2054.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	1.686,35	1.686,35	0,00
2023	16010029	28080057	16/01/2024	33903000	06.01.10.305.0024.2055.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	1.578,97	1.578,97	0,00
2023	16010031	18120011	16/01/2024	33903000	06.01.10.305.0024.2055.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	1.663,96	1.663,96	0,00
2023	16010033	20110008	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2050.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	1.744,24	1.744,24	0,00
2023	16010035	12090004	16/01/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	7.352,60	7.352,60	0,00
2023	16010038	29090014	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	21.598,70	21.598,70	0,00
2023	16010039	18120013	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	1.675,03	1.675,03	0,00
2023	16010040	18120012	16/01/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	3.914,33	3.914,33	0,00
2023	16010041	02080003	16/01/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.170,00	1.170,00	0,00
2023	16010042	24070013	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	265,26	265,26	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16010044	25090027	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.938,50	4.938,50	0,00
2023	16010045	24080004	16/01/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	11.480,70	11.480,70	0,00
2023	16010047	31100006	16/01/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	K. R. DE CASTRO - ME	16.951,39	16.951,39	0,00
2023	16010048	01110003	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	K. R. DE CASTRO - ME	8.984,93	8.984,93	0,00
2023	16010051	18100004	16/01/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	10.974,45	10.974,45	0,00
2023	16010053	26100013	16/01/2024	33903000	06.01.10.303.0022.2053.0000	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E	60.000,00	60.000,00	0,00
2023	16010054	23100002	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	MED DONTO COMÉRCIO DE	18.343,85	18.343,85	0,00
2023	16010056	23100001	16/01/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	MED DONTO COMÉRCIO DE	40.050,20	40.050,20	0,00
2023	16010058	16010003	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	SUPER GASES IND E COM. DE GASES	15.454,70	15.454,70	0,00
2023	16010059	21080012	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	2.890,00	2.890,00	0,00
2023	16010061	21080013	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	9.077,75	9.077,75	0,00
2023	16010063	18100006	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	11.967,80	11.967,80	0,00
2023	16010065	22080003	16/01/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	16.290,00	16.290,00	0,00
2023	16010067	09100007	16/01/2024	33903500	06.02.10.122.0005.2056.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS	5.750,00	5.750,00	0,00
2023	16010068	23100029	16/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	16010070	23100019	16/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2050.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	16010072	23100027	16/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	8.980,00	8.980,00	0,00
2023	16010074	23100021	16/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.450,00	9.450,00	0,00
2023	16010076	23100026	16/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	11.070,00	11.070,00	0,00
2023	16010078	23100024	16/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	16010080	23100020	16/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	53.880,00	53.880,00	0,00
2023	16010082	23100028	16/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	54.000,00	54.000,00	0,00
2023	16010084	23100022	16/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	13.900,00	13.900,00	0,00
2023	16010086	01110015	16/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	2.690,00	2.690,00	0,00
2023	16010087	01110016	16/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	2.757,25	2.757,25	0,00
2023	16010088	01110017	16/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	1.883,00	1.883,00	0,00
2023	16010089	01110019	16/01/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	2.161,77	2.161,77	0,00
2023	16010090	01110019	16/01/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	1.762,11	1.762,11	0,00
2023	16010091	01110016	16/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	1.815,75	1.815,75	0,00
2023	16010092	01110018	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	4.271,56	4.271,56	0,00
2023	16010093	01110020	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	2.088,56	2.088,56	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16010094	01110018	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	3.403,27	3.403,27	0,00
2023	16010095	01110015	16/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	1.883,00	1.883,00	0,00
2023	16010096	04120021	16/01/2024	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	16010097	05090011	16/01/2024	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	4.490,00	4.490,00	0,00
2023	16010098	04120021	16/01/2024	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	4.490,00	4.490,00	0,00
2023	16010099	05090010	16/01/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	6.818,29	6.818,29	0,00
2023	16010100	05090008	16/01/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	3.762,50	3.762,50	0,00
2023	16010101	05090007	16/01/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	5.643,75	5.643,75	0,00
2023	16010102	01110013	16/01/2024	33903900	08.01.15.452.0008.2078.0000	VK SERVICOS E CONSTRUCOES	29.512,80	29.512,80	0,00
2023	16010103	06120004	16/01/2024	33903900	08.01.15.452.0008.2078.0000	VK SERVICOS E CONSTRUCOES	49.512,80	49.512,80	0,00
2023	16010104	01120021	16/01/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	16010106	02080003	16/01/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.170,00	1.170,00	0,00
2023	16010109	02080003	16/01/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.170,00	1.170,00	0,00
2023	16010110	20120001	16/01/2024	33903500	02.01.04.122.0006.2004.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS	5.750,00	5.750,00	0,00
2023	16010111	09100008	16/01/2024	33903500	07.01.08.122.0005.2057.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS	5.750,00	5.750,00	0,00
2023	16010112	01090029	16/01/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	16010114	01090029	16/01/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	16010116	01060013	16/01/2024	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.170,00	1.170,00	0,00
2023	16010117	01060013	16/01/2024	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.170,00	1.170,00	0,00
2023	16010118	01060012	16/01/2024	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	4.490,00	4.490,00	0,00
2023	16010119	03100001	16/01/2024	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	1.580,25	1.580,25	0,00
2023	16010120	31100030	16/01/2024	33903500	05.01.12.122.0006.2018.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS	5.750,00	5.750,00	0,00
2023	16010121	01080008	16/01/2024	33903000	05.01.12.361.0015.2019.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	7.339,86	7.339,86	0,00
2023	16010122	01080005	16/01/2024	33903000	05.01.12.361.0015.2019.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	3.173,34	3.173,34	0,00
2023	16010123	01080002	16/01/2024	33903000	05.01.12.361.0015.2019.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	6.134,94	6.134,94	0,00
2023	16010124	16100002	16/01/2024	33903000	05.01.12.365.0020.2030.0000	GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	16010143	26120013	16/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	280,00	280,00	0,00
2023	17010001	10100004	17/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	11.000,00	11.000,00	0,00
2023	17010002	04120009	17/01/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	65.965,13	65.965,13	0,00
2023	17010004	01120001	17/01/2024	33903000	06.01.10.303.0022.2053.0000	POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE	8.662,28	8.662,28	0,00
2023	17010005	25090010	17/01/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	15.000,00	15.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010006	25070003	17/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	LOTRANS SERVIÇOS	13.990,00	13.990,00	0,00
2023	17010007	02100033	17/01/2024	33903500	06.02.10.122.0005.2056.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE	4.750,00	4.750,00	0,00
2023	17010008	03070017	17/01/2024	33903500	06.02.10.122.0005.2056.0000	NOGUEIRA E ADVOGADOS	3.625,79	3.625,79	0,00
2023	17010009	27110001	17/01/2024	33903500	06.02.10.122.0005.2056.0000	NOGUEIRA E ADVOGADOS	3.625,79	3.625,79	0,00
2023	17010010	28110039	17/01/2024	33903500	06.02.10.122.0005.2056.0000	NOGUEIRA E ADVOGADOS	4.200,62	4.200,62	0,00
2023	17010011	20110006	17/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	YADA COMERCIO E SERVIÇOS	4.250,00	4.250,00	0,00
2023	17010012	20110006	17/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	YADA COMERCIO E SERVIÇOS	3.850,00	3.850,00	0,00
2023	17010013	01110031	17/01/2024	33903000	04.01.04.123.0005.2013.0000	GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E	3.335,85	3.335,85	0,00
2023	17010016	22110002	17/01/2024	33903200	05.01.12.361.0015.2019.0000	INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO -	10.377,36	10.377,36	0,00
2023	17010017	29090009	17/01/2024	33903200	05.01.12.361.0015.2019.0000	INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO -	50.229,12	50.229,12	0,00
2023	17010018	04120010	17/01/2024	33903600	05.01.12.361.0015.2019.0000	CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	17010019	04120010	17/01/2024	33903600	05.01.12.361.0015.2019.0000	CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	17010020	04120010	17/01/2024	33903600	05.01.12.361.0015.2019.0000	CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	17010021	31050003	17/01/2024	33903600	05.01.12.361.0015.2019.0000	CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	18010004	27120002	18/01/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE	258.815,00	258.815,00	0,00
2023	18010006	25090012	18/01/2024	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.086,17	2.086,17	0,00
2023	18010008	23100013	18/01/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	13.629,03	13.629,03	0,00
2023	18010009	28020004	18/01/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	4.321,84	4.321,84	0,00
2023	18010013	10110008	18/01/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	18010014	21060001	18/01/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	3.016,32	3.016,32	0,00
2023	19010002	02010012	19/01/2024	31901300	13.01.09.271.0007.2102.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	59,82	59,82	0,00
2023	19010003	30110001	19/01/2024	31901300	13.01.09.271.0007.2102.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	984,75	984,75	0,00
2023	19010049	01080036	19/01/2024	31901300	07.02.08.122.0005.2065.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	349,52	349,52	0,00
2023	22010001	25090025	22/01/2024	33903500	06.02.10.122.0005.2056.0000	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.	11.880,00	11.880,00	0,00
2023	22010003	11120021	22/01/2024	33903500	05.01.12.122.0006.2018.0000	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.	11.880,00	11.880,00	0,00
2023	22010005	01090040	22/01/2024	33903500	07.01.08.122.0005.2057.0000	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	22010008	02100020	22/01/2024	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E	5.170,17	5.170,17	0,00
2023	22010009	16100006	22/01/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E	5.139,22	5.139,22	0,00
2022	23010001	05120024	23/01/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	4.281,62	4.281,62	0,00
2023	23010002	25090024	23/01/2024	33904000	06.01.10.301.0033.2048.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS	46.200,00	46.200,00	0,00
2023	23010005	29090011	23/01/2024	33904000	06.01.10.301.0033.2048.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS	140.200,00	140.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	23010010	23100013	23/01/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	0,30	0,30	0,00
2023	24010001	31100001	24/01/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E	37.000,00	37.000,00	0,00
2023	24010002	10110007	24/01/2024	33903000	05.01.12.361.0231.2025.0000	GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E	4.852,45	4.852,45	0,00
2023	24010004	14120003	24/01/2024	33909200	06.02.10.122.0005.2056.0000	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	430,93	0,00	430,93
2023	25010001	01120001	25/01/2024	33903900	13.01.09.122.0007.2101.0000	PORDEUS E SALES LTDA	5.350,00	0,00	5.350,00
2023	25010010	01030030	25/01/2024	33904700	07.01.08.122.0005.2057.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	1.001,64	1.001,64	0,00
2023	25010011	04120026	25/01/2024	33904000	07.02.08.244.0036.2071.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	25010012	04120026	25/01/2024	33904000	07.02.08.244.0036.2071.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	25010013	04120028	25/01/2024	33903900	07.02.08.243.0034.2067.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	270,00	270,00	0,00
2023	25010014	04120026	25/01/2024	33904000	07.02.08.244.0036.2071.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	25010015	25010038	25/01/2024	33904000	07.02.08.244.0034.2069.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	25010016	25010038	25/01/2024	33904000	07.02.08.244.0034.2069.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	25010017	25010036	25/01/2024	33904000	07.02.08.244.0034.2069.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	25010018	25010036	25/01/2024	33904000	07.02.08.244.0034.2069.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	25010019	04100005	25/01/2024	33900800	07.01.08.244.0035.2060.0000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	5.315,60	5.315,60	0,00
2023	25010020	25090013	25/01/2024	33904000	06.01.10.302.0023.2049.0000	SETOR COMERCIO E SEVICOS DE	4.470,36	4.470,36	0,00
2023	29010001	01120001	29/01/2024	33903900	13.01.09.122.0007.2101.0000	PORDEUS E SALES LTDA	100,00	0,00	100,00
2023	29010001	26100006	29/01/2024	33904000	06.02.10.122.0005.2056.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E	4.554,96	4.554,96	0,00
2023	29010003	02050013	29/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	168,00	168,00	0,00
2023	29010004	01110029	29/01/2024	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E	5.014,98	5.014,98	0,00
2023	29010008	18100009	29/01/2024	33903900	09.02.13.392.0038.2089.0000	VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS	3.200,00	3.200,00	0,00
2023	29010011	02050013	29/01/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	280,00	280,00	0,00
2023	31010001	09110002	31/01/2024	33903900	13.01.09.122.0007.2101.0000	EVERTON SMALLY MACHADO DE	12.000,00	12.000,00	0,00
2023	31010003	04120015	31/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.211,25	1.211,25	0,00
2023	31010004	04120014	31/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.211,25	1.211,25	0,00
2023	31010005	04120017	31/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2050.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	728,19	728,19	0,00
2023	31010006	23100034	31/01/2024	33903900	06.01.10.304.0024.2054.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	242,25	242,25	0,00
2023	31010007	23100030	31/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	4.893,45	4.893,45	0,00
2023	31010008	23100033	31/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2050.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	484,50	484,50	0,00
2023	31010009	23100032	31/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	3.730,65	3.730,65	0,00
2023	31010010	23100040	31/01/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.464,75	1.464,75	0,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	31010011	23100039	31/01/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.046,25	1.046,25	0,00
2023	31010023	01030014	31/01/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	77,37	77,37	0,00
2023	31010024	21060001	31/01/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	16.008,01	16.008,01	0,00
2023	01020006	01080004	01/02/2024	33904000	13.01.09.122.0007.2101.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	01020007	01080004	01/02/2024	33904000	13.01.09.122.0007.2101.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	01020007	26100015	01/02/2024	33904000	07.01.08.122.0005.2057.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E	5.065,08	5.065,08	0,00
2023	01020008	01080004	01/02/2024	33904000	13.01.09.122.0007.2101.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	01020009	01080004	01/02/2024	33904000	13.01.09.122.0007.2101.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	01020011	01090004	01/02/2024	33904000	13.01.09.122.0007.2101.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E	800,00	800,00	0,00
2023	01020012	01090004	01/02/2024	33904000	13.01.09.122.0007.2101.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E	800,00	800,00	0,00
2023	01020012	31080004	01/02/2024	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	275,23	275,23	0,00
2023	01020013	01060003	01/02/2024	33903900	13.01.09.122.0007.2101.0000	3IT CONSULTORIA	2.900,00	2.900,00	0,00
2023	01020014	01060003	01/02/2024	33903900	13.01.09.122.0007.2101.0000	3IT CONSULTORIA	2.900,00	2.900,00	0,00
2023	01020015	01060003	01/02/2024	33903900	13.01.09.122.0007.2101.0000	3IT CONSULTORIA	2.900,00	2.900,00	0,00
2023	01020016	01060003	01/02/2024	33903900	13.01.09 122.0007.2101.0000	3IT CONSULTORIA	2.900,00	2.900,00	0,00
2023	01020021	01060002	01/02/2024	33903900	13.01.09.122.0007.2101.0000	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	01020022	01060002	01/02/2024	33903900	13.01.09.122.0007.2101.0000	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	01020025	02100001	01/02/2024	33904000	13.01.09.122.0007.2101.0000	S & S INFORMATICA ASSES.	4.050,00	4.050,00	0,00
2023	01020026	02100001	01/02/2024	33904000	13.01.09.122.0007.2101.0000	S & S INFORMATICA ASSES.	4.050,00	4.050,00	0,00
2023	05020003	31100034	05/02/2024	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.086,17	2.086,17	0,00
2023	07020001	11120020	07/02/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	07020002	15060004	07/02/2024	33903600	06.02.10.122.0005.2056.0000	ALANA FERRER DE OLIVEIRA	5.500,00	0,00	5.500,00
2023	07020005	25090014	07/02/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.300,00	7.300,00	0,00
2023	07020006	25090014	07/02/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.300,00	7.300,00	0,00
2023	07020007	25090014	07/02/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.300,00	7.300,00	0,00
2023	07020008	25090014	07/02/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.300,00	7.300,00	0,00
2023	07020009	05070002	07/02/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	07020010	03070043	07/02/2024	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	07020011	05070002	07/02/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	07020012	01120026	07/02/2024	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	07020013	03070043	07/02/2024	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	6.500,00	6.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	07020017	11120020	07/02/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	07020018	28090012	07/02/2024	33903900	12.01.04.124.0006.2099.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	6.800,00	6.800,00	0,00
2023	08020001	11120005	08/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	MED DONTO COMÉRCIO DE	35.019,70	35.019,70	0,00
2023	08020003	11120015	08/02/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	MED DONTO COMÉRCIO DE	24.179,50	24.179,50	0,00
2023	08020005	18120003	08/02/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	MED DONTO COMÉRCIO DE	49.539,48	49.539,48	0,00
2023	08020006	06110002	08/02/2024	33903000	06.01.10.304.0024.2054.0000	GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E	30.075,50	30.075,50	0,00
2023	08020007	06110001	08/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E	27.430,00	27.430,00	0,00
2023	08020008	23010009	08/02/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	3.150,00	3.150,00	0,00
2023	08020009	23010009	08/02/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	3.150,00	3.150,00	0,00
2022	08020010	03100019	08/02/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	3.150,00	3.150,00	0,00
2022	08020011	03100019	08/02/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	3.150,00	3.150,00	0,00
2022	08020012	01070026	08/02/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	3.150,00	3.150,00	0,00
2022	08020013	01070026	08/02/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	3.150,00	3.150,00	0,00
2022	08020014	03100019	08/02/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	3.150,00	3.150,00	0,00
2023	08020015	18100005	08/02/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2050.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	8.649,40	8.649,40	0,00
2023	08020017	18100003	08/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	14.263,00	14.263,00	0,00
2023	08020019	18100005	08/02/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2050.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	14.282,65	14.282,65	0,00
2023	08020021	18100004	08/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	16.333,80	16.333,80	0,00
2023	08020023	14120006	08/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	19.532,90	19.532,90	0,00
2023	08020025	14120005	08/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	34.216,00	34.216,00	0,00
2023	08020027	14120007	08/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	42.021,74	42.021,74	0,00
2023	08020029	25090024	08/02/2024	33904000	06.01.10.301.0033.2048.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS	46.247,84	46.247,84	0,00
2023	08020032	14120008	08/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	8.792,90	8.792,90	0,00
2023	08020034	21080019	08/02/2024	33904000	06.01.10.301.0033.2048.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS	27.247,84	27.247,84	0,00
2023	08020037	31100001	08/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E	18.175,00	18.175,00	0,00
2023	08020038	31100002	08/02/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E	24.855,00	24.855,00	0,00
2023	08020040	18120002	08/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	MED DONTO COMÉRCIO DE	51.142,59	51.142,59	0,00
2023	08020042	18120001	08/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	MED DONTO COMÉRCIO DE	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	08020043	14120003	08/02/2024	33909200	06.02.10.122.0005.2056.0000	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	430,93	0,00	430,93
2023	08020045	01120018	08/02/2024	33504300	10.01.27.812.0028.2092.0000	PROATIVA ACADEMIA	23.600,00	23.600,00	0,00
2023	08020050	03070043	08/02/2024	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	6.500,00	6.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	08020051	18120009	08/02/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	08020057	01120018	08/02/2024	33504300	10.01.27.812.0028.2092.0000	PROATIVA ACADEMIA	31.680,65	31.680,65	0,00
2023	08020058	01120018	08/02/2024	33504300	10.01.27.812.0028.2092.0000	PROATIVA ACADEMIA	31.680,65	31.680,65	0,00
2023	08020059	01120018	08/02/2024	33504300	10.01.27.812.0028.2092.0000	PROATIVA ACADEMIA	31.680,65	31.680,65	0,00
2023	08020060	20030010	08/02/2024	33504300	10.01.27.812.0028.2092.0000	PROATIVA ACADEMIA	4.680,65	4.680,65	0,00
2023	08020061	01120018	08/02/2024	33504300	10.01.27.812.0028.2092.0000	PROATIVA ACADEMIA	31.680,65	31.680,65	0,00
2023	08020062	05070002	08/02/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	08020063	11120020	08/02/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	08020064	11120020	08/02/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	08020065	31100027	08/02/2024	33903900	05.01.12.361.0231.2025.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	22.350,00	22.350,00	0,00
2023	08020067	02100015	08/02/2024	33903900	05.01.12.361.0231.2025.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	22.350,00	22.350,00	0,00
2023	08020069	31100027	08/02/2024	33903900	05.01.12.361.0231.2025.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	22.350,00	22.350,00	0,00
2023	08020071	31100027	08/02/2024	33903900	05.01.12.361.0231.2025.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	12.000,00	12.000,00	0,00
2023	08020080	19100001	08/02/2024	33904000	05.01.12.361.0231.2025.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	940,00	940,00	0,00
2023	08020081	26090005	08/02/2024	33904000	05.01.12.361.0231.2025.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	940,00	940,00	0,00
2023	08020082	25090028	08/02/2024	33904000	05.01.12.361.0231.2025.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	940,00	940,00	0,00
2023	08020083	11120018	08/02/2024	33904000	05.01.12.361.0231.2025.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	940,00	940,00	0,00
2023	08020084	20110004	08/02/2024	33903900	05.01.12.361.0231.2025.0000	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES	12.363,84	12.363,84	0,00
2023	08020086	20110004	08/02/2024	33903900	05.01.12.361.0231.2025.0000	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES	12.363,84	12.363,84	0,00
2023	09020003	04090010	09/02/2024	44905100	06.01.10.302.0023.1012.0000	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	73.322,84	73.322,84	0,00
2023	09020032	18120009	09/02/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	09020036	26120020	09/02/2024	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.056,87	3.056,87	0,00
2023	09020037	29110015	09/02/2024	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.086,17	2.086,17	0,00
2023	09020040	01060016	09/02/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	09020042	01060016	09/02/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.450,00	7.450,00	0,00
2023	09020044	01060015	09/02/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	09020046	01060015	09/02/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	09020048	01060016	09/02/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.450,00	7.450,00	0,00
2023	09020050	01060016	09/02/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	09020052	01120024	09/02/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	09020059	08110002	09/02/2024	44905200	08.01.04.122.0005.2073.0000	VCONCEPT- COMERCIO DE	31.941,00	31.941,00	0,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09020088	01060013	09/02/2024	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.170,00	1.170,00	0,00
2023	09020093	11120014	09/02/2024	44905100	05.02.12.361.0015.1008.0000	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	09020094	02100002	09/02/2024	31909600	05.01.12.122.0006.2018.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.306,15	9.306,15	0,00
2023	09020095	10080003	09/02/2024	31909600	05.01.12.122.0006.2018.0000	PREFEITUMA MUNICIPAL DE	3.106,48	3.106,48	0,00
2023	09020096	13070002	09/02/2024	31909600	05.01.12.122.0006.2018.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.686,27	4.686,27	0,00
2023	09020098	22120009	09/02/2024	44905200	05.02.12.361.0015.1007.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E	40.000,00	40.000,00	0,00
2023	09020099	17050001	09/02/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	TENDENCIA CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	0,00
2023	09020103	23100013	09/02/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	19.685,79	19.685,79	0,00
2023	09020104	27120003	09/02/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	120.000,00	120.000,00	0,00
2023	09020105	22080004	09/02/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	63.209,02	63.209,02	0,00
2023	09020106	23010020	09/02/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	2.895,72	2.895,72	0,00
2023	15020005	16100009	15/02/2024	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.075,60	6.075,60	0,00
2023	15020006	09100006	15/02/2024	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	667,50	667,50	0,00
2023	15020007	02100025	15/02/2024	33903900	05.02.12.365.0271.2038.0000	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	274,89	274,89	0,00
2023	15020008	01120004	15/02/2024	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.317,20	1.317,20	0,00
2023	15020012	25090017	15/02/2024	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA DE	5.990,71	5.990,71	0,00
2023	19020002	23110002	19/02/2024	33901400	05.02.12.361.0015.2034.0000	ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	19020006	02100018	19/02/2024	33903000	05.01.12.361.0015.2019.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	23.123,93	23.123,93	0,00
2023	19020008	02100017	19/02/2024	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	8.694,85	8.694,85	0,00
2023	19020009	01120004	19/02/2024	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	17,80	17,80	0,00
2023	19020010	09100006	19/02/2024	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	667,50	667,50	0,00
2023	19020012	01120015	19/02/2024	33903000	05.01.12.361.0231.2025.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	2.913,61	2.913,61	0,00
2023	19020014	02100017	19/02/2024	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	10.185,22	10.185,22	0,00
2023	20020005	02100020	20/02/2024	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E	5.170,17	5.170,17	0,00
2023	20020006	01110029	20/02/2024	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E	5.014,98	5.014,98	0,00
2023	21020013	06120003	21/02/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	86,40	86,40	0,00
2023	21020014	07110002	21/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	2.197,80	2.197,80	0,00
2023	21020015	19120020	21/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	1.944,00	1.944,00	0,00
2023	21020016	26120016	21/02/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	63.046,07	63.046,07	0,00
2023	21020017	01110008	21/02/2024	33903900	05.01.12.364.0017.2026.0000	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	21.428,00	21.428,00	0,00
2023	21020018	01120008	21/02/2024	33903900	05.01.12.365.0017.2027.0000	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	28.000,00	28.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	21020019	26120015	21/02/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	30.649,01	30.649,01	0,00
2023	21020020	06110015	21/02/2024	33903000	06.02.10.122.0005.2056.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	4.281,41	4.281,41	0,00
2023	21020024	28080058	21/02/2024	33903000	06.02.10.122.0005.2056.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	4.220,00	4.220,00	0,00
2023	21020025	06110015	21/02/2024	33903000	06.02.10.122.0005.2056.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	598,72	598,72	0,00
2023	21020027	06110015	21/02/2024	33903000	06.02.10.122.0005.2056.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	5.087,98	5.087,98	0,00
2023	21020029	06120003	21/02/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	86,40	86,40	0,00
2023	21020030	23100043	21/02/2024	33903900	06.01.10.305.0024.2055.0000	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	631,77	631,77	0,00
2023	21020031	23100041	21/02/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	3.303,21	3.303,21	0,00
2023	21020032	23100044	21/02/2024	33903900	06.01.10.304.0024.2054.0000	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	631,77	631,77	0,00
2023	21020033	23100042	21/02/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2050.0000	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	901,80	901,80	0,00
2023	21020034	03070007	21/02/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00
2023	21020035	23100018	21/02/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00
2023	21020036	12050011	21/02/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2050.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	10,80	10,80	0,00
2023	21020037	19120021	21/02/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2050.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	669,60	669,60	0,00
2023	21020038	07110002	21/02/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	993,60	993,60	0,00
2023	21020039	28080011	21/02/2024	33903000	06.01.10.304.0024.2054.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	64,80	64,80	0,00
2023	21020040	19120022	21/02/2024	33903000	06.01.10.304.0024.2054.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	243,00	243,00	0,00
2023	21020041	28080011	21/02/2024	33903000	06.01.10.304.0024.2054.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	129,60	129,60	0,00
2023	21020042	25090022	21/02/2024	33904000	06.01.10.301.0033.2048.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	270,00	270,00	0,00
2023	21020044	25090022	21/02/2024	33904000	06.01.10.301.0033.2048.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	270,00	270,00	0,00
2023	21020045	25090022	21/02/2024	33904000	06.01.10.301.0033.2048.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	270,00	270,00	0,00
2023	21020046	25090022	21/02/2024	33904000	06.01.10.301.0033.2048.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	270,00	270,00	0,00
2023	21020047	25090022	21/02/2024	33904000	06.01.10.301.0033.2048.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	270,00	270,00	0,00
2023	21020048	11040006	21/02/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	21020050	02100033	21/02/2024	33903500	06.02.10.122.0005.2056.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE	4.750,00	4.750,00	0,00
2023	21020052	26100006	21/02/2024	33904000	06.02.10.122.0005.2056.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E	4.554,96	4.554,96	0,00
2022	21020057	14120015	21/02/2024	33903000	06.01.10.303.0022.2053.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS	4.194,00	4.194,00	0,00
2022	21020058	21090001	21/02/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	B L PONTE SERVICOS DE PERICIA	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	21020059	04120001	21/02/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	15.529,16	15.529,16	0,00
2023	21020062	28110039	21/02/2024	33903500	06.02.10.122.0005.2056.0000	NOGUEIRA E ADVOGADOS	4.200,61	4.200,61	0,00
2022	21020063	14120015	21/02/2024	33903000	06.01.10.303.0022.2053.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS	4.406,00	4.406,00	0,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	21020064	15120002	21/02/2024	33903000	06.01.10.303.0022.2053.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.259,10	6.259,10	0,00
2023	21020066	01090036	21/02/2024	33904000	10.01.27.122.0005.2091.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	270,00	270,00	0,00
2023	21020067	25100052	21/02/2024	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.070,00	1.070,00	0,00
2023	21020068	25100052	21/02/2024	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.070,00	1.070,00	0,00
2023	21020069	26100012	21/02/2024	33904000	08.01.04.122.0005.2073.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	670,00	670,00	0,00
2023	21020070	02100034	21/02/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.340,00	1.340,00	0,00
2023	21020071	26090006	21/02/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.340,00	1.340,00	0,00
2023	21020072	02100034	21/02/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.340,00	1.340,00	0,00
2023	21020074	20090006	21/02/2024	33904000	09.01.13.122.0005.2085.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	940,00	940,00	0,00
2023	21020075	20090006	21/02/2024	33904000	09.01.13.122.0005.2085.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	940,00	940,00	0,00
2023	21020076	01120019	21/02/2024	33904000	09.01.13.122.0005.2085.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	940,00	940,00	0,00
2023	21020077	20090006	21/02/2024	33904000	09.01.13.122.0005.2085.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	940,00	940,00	0,00
2023	21020078	01120019	21/02/2024	33904000	09.01.13.122.0005.2085.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	940,00	940,00	0,00
2023	21020079	19070002	21/02/2024	33903500	08.01.04.122.0005.2073.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	21020080	01110007	21/02/2024	33903500	08.01.04.122.0005.2073.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	21020081	26100012	21/02/2024	33904000	08.01.04.122.0005.2073.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	670,00	670,00	0,00
2023	21020082	26100012	21/02/2024	33904000	08.01.04.122.0005.2073.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	670,00	670,00	0,00
2023	21020084	27110007	21/02/2024	33903500	03.01.04.122.0005.2010.0000	NOGUEIRA E ADVOGADOS	3.533,18	3.533,18	0,00
2023	21020085	24110002	21/02/2024	33903500	05.01.12.122.0006.2018.0000	NOGUEIRA E ADVOGADOS	4.037,73	4.037,73	0,00
2022	21020087	03010115	21/02/2024	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	8.033,00	8.033,00	0,00
2022	21020088	01120035	21/02/2024	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	8.033,00	8.033,00	0,00
2023	21020089	15080001	21/02/2024	33903900	04.01.04.123.0029.2014.0000	INOVVE SERVICOS DE	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	21020090	01120010	21/02/2024	31909600	05.01.12.122.0006.2018.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.093,80	4.093,80	0,00
2023	21020091	02100011	21/02/2024	31909600	05.01.12.122.0006.2018.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.061,30	4.061,30	0,00
2023	21020092	02080001	21/02/2024	31909600	05.01.12.122.0006.2018.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.030,65	2.030,65	0,00
2023	21020093	02100016	21/02/2024	31909600	05.01.12.122.0006.2018.0000	PREFEITUMA MUNICIPAL DE	3.106,48	3.106,48	0,00
2023	21020094	14110001	21/02/2024	31909600	05.01.12.122.0006.2018.0000	PREFEITUMA MUNICIPAL DE	3.106,48	3.106,48	0,00
2022	21020095	01090065	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00
2022	21020096	01090065	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00
2022	21020097	01090065	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00
2022	21020098	10010012	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	21020099	10010012	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00
2022	21020100	10010012	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00
2022	21020101	10010012	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00
2023	21020102	25010046	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00
2022	21020103	10010012	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00
2022	21020104	01070089	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00
2022	21020105	01090065	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00
2022	21020106	01090065	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00
2023	21020107	25010046	21/02/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	282,00	282,00	0,00
2023	21020108	23100016	21/02/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.449,50	10.449,50	0,00
2023	21020109	19120019	21/02/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.090,00	1.090,00	0,00
2023	22020006	28080049	22/02/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.647,30	1.647,30	0,00
2023	22020007	04120016	22/02/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	726,75	726,75	0,00
2023	22020011	26100015	22/02/2024	33904000	07.01.08.122.0005.2057.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E	5.065,08	5.065,08	0,00
2022	22020013	21090002	22/02/2024	33903900	11.01.20.605.0005.2094.0000	SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E	3.622,50	3.622,50	0,00
2023	22020014	18100007	22/02/2024	33903900	09.02.13.392.0038.2089.0000	SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	22020036	06110006	22/02/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA	9.482,88	9.482,88	0,00
2023	22020038	18070002	22/02/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA	0,30	0,30	0,00
2023	22020039	05070003	22/02/2024	33903000	08.01.15.452.0008.2078.0000	DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	22020040	01120020	22/02/2024	33904000	05.01.12.361.0015.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	22020043	27040015	22/02/2024	33903000	05.01.12.361.0019.2023.0000	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE	25.212,03	25.212,03	0,00
2023	22020047	05100002	22/02/2024	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.213,65	1.213,65	0,00
2023	22020048	05100002	22/02/2024	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.695,75	1.695,75	0,00
2023	22020049	05100002	22/02/2024	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.889,55	1.889,55	0,00
2023	22020050	05100002	22/02/2024	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.093,62	1.093,62	0,00
2023	22020051	05100002	22/02/2024	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	842,52	842,52	0,00
2023	22020052	04120008	22/02/2024	31909600	05.01.12.122.0006.2018.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.306,15	9.306,15	0,00
2023	22020053	01110004	22/02/2024	31909600	05.01.12.122.0006.2018.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.306,15	9.306,15	0,00
2023	22020056	16100006	22/02/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E	5.139,21	5.139,21	0,00
2022	22020065	21090002	22/02/2024	33903900	11.01.20.605.0005.2094.0000	SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E	3.622,50	3.622,50	0,00
2023	27020001	16100011	27/02/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	LOTRANS SERVIÇOS	13.990,00	13.990,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	27020002	10100004	27/02/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	5.225,53	5.225,53	0,00
2023	28020006	03070049	28/02/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	A AMARO F. DA SILVA	2.546,00	2.546,00	0,00
2023	28020008	03070049	28/02/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	A AMARO F. DA SILVA	2.546,00	2.546,00	0,00
2023	28020098	28080052	28/02/2024	33903500	03.01.04.122.0005.2010.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	29020002	04120025	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0036.2071.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020003	04120025	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0036.2071.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020004	04120025	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0036.2071.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020005	04120028	29/02/2024	33903900	07.02.08.243.0034.2067.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	270,00	270,00	0,00
2023	29020006	01080004	29/02/2024	33904000	13.01.09.122.0007.2101.0000	MILLENIUM CONSULTORIA,	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	29020006	04120025	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0036.2071.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020007	04120026	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0036.2071.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020008	04120026	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0036.2071.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020009	04120026	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0036.2071.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020010	04120028	29/02/2024	33903900	07.02.08.243.0034.2067.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	270,00	270,00	0,00
2023	29020011	04120028	29/02/2024	33903900	07.02.08.243.0034.2067.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	270,00	270,00	0,00
2023	29020012	04120028	29/02/2024	33903900	07.02.08.243.0034.2067.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	270,00	270,00	0,00
2023	29020013	04120026	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0036.2071.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020014	25010035	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0034.2068.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020015	25010035	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0034.2068.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020016	25010035	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0034.2068.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020017	25010038	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0034.2069.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020018	25010038	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0034.2069.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	29020039	04120026	29/02/2024	33904000	07.02.08.244.0036.2071.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	800,00	800,00	0,00
2023	05030112	19060002	05/03/2024	33901400	02.01.03.091.0025.2003.0000	DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES	2.400,00	2.400,00	0,00
2023	07030017	14120003	07/03/2024	33909200	06.02.10.122.0005.2056.0000	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	430,93	0,00	430,93
2023	13030023	03070022	13/03/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	13030025	03070022	13/03/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	13030027	23100023	13/03/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	13030031	23100023	13/03/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	13030033	03070022	13/03/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	13030035	11040006	13/03/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	29.000,00	29.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	13030060	04120027	13/03/2024	33903000	07.01.08.122.0005.2057.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	7.736,39	7.736,39	0,00
2023	13030062	04120031	13/03/2024	33903000	07.01.08.122.0005.2057.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	6.043,59	6.043,59	0,00
2023	13030064	04120030	13/03/2024	33903000	07.01.08.122.0005.2057.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	6.476,64	6.476,64	0,00
2023	13030066	05120002	13/03/2024	33903000	07.01.08.122.0005.2057.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	7.186,05	7.186,05	0,00
2023	13030068	27120001	13/03/2024	33903000	07.01.08.122.0005.2057.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	7.459,50	7.459,50	0,00
2023	13030076	01120024	13/03/2024	33903900	08.01.04.122.0005.2073.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.450,00	7.450,00	0,00
2023	13030080	21120002	13/03/2024	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	13030082	21120002	13/03/2024	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	4.490,00	4.490,00	0,00
2023	13030088	05120001	13/03/2024	33903900	11.01.20.122.0005.2093.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	13030090	05120001	13/03/2024	33903900	11.01.20.122.0005.2093.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.450,00	7.450,00	0,00
2023	13030092	05120001	13/03/2024	33903900	11.01.20.122.0005.2093.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	13030094	05120001	13/03/2024	33903900	11.01.20.122.0005.2093.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.450,00	7.450,00	0,00
2023	13030096	06090002	13/03/2024	33903900	11.01.20.122.0005.2093.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	13030098	01060012	13/03/2024	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	4.490,00	4.490,00	0,00
2023	13030103	20120005	13/03/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	96.087,10	96.087,10	0,00
2023	13030109	01120009	13/03/2024	33903900	05.01.12.364.0017.2026.0000	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	81.360,00	81.360,00	0,00
2023	13030110	01120008	13/03/2024	33903900	05.01.12.365.0017.2027.0000	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	4.412,00	4.412,00	0,00
2023	14030002	23100025	14/03/2024	33903900	06.01.10.303.0022.2053.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	1.501,00	1.501,00	0,00
2023	14030004	11040006	14/03/2024	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	34.000,00	34.000,00	0,00
2023	14030006	18120007	14/03/2024	33903900	07.02.08.244.0034.2069.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	14030008	15120002	14/03/2024	33904000	06.01.10.301.0033.2048.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS	46.247,84	46.247,84	0,00
2023	14030011	26070039	14/03/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	20.410,00	20.410,00	0,00
2023	14030015	14110002	14/03/2024	33903000	06.01.10.303.0022.2053.0000	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E	39.900,80	39.900,80	0,00
2023	14030017	14110002	14/03/2024	33903000	06.01.10.303.0022.2053.0000	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E	14.603,95	14.603,95	0,00
2023	14030020	14120006	14/03/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	23.678,80	23.678,80	0,00
2023	14030024	25090010	14/03/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	10.841,00	10.841,00	0,00
2023	14030028	16100011	14/03/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	LOTRANS SERVIÇOS	13.990,00	13.990,00	0,00
2023	14030029	16100011	14/03/2024	33903900	06.01.10.301.0033.2048.0000	LOTRANS SERVIÇOS	13.990,00	0,00	13.990,00
2023	14030030	14110002	14/03/2024	33903000	06.01.10.303.0022.2053.0000	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E	5.841,60	5.841,60	0,00
2023	14030035	26100013	14/03/2024	33903000	06.01.10.303.0022.2053.0000	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E	17.841,18	17.841,18	0,00
2023	14030039	29050006	14/03/2024	33904000	06.01.10.301.0033.2048.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS	16.247,84	16.247,84	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	14030046	07110003	14/03/2024	33903900	07.02.08.244.0034.2069.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	14030048	07110003	14/03/2024	33903900	07.02.08.244.0034.2069.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	14030055	27120003	14/03/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	14.100,00	14.100,00	0,00
2023	14030059	18100008	14/03/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	8.500,00	8.500,00	0,00
2023	14030062	22110004	14/03/2024	33903900	05.01.12.361.0231.2025.0000	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES	10.641,66	10.641,66	0,00
2023	14030064	22110004	14/03/2024	33903900	05.01.12.361.0231.2025.0000	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES	10.641,66	10.641,66	0,00
2023	14030066	16100005	14/03/2024	33903900	05.01.12.361.0231.2025.0000	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES	10.641,66	10.641,66	0,00
2023	14030078	02100013	14/03/2024	33903000	05.01.12.365.0019.2029.0000	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE	5.209,45	5.209,45	0,00
2023	14030082	29110009	14/03/2024	33903000	05.01.12.361.0019.2023.0000	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE	17.833,50	17.833,50	0,00
2023	14030084	23100010	14/03/2024	33903000	05.01.12.366.0019.2032.0000	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE	303,74	303,74	0,00
2023	14030088	16100002	14/03/2024	33903000	05.01.12.365.0020.2030.0000	GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E	34.253,10	34.253,10	0,00
2023	14030089	28110037	14/03/2024	33903000	05.01.12.365.0020.2030.0000	GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E	14.518,91	14.518,91	0,00
2023	14030090	10110006	14/03/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E	3.042,47	3.042,47	0,00
2023	14030091	06110012	14/03/2024	33903000	05.01.12.361.0231.2025.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	12.749,10	12.749,10	0,00
2023	14030092	29110010	14/03/2024	33903000	05.01.12.365.0019.2028.0000	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE	11.725,30	11.725,30	0,00
2023	14030094	09100001	14/03/2024	44905100	05.02.12.365.0271.1036.0000	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	0,00
2023	14030097	24100001	14/03/2024	33903000	09.01 13.122.0005.2085.0000	GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E	4.814,94	4.814,94	0,00
2023	15030002	16100010	15/03/2024	33903500	05.01.12.122.0006.2018.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE	5.250,00	5.250,00	0,00
2023	15030006	01080012	15/03/2024	33903000	05.01.12.361.0015.2019.0000	PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES	16.768,17	16.768,17	0,00
2023	15030012	30100013	15/03/2024	33903500	05.01.12.122.0006.2018.0000	TENDENCIA CONSULTORIA	4.290,00	4.290,00	0,00
2023	15030017	20120009	15/03/2024	33900800	07.01.08.244.0035.2060.0000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	7.715,60	7.715,60	0,00
2023	15030018	04100006	15/03/2024	33900800	07.01.08.244.0035.2060.0000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	4.367,40	4.367,40	0,00
2023	15030021	01110007	15/03/2024	33903500	08.01.04.122.0005.2073.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	20030002	23110005	20/03/2024	33903000	07.01.08.122.0005.2057.0000	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	560,70	560,70	0,00
2023	21030009	29110011	21/03/2024	33903000	05.01.12.361.0019.2023.0000	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE	28.310,20	28.310,20	0,00
2023	21030011	17110003	21/03/2024	33903000	05.01.12.361.0019.2023.0000	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE	12.063,75	12.063,75	0,00
2023	21030013	17110002	21/03/2024	33903000	05.01.12.361.0019.2023.0000	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE	3.443,39	3.443,39	0,00
2023	21030015	29110012	21/03/2024	33903000	05.01.12.361.0019.2023.0000	LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE	23.113,74	23.113,74	0,00
2023	21030017	04120012	21/03/2024	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	815,57	815,57	0,00
2023	21030019	04120011	21/03/2024	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	5.814,00	5.814,00	0,00
2023	22030007	18120001	22/03/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	MED DONTO COMÉRCIO DE	38.050,10	38.050,10	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	22030019	22120001	22/03/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	MED DONTO COMÉRCIO DE	39.172,36	39.172,36	0,00
2023	22030021	22120002	22/03/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	MED DONTO COMÉRCIO DE	8.529,80	8.529,80	0,00
2023	22030023	20120002	22/03/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	MED DONTO COMÉRCIO DE	59.161,39	59.161,39	0,00
2023	27030012	25100049	27/03/2024	33903500	03.01.04.122.0005.2010.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	27030021	25120002	27/03/2024	33903500	08.01.04.122.0005.2073.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00
2023	16040001	20060008	16/04/2024	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA DE	5.990,71	5.990,71	0,00
2023	18040004	23100038	18/04/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	3.013,20	3.013,20	0,00
2023	18040005	23100031	18/04/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.308,15	1.308,15	0,00
2023	18040014	28080050	18/04/2024	33903900	06.02.10.122.0005.2056.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.632,15	1.632,15	0,00
2023	18040022	04120013	18/04/2024	33903000	05.01.12.361.0015.2019.0000	ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.637,61	1.637,61	0,00
2023	18040026	08110009	18/04/2024	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.744,20	1.744,20	0,00
2023	18040032	27110007	18/04/2024	33903500	03.01.04.122.0005.2010.0000	NOGUEIRA E ADVOGADOS	3.533,18	3.533,18	0,00
2023	18040033	03100002	18/04/2024	33903900	10.01.27.812.0028.2092.0000	ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME.	7.260,00	7.260,00	0,00
2023	18040034	16110018	18/04/2024	33903900	11.01.20.122.0005.2093.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	581,40	581,40	0,00
2023	18040037	21110003	18/04/2024	33903000	12.01.04.124.0006.2099.0000	FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,20	160,20	0,00
2023	18040041	02100021	18/04/2024	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	18040042	02100021	18/04/2024	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	18040047	23010020	18/04/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	18040048	05070003	18/04/2024	33903000	08.01.15.452.0008.2078.0000	DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE	21.880,00	21.880,00	0,00
2023	18040049	10070006	18/04/2024	33903000	08.01.15.452.0008.2078.0000	DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE	11.172,00	11.172,00	0,00
2023	18040051	16050003	18/04/2024	33904000	11.01.20.122.0005.2093.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	670,00	670,00	0,00
2023	18040052	16050003	18/04/2024	33904000	11.01.20.122.0005.2093.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	670,00	670,00	0,00
2023	18040053	16050003	18/04/2024	33904000	11.01.20.122.0005.2093.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	670,00	670,00	0,00
2023	18040054	16050003	18/04/2024	33904000	11.01.20.122.0005.2093.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	670,00	670,00	0,00
2023	18040056	03080003	18/04/2024	44905200	11.01.20.122.0005.2093.0000	DISTRIBUIDORA MARTINS DE	8.904,00	8.904,00	0,00
2023	19040007	20100002	19/04/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	A AMARO F. DA SILVA	2.546,00	2.546,00	0,00
2023	19040009	12120015	19/04/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	A AMARO F. DA SILVA	2.546,00	2.546,00	0,00
2023	19040011	20110001	19/04/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	A AMARO F. DA SILVA	2.546,00	2.546,00	0,00
2023	19040032	06110007	19/04/2024	33903900	05.01.12.361.0231.2025.0000	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	1.588,00	1.588,00	0,00
2023	19040041	16110020	19/04/2024	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA DE	5.990,71	5.990,71	0,00
2023	22040006	31100027	22/04/2024	33903900	05.01.12.361.0231.2025.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	10.350,00	10.350,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	25040020	26070004	25/04/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	25040021	24010028	25/04/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	25040022	03010115	25/04/2024	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	8.033,00	8.033,00	0,00
2022	25040023	01090055	25/04/2024	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	8.033,00	8.033,00	0,00
2022	25040024	03010115	25/04/2024	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	8.033,00	8.033,00	0,00
2022	25040026	22090002	25/04/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	25040027	22090002	25/04/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	25040028	22090002	25/04/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	26040003	27110006	26/04/2024	33903500	03.01.04.122.0005.2010.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	26040004	27110006	26/04/2024	33903500	03.01.04.122.0005.2010.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	15050003	28090012	15/05/2024	33903900	12.01.04.124.0006.2099.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	6.800,00	6.800,00	0,00
2023	15050004	28090012	15/05/2024	33903900	12.01.04.124.0006.2099.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	6.800,00	6.800,00	0,00
2023	15050005	19120039	15/05/2024	33903900	12.01.04.124.0006.2099.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	6.800,00	6.800,00	0,00
2023	15050007	01120026	15/05/2024	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	15050008	01120026	15/05/2024	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	15050009	01120026	15/05/2024	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	15050062	01060009	15/05/2024	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E	2.900,00	2.900,00	0,00
2023	15050064	20120007	15/05/2024	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	2.268,00	2.268,00	0,00
2023	15050066	15080001	15/05/2024	33903900	04.01.04.123.0029.2014.0000	INOVVE SERVICOS DE	14.874,79	14.874,79	0,00
2023	15050067	13110001	15/05/2024	33903900	04.01.04.123.0029.2014.0000	INOVVE SERVICOS DE	5.463,41	5.463,41	0,00
2022	15050070	12120031	15/05/2024	44905100	08.01.15.451.0010.1018.0000	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	97.836,22	97.836,22	0,00
2023	15050083	01120018	15/05/2024	33504300	10.01.27.812.0028.2092.0000	PROATIVA ACADEMIA	8.008,65	8.008,65	0,00
2022	16050018	25050007	16/05/2024	44905200	02.01.04.122.0006.2004.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E	5.344,00	5.344,00	0,00
2023	16050020	22090003	16/05/2024	33903200	07.01.08.122.0005.2058.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.072,00	2.072,00	0,00
2023	16050021	10110011	16/05/2024	33504300	10.01.27.812.0028.2092.0000	PROATIVA ACADEMIA	31.608,65	31.608,65	0,00
2023	20050011	16110020	20/05/2024	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA DE	5.990,71	5.990,71	0,00
2023	23050007	11120020	23/05/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	23050015	18120009	23/05/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	24050001	14120003	24/05/2024	33909200	06.02.10.122.0005.2056.0000	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	430,93	0,00	430,93
2023	05060002	28110036	05/06/2024	33903000	09.02.13.392.0038.2089.0000	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS	10.300,00	10.300,00	0,00
2023	13060076	17050003	13/06/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	TENDENCIA CONSULTORIA	137.000,00	137.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	13060077	28040002	13/06/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	TENDENCIA CONSULTORIA	163.708,00	163.708,00	0,00
2023	14060054	26120017	14/06/2024	44905200	05.02.12.365.0271.2038.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E	18.496,00	18.496,00	0,00
2023	14060057	29080009	14/06/2024	33904000	05.02.12.361.0015.2034.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	18.595,00	18.595,00	0,00
2023	14060060	17050001	14/06/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	TENDENCIA CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	14060062	23050005	14/06/2024	44905200	05.02.12.365.0271.2038.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E	2.880,00	2.880,00	0,00
2023	14060064	12090007	14/06/2024	44905200	05.02.12.365.0271.2038.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E	7.394,00	7.394,00	0,00
2023	14060066	13120007	14/06/2024	44905200	05.02.12.361.0015.1007.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E	16.787,00	16.787,00	0,00
2022	17060002	07020002	17/06/2024	33903200	05.01.12.361.0015.2021.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	30.098,54	30.098,54	0,00
2023	17060012	14110005	17/06/2024	44905200	09.02.13.392.0038.2089.0000	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO	4.300,00	4.300,00	0,00
2023	17060014	14110005	17/06/2024	44905200	09.02.13.392.0038.2089.0000	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO	7.260,00	7.260,00	0,00
2023	18060015	12070006	18/06/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI -	5.438,80	5.438,80	0,00
2023	18060016	07120002	18/06/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI -	1.927,60	1.927,60	0,00
2023	18060032	11100001	18/06/2024	33903000	11.01.20.122.0005.2093.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	7.135,05	7.135,05	0,00
2023	18060041	14110005	18/06/2024	44905200	09.02.13.392.0038.2089.0000	BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO	28.920,00	28.920,00	0,00
2023	18060049	17100004	18/06/2024	33903000	08.01.15.452.0008.2078.0000	CR COMERCIO DE INFORMATICA E	2.613,38	2.613,38	0,00
2023	18060050	17100004	18/06/2024	33903000	08.01.15.452.0008.2078.0000	CR COMERCIO DE INFORMATICA E	6.855,00	6.855,00	0,00
2023	18060052	17100004	18/06/2024	33903000	08.01.15.452.0008.2078.0000	CR COMERCIO DE INFORMATICA E	3.357,26	3.357,26	0,00
2023	19060008	02100010	19/06/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI -	5.072,50	5.072,50	0,00
2023	21060027	20070003	21/06/2024	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI -	2.160,00	2.160,00	0,00
2023	25060016	06120002	25/06/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2050.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	228,00	228,00	0,00
2023	25060018	07110001	25/06/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	114,00	114,00	0,00
2023	25060020	07110001	25/06/2024	33903000	06.01.10.301.0033.2048.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	1.026,00	1.026,00	0,00
2023	25060022	20070005	25/06/2024	33903000	06.02.10.122.0005.2056.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	114,00	114,00	0,00
2023	25060052	18120009	25/06/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	INSTITUTO NEXOS SOLUCOES	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	26060071	28080013	26/06/2024	33903000	06.02.10.122.0005.2056.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	21,60	21,60	0,00
2023	01070007	14120003	01/07/2024	33909200	06.02.10.122.0005.2056.0000	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	430,93	0,00	430,93
2023	03070012	21110002	03/07/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI -	4.999,70	4.999,70	0,00
2023	08070027	13070001	08/07/2024	33904000	06.02.10.122.0005.2056.0000	RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
2023	10070013	28090011	10/07/2024	33904000	05.01.12.361.0015.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	10.892,56	10.892,56	0,00
2023	10070014	28090011	10/07/2024	33904000	05.01.12.361.0015.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	18.595,00	18.595,00	0,00
2023	10070016	01120020	10/07/2024	33904000	05.01.12.361.0015.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	8.595,00	8.595,00	0,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11070075	17080003	11/07/2024	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E	2.100,00	2.100,00	0,00
2023	11070081	23110004	11/07/2024	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	12070042	23010020	12/07/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	1.457,43	1.457,43	0,00
2023	12070050	23010020	12/07/2024	33903900	08.01.25.752.0008.2081.0000	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE	16.808,09	16.808,09	0,00
2023	15070019	30030001	15/07/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	2.166,00	2.166,00	0,00
2023	15070021	30030001	15/07/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	7.296,00	7.296,00	0,00
2023	15070023	30030001	15/07/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	2.508,00	2.508,00	0,00
2023	15070025	30030001	15/07/2024	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	3.990,00	3.990,00	0,00
2023	15070027	25090015	15/07/2024	33903000	03.01.04.122.0005.2010.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	228,00	228,00	0,00
2023	15070029	25100048	15/07/2024	33903000	03.01.04.122.0005.2010.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	228,00	228,00	0,00
2023	15070031	20120004	15/07/2024	33903000	03.01.04.122.0005.2010.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	228,00	228,00	0,00
2023	15070033	20120006	15/07/2024	33903000	11.01.20.122.0005.2093.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	10,80	10,80	0,00
2023	15070034	20120006	15/07/2024	33903000	11.01.20.122.0005.2093.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	21,60	21,60	0,00
2023	15070038	12120008	15/07/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	21,60	21,60	0,00
2023	15070039	28040003	15/07/2024	33903000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	351,00	351,00	0,00
2023	15070046	01120028	15/07/2024	33903000	07.01.08.122.0005.2057.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	1.710,00	1.710,00	0,00
2023	15070048	26120018	15/07/2024	33903000	07.01.08.122.0005.2057.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	1.710,00	1.710,00	0,00
2023	15070052	12120009	15/07/2024	33903000	08.01.04.122.0005.2073.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	228,00	228,00	0,00
2021	17070009	18080001	17/07/2024	33903200	07.01.08.244.0035.2060.0000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	2.636,00	2.636,00	0,00
2023	30070001	30050006	30/07/2024	33903000	10.01.27.122.0005.2091.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	162,00	162,00	0,00
2023	30070002	30050006	30/07/2024	33903000	10.01.27.122.0005.2091.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	54,00	54,00	0,00
2023	21080004	07120004	21/08/2024	33903000	07.01.08.122.0005.2057.0000	ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	969,00	969,00	0,00
2023	21080005	07120005	21/08/2024	33903900	07.01.08.122.0005.2057.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E	1.938,00	1.938,00	0,00
2023	21080012	01120020	21/08/2024	33904000	05.01.12.361.0015.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	18.595,00	18.595,00	0,00
2023	28080001	20100005	28/08/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	A AMARO F. DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	28080003	20100005	28/08/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	A AMARO F. DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	19090120	01110032	19/09/2024	33903900	09.01.13.122.0005.2085.0000	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	780,00	780,00	0,00
2023	22100008	25080002	22/10/2024	33903000	06.01.10.304.0024.2054.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	481,00	481,00	0,00
2023	22100010	08110003	22/10/2024	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	2.034,00	2.034,00	0,00
2023	29100017	20100005	29/10/2024	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	A AMARO F. DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	04110027	30100014	04/11/2024	33903500	05.02.12.361.0015.2034.0000	TENDENCIA CONSULTORIA	5.667,00	5.667,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	04110029	30100014	04/11/2024	33903500	05.02.12.361.0015.2034.0000	TENDENCIA CONSULTORIA	5.667,00	5.667,00	0,00
2023	04110031	13020003	04/11/2024	33903000	05.02.12.365.0271.2038.0000	TENDENCIA CONSULTORIA	34.456,00	34.456,00	0,00
2023	04110033	16100007	04/11/2024	33903900	05.02.12.361.0015.2034.0000	TENDENCIA CONSULTORIA	6.540,00	6.540,00	0,00
2023	04110035	30100014	04/11/2024	33903500	05.02.12.361.0015.2034.0000	TENDENCIA CONSULTORIA	5.667,00	5.667,00	0,00
2023	02120088	15080001	02/12/2024	33903900	04.01.04.123.0029.2014.0000	INOVVE SERVICOS DE	7.133,40	7.133,40	0,00
2023	04120008	15080001	04/12/2024	33903900	04.01.04.123.0029.2014.0000	INOVVE SERVICOS DE	2.991,81	2.991,81	0,00
2023	04120009	17030003	04/12/2024	33903900	04.01.04 123.0029.2014.0000	INOVVE SERVICOS DE	961,59	961,59	0,00
2023	30120297	05060005	30/12/2024	44905100	05.02.12.361.0015.1008.0000	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	4.869,42	4.869,42	0,00
2023	30120298	18120010	30/12/2024	44905100	05.02.12.361.0015.1008.0000	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	179.403,88	179.403,88	0,00
2023	30120299	09100001	30/12/2024	44905100	05.02.12.365.0271.1036.0000	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	8.878,98	8.878,98	0,00
2023	30120300	28080005	30/12/2024	44905100	05.02.12.365.0271.1036.0000	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	50.749,33	50.749,33	0,00
2023	30120301	11120014	30/12/2024	44905100	05.02.12.361.0015.1008.0000	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	40.174,19	40.174,19	0,00
2023	30120302	11090006	30/12/2024	44905100	05.02.12.361.0015.1008.0000	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	22.881,03	22.881,03	0,00
							7.067.875,94	7.038.981,29	28.894,65

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Redenção

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
26.12.0001	26/12/2018	VECO BR - COMERCIO INDUSTRIA EXPORTACAO E	10.301.0033.2038.0000.44905200	Processado	31/12/2024	31.000,00
21.01.0020	21/01/2019	ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A	10.302.0023.2047.0000.33504300	Processado	31/12/2024	12.000,00
09.04.0001	09/04/2019	C A G E C E	10.301.0033.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2024	114,66
08.05.0005	08/05/2019	C A G E C E	10.302.0023.2047.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.114,26
01.07.0045	01/07/2019	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME	10.302.0023.2047.0000.33903900	Processado	31/12/2024	100,00
01.07.0074	01/07/2019	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	10.301.0033.1009.0000.44905100	Processado	31/12/2024	5.190,12
30.08.0005	30/08/2019	JOSE CESAR DE LIMA -ME	10.302.0023.2048.0000.33903900	Processado	31/12/2024	4.027,80
30.08.0007	30/08/2019	JOSE CESAR DE LIMA -ME	10.301.0033.2046.0000.33903000	Processado	31/12/2024	8.963,43
02.10.0002	02/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.301.0033.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2024	23,50
25.10.0002	25/10/2019	ENEL-BRASIL S.A	10.301.0033.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2024	827,89
02.12.0080	02/12/2019	C A G E C E	10.301.0033.2046.0000.33903900	Processado	02/12/2024	114,66
27.12.0001	27/12/2019	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	10.301.0033.2046.0000.33903000	Processado	31/12/2024	3.093,40
27.12.0003	27/12/2019	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	10.301.0033.2046.0000.33903000	Processado	31/12/2024	6.380,10
					Total da Unidade Orçamentária:	72.949,82

Unidade Orçamentária: 06.02 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.06.0001	12/06/2019	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.122.0005.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2024	30,40
					Total da Unidade Orçamentária:	30,40
					Total da Unidade Gestora:	72.980,22

Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 05.01 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.04.0019	30/04/2019	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.361.0015.2019.0000.33903000	Processado	31/12/2024	2.953,04
24.06.0011	24/06/2019	PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES	12.364.0017.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2024	11.875,80
01.07.0031	01/07/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -	12.122.0006.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2024	149,12
25.10.0006	25/10/2019	PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES	12.364.0017.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2024	5.972,40
01.11.0048	01/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0006.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2024	10,45
09.12.0008	09/12/2019	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.122.0006.2018.0000.33903000	Processado	31/12/2024	3.606,96
					Total da Unidade Orçamentária:	24.567,77
					Total da Unidade Gestora:	24.567,77

Unidade Gestora: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.02.0007	05/02/2019	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME	08.244.0035.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2024	240,00
05.02.0009	05/02/2019	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME	08.244.0034.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	240,00
				Total da Unidade Orçamentária:		480,00
				Total da Unidade Gestora:		480,00

Unidade Gestora: 9 - F.Man.Desenv.Educação Básica e Val. Prof. Educação

Unidade Orçamentária: 05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.06.0002	12/06/2019	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.361.0015.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2024	35,22
25.09.0005	25/09/2019	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.361.0015.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2024	173,57
				Total da Unidade Orçamentária:		208,79
				Total da Unidade Gestora:		208,79

Unidade Gestora: 11 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.01.0063	15/01/2019	C A G E C E	04.122.0006.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2024	9,00
28.06.0011	28/06/2019	REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME	04.122.0006.2004.0000.33903300	Processado	31/12/2024	162,20
				Total da Unidade Orçamentária:		171,20
				Total da Unidade Gestora:		171,20

Unidade Gestora: 12 - Secretaria de Administração

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
22.01.0003	22/01/2019	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	04.122.0005.2010.0000.33903900	Processado	31/12/2024	282,00
01.08.0049	01/08/2019	VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE	04.122.0005.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2024	0,02
22.08.0002	22/08/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	04.122.0005.2010.0000.33903000	Processado	31/12/2024	5.601,00
				Total da Unidade Orçamentária:		5.883,02
				Total da Unidade Gestora:		5.883,02

Unidade Gestora: 13 - Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria Municipal de Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
24.06.0001	24/06/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	04.123.0005.2013.0000.33903000	Processado	31/12/2024	4.592,00

Total da Unidade Orçamentária:	4.592,00
Total da Unidade Gestora:	4.592,00

Unidade Gestora: 14 - Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.03.0003	11/03/2019	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME	04.122.0005.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2024	115,00
23.05.0003	23/05/2019	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE	04.122.0005.2067.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.950,94
15.08.0017	15/08/2019	V C BATISTA EIRELI	25.752.0008.2076.0000.33903900	Processado	31/12/2024	0,01
30.08.0010	30/08/2019	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO	04.122.0005.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2024	16,71
30.08.0011	30/08/2019	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO	04.122.0005.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2024	16,71
26.09.0002	26/09/2019	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	04.122.0005.2067.0000.33903000	Processado	31/12/2024	350,00
26.09.0003	26/09/2019	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE	04.122.0005.2067.0000.33903000	Processado	31/12/2024	64,50
30.10.0053	30/10/2019	GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E	15.451.0008.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2024	75,93
02.12.0001	02/12/2019	GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E	15.451.0008.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2024	8,22
				Total da Unidade Orçamentária:		2.598,02
				Total da Unidade Gestora:		2.598,02

Unidade Gestora: 16 - Secretaria de Trabalho e Assistência Social

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
25.06.0002	25/06/2019	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	08.122.0005.2054.0000.33903900	Processado	31/12/2024	543,63
01.07.0102	01/07/2019	MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS	08.122.0005.2054.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	2.000,00
30.08.0018	30/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	08.122.0005.2054.0000.33901300	Processado	31/12/2024	2.559,78
08.10.0007	08/10/2019	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE	08.122.0005.2054.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.027,51
02.12.0043	02/12/2019	SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS	08.122.0005.2054.0000.33903000	Processado	31/12/2024	209,90
				Total da Unidade Orçamentária:		6.340,82
				Total da Unidade Gestora:		6.340,82

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0088	01/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.122.0005.2080.0000.33903900	Processado	31/12/2024	8,00
				Total da Unidade Orçamentária:		8,00
				Total da Unidade Gestora:		8,00

Unidade Gestora: 18 - Secretaria de Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria Municipal de Esporte

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.12.0015	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.122.0005.2084.0000.33901300	Processado	31/12/2024	1.453,20
				Total da Unidade Orçamentária:		1.453,20
				Total da Unidade Gestora:		1.453,20

Unidade Gestora: 20 - Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento

Unidade Orçamentária: 11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.06.0003	03/06/2019	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20.122.0005.2086.0000.44905200	Processado	31/12/2024	5.840,00
01.11.0051	01/11/2019	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME	20.122.0005.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2024	270,00
				Total da Unidade Orçamentária:		6.110,00
				Total da Unidade Gestora:		6.110,00

Unidade Gestora: 23 - Controladoria Geral do Municipio

Unidade Orçamentária: 12.01 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
25.09.0001	25/09/2019	C A G E C E	04.124.0006.2091.0000.33903900	Processado	31/12/2024	10,83
				Total da Unidade Orçamentária:		10,83
				Total da Unidade Gestora:		10,83
				Total Geral:		125.403,87

PUBLIMAIS ASSES.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0033.1.010.0000 Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/03/2024	403		08010085	08/01/2024	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANI	302.149,63	302.149,63	0,00	302.149,63	0,00
11/04/2024	414		21030035	21/03/2024	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANI	80.745,96	80.745,96	0,00	80.745,96	0,00
14/05/2024	416		01040060	01/04/2024	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANI	192.523,09	192.523,09	0,00	192.523,09	0,00
13/06/2024	422		02050020	02/05/2024	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANI	99.501,02	99.501,02	0,00	99.501,02	0,00
05/07/2024	424		03060055	03/06/2024	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANI	173.616,40	173.616,40	0,00	173.616,40	0,00
31/07/2024	430		01070056	01/07/2024	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANI	57.972,28	57.972,28	0,00	57.972,28	0,00
22/08/2024	431		26070008	26/07/2024	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANI	99.867,17	99.867,17	0,00	99.867,17	0,00
11/09/2024	434		09080003	09/08/2024	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANI	322.316,87	322.316,87	0,00	322.316,87	0,00
25/10/2024	442		22100001	22/10/2024	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANI	344.394,04	335.358,66	9.035,38	130.000,00	205.358,66
30/12/2024	2		10120009	10/12/2024	VALE DO ACARAU CONSTRUCOES	138.002,89	138.002,89	0,00	0,00	138.002,89
					Totais por Natureza R$:		1.802.053,97		1.458.692,42	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.802.053,97		1.458.692,42	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.802.053,97		1.458.692,42	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.802.053,97		1.458.692,42	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0015.1.002.0000 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/03/2024	494		14020001	14/02/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	244.215,50	244.215,50	0,00	244.215,50	0,00
14/05/2024	549		01040050	01/04/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	122.165,14	122.165,14	0,00	122.165,14	0,00
16/05/2024	556		15040003	15/04/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	13.311,49	13.311,49	0,00	13.311,49	0,00
20/09/2024	662		01080077	01/08/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	153.436,68	153.436,68	0,00	153.436,68	0,00
23/09/2024	719		19080033	19/08/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
11/11/2024	789		05110004	05/11/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	22.566,28	22.566,28	0,00	22.566,28	0,00
11/11/2024	790		01100059	01/10/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	127.433,72	127.433,72	0,00	127.433,72	0,00
					Totais por Natureza R$:		775.128,81		775.128,81	
					Totais por Funcional Programática R$:		775.128,81		775.128,81	

Funcional Programática: 12.361.0231.2.024.0000 Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA 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
02/07/2024	608		03060060	03/06/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	159.741,56	159.741,56	0,00	159.741,56	0,00
12/07/2024	642		07060006	07/06/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	253.774,49	253.774,49	0,00	253.774,49	0,00
09/08/2024	663		01070059	01/07/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	176.348,71	176.348,71	0,00	176.348,71	0,00
23/09/2024	719		19080032	19/08/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	39.594,23	39.594,23	0,00	39.594,23	0,00
29/10/2024	759		16090008	16/09/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	13.253,61	13.253,61	0,00	0,00	13.253,61
29/10/2024	758		16090009	16/09/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	42.260,21	42.260,21	0,00	0,00	42.260,21
11/11/2024	789		05110005	05/11/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	10.309,42	10.309,42	0,00	0,00	10.309,42
06/12/2024	788		01100067	01/10/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	97.810,40	97.810,40	0,00	0,00	97.810,40
					Totais por Natureza R$:		793.092,63		629.458,99	
					Totais por Funcional Programática R$:		793.092,63		629.458,99	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.568.221,44		1.404.587,80	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.568.221,44		1.404.587,80	

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0015.1.008.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino

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
14/05/2024	549		01040051	01/04/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	54.827,24	54.827,24	0,00	54.827,24	0,00
16/05/2024	556		15040002	15/04/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	146.910,60	146.910,60	0,00	146.910,60	0,00
12/07/2024	643		27050062	27/05/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	646.340,30	165.822,75	320.775,99	165.822,75	0,00
17/07/2024	647		01070021	01/07/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	106.360,61	106.360,61	0,00	106.360,61	0,00
26/08/2024	685		01070075	01/07/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	11.006,78	11.006,78	0,00	11.006,78	0,00
20/09/2024	720		12080024	12/08/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	127.552,73	127.552,73	0,00	127.552,73	0,00
30/12/2024	835		02120020	02/12/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	79.579,86	79.579,86	0,00	0,00	79.579,86
					Totais por Natureza R$:	692.060,57			612.480,71	
					Totais por Funcional Programática R$:	692.060,57			612.480,71	

Funcional Programática: 12.365.0271.1.009.0000 Construção Ampliação e Reforma de Escolhas da Rede de Educação Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/06/2024	602		02050021	02/05/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	230.292,65	230.292,65	0,00	230.292,65	0,00
02/07/2024	609		03060054	03/06/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	74.115,43	74.115,43	0,00	74.115,43	0,00
17/07/2024	648		06050023	06/05/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	228.898,69	54.105,68	0,00	54.105,68	0,00
26/08/2024	683		01070076	01/07/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	141.155,76	141.155,76	0,00	141.155,76	0,00
26/08/2024	684		01070074	01/07/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	100.909,54	100.909,54	0,00	0,00	100.909,54
18/09/2024	718		12080025	12/08/2024	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	84.264,46	84.264,46	0,00	34.166,00	50.098,46
					Totais por Natureza R$:	684.843,52			533.835,52	
					Totais por Funcional Programática R$:	684.843,52			533.835,52	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.376.904,09			1.146.316,23	
					Total por Unidade Gestora R$:	1.376.904,09			1.146.316,23	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 15.451.0008.2.077.0000 Conservação de Vias e Logradouros Publicos

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2024	3053		02010004	02/01/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	61.850,00	61.850,00	0,00	61.850,00	0,00
25/01/2024	3053		02010005	02/01/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	28.197,60	28.197,60	0,00	28.197,60	0,00
29/02/2024	3094		26020007	26/02/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	60.006,86	60.006,86	0,00	60.006,86	0,00
27/03/2024	3124		26030005	26/03/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	19.040,94	19.040,94	0,00	19.040,94	0,00
27/03/2024	3124		26030006	26/03/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
27/03/2024	150		21030033	21/03/2024	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS	57.685,11	57.685,11	0,00	57.685,11	0,00
27/05/2024	3186		02040019	02/04/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
27/05/2024	3186		02040023	02/04/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	53.097,11	53.097,11	0,00	53.097,11	0,00
27/05/2024	3186		02050015	02/05/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
18/06/2024	3215		03060048	03/06/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
18/06/2024	3215		03060049	03/06/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	67.737,51	67.737,51	0,00	67.737,51	0,00
29/07/2024	3263		09070005	09/07/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	73.069,18	73.069,18	0,00	73.069,18	0,00
29/07/2024	3263		09070004	09/07/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
27/08/2024	3290		14080002	14/08/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	137.894,69	137.894,69	0,00	137.894,69	0,00
27/09/2024	37		18090006	18/09/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	120.569,00	120.569,00	0,00	120.569,00	0,00
25/10/2024	75		15100005	15/10/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	90.823,61	90.823,61	0,00	90.823,61	0,00
27/11/2024	100		13110001	13/11/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
27/11/2024	100		13110002	13/11/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
27/11/2024	100		13110004	13/11/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	45.403,33	45.403,33	0,00	45.403,33	0,00
26/12/2024	129		10120008	10/12/2024	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EI	95.390,54	95.390,54	0,00	95.390,54	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.077.065,48		1.077.065,48	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.077.065,48		1.077.065,48	

Funcional Programática: 15.451.0010.1.018.0000 Construção e Recuperação 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
25/06/2024	7250		09050003	09/05/2024	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE IL	230.242,60	230.242,60	0,00	230.242,60	0,00
27/08/2024	7602		17070007	17/07/2024	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE IL	107.436,40	107.436,40	0,00	107.436,40	0,00
					Totais por Natureza R$:		337.679,00		337.679,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		337.679,00		337.679,00	

Funcional Programática: 15.451.0010.1.019.0000 Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2024	1241		17010002	17/01/2024	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I	97.392,40	97.392,40	0,00	97.392,40	0,00
07/03/2024	1284		15020002	15/02/2024	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I	35.713,00	35.713,00	0,00	35.713,00	0,00
02/07/2024	449		03060059	03/06/2024	GTM ENGENHARIA LTDA	461.546,02	461.546,02	0,00	461.546,02	0,00
12/08/2024	490		19070007	19/07/2024	GTM ENGENHARIA LTDA	613.870,31	613.870,31	0,00	613.870,31	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 15.451.0010.1.019.0000 Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/08/2024	495		17070006	17/07/2024	GTM ENGENHARIA LTDA	353.861,99	353.861,99	0,00	353.861,99	0,00
21/08/2024	494		31070012	31/07/2024	GTM ENGENHARIA LTDA	202.373,95	202.373,95	0,00	202.373,95	0,00
21/08/2024	163		31070013	31/07/2024	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS	893.828,75	893.828,75	0,00	893.828,75	0,00
16/09/2024	152		24070004	24/07/2024	DOMINIUM CONSTRUCOES LTDA	70.254,12	70.254,12	0,00	70.254,12	0,00
04/10/2024	153		02090080	02/09/2024	DOMINIUM CONSTRUCOES LTDA	90.544,89	90.544,89	0,00	90.544,89	0,00
09/10/2024	542		21080008	21/08/2024	GTM ENGENHARIA LTDA	516.233,43	516.233,43	0,00	516.233,43	0,00
28/11/2024	572		22100018	22/10/2024	GTM ENGENHARIA LTDA	103.839,90	103.839,90	0,00	100.000,00	3.839,90
29/11/2024	172		01110015	01/11/2024	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS	250.104,99	250.104,99	0,00	250.104,99	0,00
03/12/2024	2144		13110003	13/11/2024	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	97.453,87	97.453,87	0,00	97.453,87	0,00
03/12/2024	1692		11110004	11/11/2024	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I	65.843,44	65.843,44	0,00	0,00	65.843,44
06/12/2024	1706		01110027	01/11/2024	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I	67.065,61	67.065,61	0,00	67.065,61	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.919.926,67		3.850.243,33	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.919.926,67		3.850.243,33	

Funcional Programática: 17.512.0008.1.021.0000 Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/06/2024	575		21050002	21/05/2024	LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS	400.000,00	269.827,82	130.172,18	269.827,82	0,00
26/08/2024	603		10070003	10/07/2024	LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS	247.490,97	247.490,97	0,00	247.490,97	0,00
28/11/2024	635		01100063	01/10/2024	LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS	214.645,50	214.645,50	0,00	214.645,50	0,00
					Totais por Natureza R$:		731.964,29		731.964,29	
					Totais por Funcional Programática R$:		731.964,29		731.964,29	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.066.635,44		5.996.952,10	
					Total por Unidade Gestora R$:		6.066.635,44		5.996.952,10	
					Totais Gerais R$:		10.813.814,94		10.006.548,55	

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0033.2.047.0000 Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em 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
24/07/2024	100593		10060004	10/06/2024	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS	87.350,00	87.350,00	0,00	87.350,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		87.350,00		87.350,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		87.350,00		87.350,00	

Funcional Programática: 10.302.0023.1.012.0000 Aquisição de Equipamentos Hospitalares

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/09/2024	1750		12060002	12/06/2024	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAI	395.700,00	395.700,00	0,00	385.000,00	10.700,00
					Totais por Natureza R$:		395.700,00		385.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		395.700,00		385.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		483.050,00		472.350,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		483.050,00		472.350,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcional Programática: 12.361.0015.2.019.0000 Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/06/2024	2918		13030004	13/03/2024	ANA PAULA BARROSO DE SOUZA -	34.092,50	4.180,00	29.912,50	4.180,00	0,00
15/07/2024	5216		15030001	15/03/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	240.418,00	113.644,00	126.774,00	113.644,00	0,00
21/10/2024	5430		04090001	04/09/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	119.976,00	119.976,00	0,00	0,00	119.976,00
					Totais por Natureza R$:	237.800,00			117.824,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	237.800,00			117.824,00	

Funcional Programática: 12.361.0017.1.003.0000 Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar
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
15/04/2024	724836		07020001	07/02/2024	AGRALE SOCIEDADE ANONIMA	677.000,00	677.000,00	0,00	677.000,00	0,00
16/04/2024	3997		07020002	07/02/2024	MARCOPOLO SA	689.000,00	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00
11/06/2024	54507		07020003	07/02/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	469.499,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00
16/10/2024	68777		02070007	02/07/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00	469.499,00
					Totais por Natureza R$:	2.304.998,00			1.835.499,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	2.304.998,00			1.835.499,00	

Funcional Programática: 12.361.0231.2.024.0000 Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA 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
30/04/2024	765		26040054	26/04/2024	CARNEIRO BRINQUEDOS E CIA LTI	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
16/10/2024	952		01100001	01/10/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVI	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00
					Totais por Natureza R$:	23.060,00			11.900,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	23.060,00			11.900,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	2.565.858,00			1.965.223,00	
					Total por Unidade Gestora R$:	2.565.858,00			1.965.223,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0034.2.068.0000 Gestão do Programa IGD - PBS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/09/2024	11147		19080031	19/08/2024	MARINHO SOARES COMERCIO E S	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
25/09/2024	11146		26080018	26/08/2024	MARINHO SOARES COMERCIO E S	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
01/10/2024	512		26080019	26/08/2024	E JOTA COMERCE LTDA	1.932,23	1.932,23	0,00	1.932,23	0,00
19/12/2024	009		27110016	27/11/2024	JOSEFA G. DA COSTA LOPES	55.140,00	55.140,00	0,00	55.140,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		61.347,23		61.347,23	
					Totais por Funcional Programática R$:		61.347,23		61.347,23	

Funcional Programática: 08.244.0034.2.069.0000 Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/10/2024	527		20090003	20/09/2024	E JOTA COMERCE LTDA	4.207,03	4.207,03	0,00	4.207,03	0,00
17/10/2024	547		02100004	02/10/2024	E JOTA COMERCE LTDA	2.044,45	2.044,45	0,00	2.044,45	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.251,48		6.251,48	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.251,48		6.251,48	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		67.598,71		67.598,71	
					Total por Unidade Gestora R$:		67.598,71		67.598,71	

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.0271.2.037.0000 Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/06/2024	792		26040053	26/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVI	3.263,80	3.263,80	0,00	3.263,80	0,00
23/07/2024	833		26040052	26/04/2024	JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO	801,34	801,34	0,00	0,00	801,34
04/11/2024	985		01100003	01/10/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVI	14.966,00	3.346,00	0,00	0,00	3.346,00
04/11/2024	983		21060001	21/06/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVI	2.007,60	2.007,60	0,00	0,00	2.007,60
04/11/2024	11282		01100004	01/10/2024	MARINHO SOARES COMERCIO E S	30.970,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		39.518,74		33.363,80	
					Totais por Funcional Programática R$:		39.518,74		33.363,80	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		39.518,74		33.363,80	
					Total por Unidade Gestora R$:		39.518,74		33.363,80	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Funcional Programática: 04.123.0005.2.013.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2024	28169		28030002	28/03/2024	SOLAR MÓVEIS E ELETROS LTDA	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		849,00		849,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		849,00		849,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		849,00		849,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		849,00		849,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -FMC

Funcional Programática: 13.392.0038.2.090.0000 Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/10/2024	6995		02100006	02/10/2024	ACRIMETAL IND. E COM. DE LUMIN	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
23/12/2024	1847		16120001	16/12/2024	EVENI DA SILVA CASTRO BRITO	11.128,00	11.128,00	0,00	0,00	11.128,00
23/12/2024	1847		16120004	16/12/2024	EVENI DA SILVA CASTRO BRITO	13.150,46	13.150,46	0,00	13.150,46	0,00
24/12/2024	1135		12120002	12/12/2024	CRISTINA DE FATIMA BRASIL DA SI	5.689,00	5.689,00	0,00	5.689,00	0,00
26/12/2024	1900		16120003	16/12/2024	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMEN	712,04	712,04	0,00	0,00	712,04
26/12/2024	1900		16120002	16/12/2024	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMEN	16.419,70	16.419,70	0,00	16.419,70	0,00
					Totais por Natureza R$:		52.699,20		40.859,16	
					Totais por Funcional Programática R$:		52.699,20		40.859,16	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		52.699,20		40.859,16	
					Total por Unidade Gestora R$:		52.699,20		40.859,16	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO
Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO
Funcional Programática: 01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/05/2024	10745		14050001	14/05/2024	MARINHO SOARES COMERCIO E S	9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00
22/05/2024	10745		14050002	14/05/2024	MARINHO SOARES COMERCIO E S	27.144,00	27.144,00	0,00	27.144,00	0,00
22/05/2024	10745		14050003	14/05/2024	MARINHO SOARES COMERCIO E S	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
22/05/2024	10745		14050004	14/05/2024	MARINHO SOARES COMERCIO E S	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
22/05/2024	10745		14050005	14/05/2024	MARINHO SOARES COMERCIO E S	2.489,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		41.083,00		41.083,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		41.083,00		41.083,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		41.083,00		41.083,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		41.083,00		41.083,00	
					Totais Gerais R$:		3.250.656,65		2.621.326,67	

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE Redenção
Nossas ações, Suas conquistas

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de REDENÇÃO-CE, apresentou a seguinte situação:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2023	1.966.226,02
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	115.378,83
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada/Prescrita	324.215,92
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	681.521,87
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2024	**2.208.153,14**

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2023	484.398,35
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada/Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	10.369,84
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2024	**494.768,19**

REDENÇÃO - CE, em 31 de dezembro de 2024.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

BRASIL

PB20407A
5A7182

17/07/2024
CEA117071.SD1

DESTINATÁRIO:
DAVID SANTANA CRUZ BENEVID
RUA PADRE BARROS, SN CENT

62790-000 REDENCAO - C

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO CEAR
RUA SENA MADUREIRA 1047 CEN
60055080 - FORTALEZA - CE

YA258604252B

Ofício nº 856/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 12 de julho de 2024**
Processo nº 15096/2021-3

Exmo(a). Sr(a).
David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal de Redenção – CE

Ref.: Proc. nº 15096/2021-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 2022/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ELANO LIMA DE OLIVEIRA - 12/07/2024 17:06:25.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 4982CAD8C19F3C7472B0BE77B1D010D

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Ana Célia Diógenes Soares Lima
CNPJ/CPF	421.808.483-15
ENDEREÇO	Rua José Benedito, 348 – Antonio Diogo Redenção - CE Fonte: Receita Federal
CEP	62790-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 15096/2021-3 Acórdão nº 2022/2024
DATA DA MULTA	19/04/2024 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	05/07/2024 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62 da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 12 de julho de 2024.

Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,

CNPJ: 07.756.646/0001-42

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 48052

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANA CÉLIA DIÓGENES SOARES LIMA	421.808.483-15

ENDEREÇO

RUA JOSÉ BENEDITO Nº 348, ANTÔNIO DIOGO, REDENÇÃO-CE CEP: 62.791-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
6.000,00	0,00	475,20	60,00	0,00	6.535,20	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	MTCM	1	1	2024	230001635700001	05/07/2024

.OR POR EXTENSO	INSCRIÇÃO
seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos	29/07/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
15096/2021-3	2022/2024

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

Fundamentação lega da Multa: Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62 da Lei nº 12.509/95. Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

REDENÇÃO - CE - Segunda-feira, 29 de Julho de 2024

RAFAEL HOLANDA CASTELO BRANCO - Matrícula 11577

COORDENADOR(A) DE DÍVIDA ATIVA

PROTESTADOS NO ANO DE 2024

Código	Contribuinte	Valor Principal	Valor Atualizado
223	05.623.326/0001-99 - G & ART STEEL INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	R$ 41.020,10	R$ 46.172,22
9308	194.545.543-87 - HELENA CASTELO BRANCO DO BOMFIM	R$ 40.327,47	R$ 45.392,59
12701	29.268.595/0001-42 - FPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R$ 10.615,70	R$ 11.949,02

119	761.170.063-49 - FRANCISCO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA	R$ 7.506,48	R$ 8.449,28
13657	384.224.683-87 - FRANCISCA DOMINGOS DO NASCIMENTO SOUZA	R$ 5.497,85	R$ 6.188,36
4439	380.321.983-34 - JOSÉ FERREIRA DA SILVA	R$ 2.599,13	R$ 2.925,57

EXERCÍCIO: 2024 **NATUREZA \ RECEITA:** NÃO TRIBUTÁRIA

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
230001635700001	2023	1	1	27	MTCM	421.808.483-15 - ANA CÉLIA DIÓGENES SOARES LIMA	R$ 6.000,00
240001601600001	2024	1	135	28	OCUP	941.829.813-91 - MARIA ROSEMARY DE FREITAS	R$ 57,55
240001601700001	2024	1	135	29	OCUP	798.647.753-91 - MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA	R$ 57,49
240001601800001	2024	1	135	30	OCUP	506.377.703-15 - JOSÉ EVERARDO MEDEIROS	R$ 287,51
240001601900001	2024	1	135	31	OCUP	220.922.933-20 - HERDEIROS DE FRANCISCA DE FREITAS E SILVA	R$ 517,47
240001602000001	2024	1	135	32	OCUP	052.429.213-23 - MAISA MARINHO DE CASTRO	R$ 689,94
240001602100001	2024	1	135	33	OCUP	010.281.283-71 - FRANCISCO DANILO DA SILVA FARIAS	R$ 57,49
240001602200001	2024	1	135	34	OCUP	384.219.763-20 - MANUEL FERREIRA DA SILVA	R$ 459,98
240001602300001	2024	1	135	35	OCUP	933.989.563-00 - ELISVANDO OLIVEIRA DA SILVA	R$ 574,96
240001602400001	2024	1	135	36	OCUP	506.383.003-04 - FRANCISCO OTACIANO DE OLIVEIRA	R$ 402,49
240001602500001	2024	1	136	1	OCUP	318.061.983-04 - FRANCISCA DE CASTRO SOUZA	R$ 689,94
240001602600001	2024	1	136	2	OCUP	772.791.073-20 - FLAVIANE MARIA DA SILVA NASCIMENTO	R$ 115,04
240001602700001	2024	1	136	3	OCUP	689.453.023-87 - MARIA DE FÁTIMA LIMA SILVA	R$ 459,98

TOTAL: R$ 10.369,84

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,

CNPJ: 07.756.646/0001-42

CARTA DE COBRANÇA Nº 03999/2024

Ao Sr(a). ANA CÉLIA DIÓGENES SOARES LIMA

CPF: 421.808.483-15

RUA JOSÉ BENEDITO 348, ANTÔNIO DIOGO, REDENÇÃO-CE CEP: 62.791-000

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial e protesto em cartório.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o dia 05 (CINCO) do mês seguinte a data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança e será *PROTESTADA EM CARTÓRIO* Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade) Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 WhatsApp 85 - 9 9266.6475 (Setor de Tributação) e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

Documento	Exercício	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230001635700001	2023		MTCM	05/07/2024	6.000,00	0,00	1.200,00	240,00	0,00	7.440,00
				Totais:	6.000,00	0,00	1.200,00	240,00	0,00	7.440,00

REDENÇÃO - CE - 21 de Outubro de 2024

SETOR TRIBUTÁRIO

Declaro-me ciente desta CARTA COBRANÇA, da qual recebi uma via.

Nome: Ana Célia Diógenes Soares Lima

RG/CPF: 421.808.483-15 Data de Ciência: 21/10/2024

Assinatura

CARTA DE COBRANÇA Nº 03999/2024 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

ANA CÉLIA DIÓGENES SOARES LIMA

CPF: 421.808.483-15

RUA JOSÉ BENEDITO 348, ANTÔNIO DIOGO, REDENÇÃO-CE CEP: 62.791-000

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,

CNPJ: 07.756.646/0001-42

CARTA DE COBRANÇA Nº 03999/2024

Ao Sr(a). ANA CÉLIA DIÓGENES SOARES LIMA

CPF: 421.808.483-15

RUA JOSÉ BENEDITO 348, ANTÔNIO DIOGO, REDENÇÃO-CE CEP: 62.791-000

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial e protesto em cartório.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o dia 05 (CINCO) do mês seguinte a data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança e será *PROTESTADA EM CARTÓRIO* Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade) Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 WhatsApp 85 - 9 9266.6475 (Setor de Tributação) e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

Documento	Exercicio	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
230001635700001	2023		MTCM	05/07/2024	6.000,00	0,00	1.200,00	240,00	0,00	7.440,00
				Totais:	**6.000,00**	**0,00**	**1.200,00**	**240,00**	**0,00**	**7.440,00**

REDENÇÃO - CE - 21 de Outubro de 2024

SETOR TRIBUTÁRIO

Declaro-me ciente desta CARTA COBRANÇA, da qual recebi uma via.

Nome: Ana Célia Diógenes Soares Lima

RG/CPF: 421.808.483-15 Data de Ciência: 21/10/2024

Ana Célia D. Soares Lima

Assinatura

CARTA DE COBRANÇA Nº 03999/2024 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

ANA CÉLIA DIÓGENES SOARES LIMA

CPF: 421.808.483-15

RUA JOSÉ BENEDITO 348, ANTÔNIO DIOGO, REDENÇÃO-CE CEP: 62.791-000

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42

CARTA DE COBRANÇA Nº 03997/2024

Ao Sr(a). LUCAS COSTA COUTINHO
CPF: 042.381.783-35
RUA PADRE ANGELO 124, CENTRO, REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 19.575,00 (dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial e protesto em cartório.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o dia 05 (CINCO) do mês seguinte a data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança e será *PROTESTADA EM CARTÓRIO* Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade) Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 WhatsApp 85 - 9 9266.6475 (Setor de Tributação) e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

Documento	Exercicio	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
180001728200001	2018		MTCM	08/08/2023	14.500,00	0,00	2.900,00	2.175,00	0,00	19.575,00
				Totais:	**14.500,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.175,00**	**0,00**	**19.575,00**

REDENÇÃO - CE - 21 de Outubro de 2024

SETOR TRIBUTÁRIO

Declaro-me ciente desta CARTA COBRANÇA, da qual recebi uma via.

Nome: Francielle Costa Coutinho

RG/CPF: _____ Data de Ciência: 24/10/2024

Assinatura

CARTA DE COBRANÇA Nº 03997/2024 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

LUCAS COSTA COUTINHO
CPF: 042.381.783-35
RUA PADRE ANGELO 124, CENTRO, REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,

CNPJ: 07.756.646/0001-42

CARTA DE COBRANÇA Nº 04000/2024

Ao Sr(a). MANUELA BRENA FERREIRA BANDEIRA

CPF: 605.084.563-80

RUA SANTA RITA 308, CENTRO, REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 6.046,80 (seis mil, quarenta e seis reais e oitenta centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial e protesto em cartório.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o dia 05 (CINCO) do mês seguinte a data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança e será *PROTESTADA EM CARTÓRIO* Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade) Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 WhatsApp 85 - 9 9266.6475 (Setor de Tributação) e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

Documento	Exercicio	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
200000722700001	2020		MTCM	09/11/2020	3.408,58	320,40	681,71	1.636,11	0,00	6.046,80
				Totais:	**3.408,58**	**320,40**	**681,71**	**1.636,11**	**0,00**	**6.046,80**

REDENÇÃO - CE - 21 de Outubro de 2024

SETOR TRIBUTÁRIO

Declaro-me ciente desta CARTA COBRANÇA, da qual recebi uma via.

Nome: Manuela José Bandeira

RG/CPF: _____ Data de Ciência: 24/10/24

Assinatura

CARTA DE COBRANÇA Nº 04000/2024 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

MANUELA BRENA FERREIRA BANDEIRA

CPF: 605.084.563-80

RUA SANTA RITA 308, CENTRO, REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,

CNPJ: 07.756.646/0001-42

CARTA DE COBRANÇA Nº 04002/2024

Ao Sr(a). AUDISIO BARBOSA LIMA JÚNIOR

CPF: 044.995.353-01

RUA SANTA RITA 308, CENTRO, REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 506,70 (quinhentos e seis reais e setenta centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial e protesto em cartório.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o dia 05 (CINCO) do mês seguinte a data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança e será *PROTESTADA EM CARTÓRIO* Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade) Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 WhatsApp 85 - 9 9266.6475 (Setor de Tributação) e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

Documento	Exercicio	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
200000722800001	2020		MTCM	23/03/2021	300,00	17,70	60,00	129,00	0,00	506,70
				Totais:	**300,00**	**17,70**	**60,00**	**129,00**	**0,00**	**506,70**

REDENÇÃO - CE - 21 de Outubro de 2024

SETOR TRIBUTÁRIO

Declaro-me ciente desta CARTA COBRANÇA, da qual recebi uma via.

Nome: Marica José Bandeira

RG/CPF: _____ Data de Ciência: 24/10/24

Assinatura

CARTA DE COBRANÇA Nº 04002/2024 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

AUDISIO BARBOSA LIMA JÚNIOR

CPF: 044.995.353-01

RUA SANTA RITA 308, CENTRO, REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,

CNPJ: 07.756.646/0001-42

CARTA DE COBRANÇA Nº 04006/2024

Ao Sr(a). FRANCISCA TORRES BEZERRA

CPF: 122.752.803-59

RUA JOSÉ INÁCIO BEZERRA 2498, CENTRO, LOC. SUSTO - DIST. A REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 135.938,52 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial e protesto em cartório.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o dia 05 (CINCO) do mês seguinte a data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança e será *PROTESTADA EM CARTÓRIO* Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade) Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 WhatsApp 85 - 9 9266.6475 (Setor de Tributação) e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

Documento	Exercicio	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
100000374400001	2010		MTCM	10/11/2017	60.511,25	12.495,57	12.102,25	50.829,45	0,00	135.938,52
				Totais:	**60.511,25**	**12.495,57**	**12.102,25**	**50.829,45**	**0,00**	**135.938,52**

REDENÇÃO - CE - 21 de Outubro de 2024

SETOR TRIBUTÁRIO

Declaro-me ciente desta CARTA COBRANÇA, da qual recebi uma via.

Nome: Francisca Torres Bezerra

RG/CPF: 122.752.803-59 Data de Ciência: 24/10/2024

Francisca Torres Bezerra

Assinatura

CARTA DE COBRANÇA Nº 04006/2024 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

FRANCISCA TORRES BEZERRA

CPF: 122.752.803-59

RUA JOSÉ INÁCIO BEZERRA 2498, CENTRO, LOC. SUSTO - DIST. A REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,

CNPJ: 07.756.646/0001-42

CARTA COBRANÇA

AO SR(A). FRANCISCA TORRES BEZERRA

CPF: 122.752.803-59,

RUA JOSÉ INÁCIO BEZERRA Nº 2498, CENTRO, LOC. SUSTO - DIST. A, REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R$ 135.938,52 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial e protesto em cartório.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o dia 05 (CINCO) do mês seguinte a data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança e será *PROTESTADA EM CARTÓRIO* Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade) Horário de atendimento: 08:00 às 12:00 WhatsApp 85 - 9 9266.6475 (Setor de Tributação) e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

Documento	Exercicio	Imóvel / Competência	Tributo	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
100000374400001	2010		MTCM	10/11/2017	60.511,25	12.495,57	12.102,25	50.829,45	0,00	135.938,52
				Totais:	**60.511,25**	**12.495,57**	**12.102,25**	**50.829,45**	**0,00**	**135.938,52**

REDENÇÃO - CE - Segunda-feira, 21 de Outubro de 2024

SETOR TRIBUTÁRIO

Ciente em 24/10/2024

Francisca Torres Bezerra

C.P.F. 122.752.803-59

EXERCÍCIO: 2024 **NATUREZA \ RECEITA:** Todas

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000053100001	2018	1	1	6	ISS	260.596.063-34 - FRANCISCO JOSÉ LOPES DE ARAÚJO	R$ 72,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000053300001	2018	1	1	8	TXFT	260.596.063-34 - FRANCISCO JOSÉ LOPES DE ARAÚJO	R$ 52,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000055400001	2018	1	1	9	TLLF	22.203.789/0001-10 - Cristiane L.da Silva - ME	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000063300001	2018	1	1	11	TLLF	472.170.903-00 - CARLOS GONZAGA SARAIVA DA SILVA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000063400001	2018	1	1	12	TXVS	472.170.903-00 - CARLOS GONZAGA SARAIVA DA SILVA	R$ 80,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000079200001	2018	1	1	17	TXVS	12.695.741/0001-13 - OTACILIO ALBANO DA SILVA	R$ 80,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000079400001	2018	1	1	18	TLLF	40.865.605/0001-60 - LIVIA MARA COSTA CASTRO 60594133319	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000086000001	2018	1	1	23	TLLF	001.818.013-29 - AGRIANA DE LIMA QUEIROZ	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000087600001	2018	1	1	30	TXFT	922.588.913-53 - ROSIANE ARAÚJO DA SILVA	R$ 100,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000088000001	2018	1	1	31	TLLF	031.714.463-40 - RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000089700001	2018	1	2	7	TLLF	23.912.155/0001-08 - CHARLINY COSTA DA SILVA-ME	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000091100001	2018	1	2	11	TLLF	868.703.193-91 - FRANCISCO EVERARDO DE CASTRO SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000091800001	2018	1	2	13	TXDV	561.249.453-04 - JOSE VALDO MOURA PEREIRA	R$ 20,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000092100001	2018	1	2	14	TXDV	016.440.313-29 - FRANCISCO ADRIANO MEDEIROS OLIMPIO	R$ 20,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000092400001	2018	1	2	15	TXDV	000.368.363-03 - FRANCISCO EUNAILSON CASTRO DILVA	R$ 20,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000093200001	2018	1	2	18	TLLF	28.651.486/0001-47 - ANA DEBORA CAVALCANTE DA SILVA	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000093700001	2018	1	2	19	TXDV	727.225.763-68 - ISAIAS NOGUEIRA DE SOUZA	R$ 20,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000100200001	2018	1	2	21	TXVS	24.361.616/0001-56 - ANTONIO RODRIGO PAIVA LIMA	R$ 100,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000101800001	2018	1	2	22	TLLF	190.562.573-15 - JOSÉ GILSIVA MENDES NUNES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000106600001	2018	1	5	4	TLLF	015.056.123-73 - CICERO VAGNE DUARTE MATOS	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000107100001	2018	1	5	6	TLLF	421.808.723-72 - ROSILDA NUNES DA COSTA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000107600001	2018	1	5	8	TLLF	63.368.856/0001-34 - FRANCISCA CESARINA SILVA DE FREITAS	R$ 120,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000107800001	2018	1	5	10	TLLF	020.736.923-20 - MARIA ELMA SILVEIRA BESSA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000108000001	2018	1	5	11	TLLF	- FRANCISCO CHAGAS DA SILVA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000108300001	2018	1	5	12	TLLF	017.722.793-15 - GERALDO ARAUJO UCHOA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000109000001	2018	1	5	17	TLLF	004.103.158-00 - JOSÉ MELO DE LIMA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000109100001	2018	1	5	18	TLLF	143.278.053-00 - JOSÉ COSTA DA SILVA	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000109500001	2018	1	5	19	TLLF	853.285.533-49 - ANTONIO CHAVES SOARES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000110100001	2018	1	5	24	TLLF	07.410.624/0001-26 - JOSÉ AIRTON DA SILVA	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000110300001	2018	1	5	25	TLLF	41.305.210/0001-75 - RITA FERNANDES DE OLIVEIRA - MEI	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000110400001	2018	1	5	26	TLLF	473.033.523-68 - MARCOS ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000111200001	2018	1	5	32	TLLF	- JAIME ALVES LOPES FILHO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000112000001	2018	1	6	1	TLLF	421.809.103-04 - ISRAEL VIEIRA DE CASTRO	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000112400001	2018	1	6	4	TLLF	03.685.536/0001-86 - TARCISIO GOMES DE FREITAS	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000112500001	2018	1	6	5	TLLF	506.387.693-53 - JOSÉ DE PAULO VALDEVINO PEREIRA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000112700001	2018	1	6	7	TLLF	021.086.043-08 - FRANCISCO ASSIS S. SOUSA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000112900001	2018	1	6	9	TLLF	957.067.633-72 - MARLENE MARIA GONCALVES DA COSTA VIANA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000113100001	2018	1	6	11	TLLF	064.625.633-54 - ANTONIO PEREIRA BRITO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000113500001	2018	1	6	13	TLLF	431.200.403-04 - JOSITO DA SILVA LIMA	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000113600001	2018	1	6	14	TLLF	781.119.513-53 - PEDRO COELHO DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000113900001	2018	1	6	16	TLLF	330.352.703-25 - JOSÉ IVANILDO MACIEL DE ARAUJO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000114000001	2018	1	6	17	TLLF	990.974.353-15 - RITA MARIA DE ARAUJO FLORENCIO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000114700001	2018	1	6	19	TLLF	08.265.435/0002-50 - FRANCISCO ACELES RIBEIRO DA SILVA	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000115500001	2018	1	6	22	TLLF	009.757.753-75 - EFIGENIA MOURA CASTELO BRANCO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000115900001	2018	1	6	25	TLLF	843.067.343-15 - FRANCISCO CAMILO DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000116300001	2018	1	6	27	TLLF	027.738.103-76 - JOAO VICTOR DE CASTRO SOUSA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000116800001	2018	1	6	28	TLLF	040.535.953-55 - FRANCISCO MARCIANO SILVA DE FREITAS	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000117800001	2018	1	6	31	TLLF	990.559.963-00 - ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA NUNES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000118000001	2018	1	6	32	TLLF	369.124.093-34 - MARIA ALDENIR PEREIRA FALCÃO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000118700001	2018	1	6	35	TLLF	041.660.873-63 - RENATA MARQUES DO NASCIMENTO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000119200001	2018	1	6	36	TLLF	000.868.043-40 - IVONEIDE DA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000120100001	2018	1	7	1	TLLF	02.825.181/0001-10 - FRANCISCO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA - ME	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000120800001	2018	1	7	6	TLLF	442.399.633-20 - EDILSON PESSOA DE QUEIROIS	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000121700001	2018	1	7	8	TLLF	626.000.103-78 - FRANCISCO ANDERSON CAMPOS TELES	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000122100001	2018	1	7	10	TLLF	- VALBIA CORREIA MONTE	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000122700001	2018	1	7	14	TLLF	12.926.391/0001-59 - FABRICAS DE SORVETE BOM MEL LTDA	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000124100001	2018	1	7	18	TLLF	04.939.578/0001-69 - VANDERLEA MAIA DE SOUSA CASTELO BRANCO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000124500001	2018	1	7	20	TLLF	01.865.296/0001-76 - MARIA IVONEIDE DA SILVA FREIRES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000125100001	2018	1	7	21	TLLF	11.862.881/0001-76 - F.C. OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000125200001	2018	1	7	22	TLLF	11.668.861/0001-69 - JOSÉ ALMIR PESSOA SILVA - ME	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000126000001	2018	1	7	24	TLLF	01.156.476/0001-89 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA - MEI	R$ 120,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000126200001	2018	1	7	26	TLLF	05.646.748/0008-56 - FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA	R$ 120,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000127000001	2018	1	7	28	TLLF	19.113.178/0001-77 - MARINA PEREIRA DE AQUINO OLIVEIRA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000127800001	2018	1	7	29	TLLF	22.507.569/0001-80 - ANTONIA DE CASTRO DA SILVA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000129100001	2018	1	7	32	TLLF	00.897.065/0002-62 - AGF SERVIÇOS LTDA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000129400001	2018	1	7	34	TLLF	04.164.616/0006-63 - TNL PCS S/A	R$ 168,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000129600001	2018	1	7	35	TLLF	166.965.493-15 - JOSÉ BERNARDINO GONÇALVES	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000129700001	2018	1	7	36	TLLF	917.050.103-34 - MARCIA CLEIDE DUARTE LIMA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000130200001	2018	1	8	2	TLLF	297.862.823-53 - JOSÉ ANILDO DE SOUSA ARCELINO	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000130300001	2018	1	8	3	TLLF	122.758.753-87 - RAIMUNDO MOURA FILHO	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000131200001	2018	1	8	7	TLLF	13.938.706/0001-40 - JOAO CORREIA DEODATO NETO-ME	R$ 168,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000131500001	2018	1	8	8	TLLF	02.421.421/0008-98 - TIM S/A	R$ 120,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000131700001	2018	1	8	9	TLLF	11.545.078/0001-08 - PAULO ANDRE GOMES ARAUJO	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000131800001	2018	1	8	10	TLLF	13.146.078/0001-60 - FRANCISCO EVALDO SILVA LIMA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000133000001	2018	1	8	11	TLLF	22.068.255/0001-29 - FRANCISCO EDNELSON LOURENCO DE SOUZA - ME	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000133200001	2018	1	8	12	TLLF	25.014.603/0001-73 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA LIMA	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000134700001	2018	1	8	16	TLLF	035.113.023-31 - JOSÉ NARCÉLIO DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000135200001	2018	1	8	19	TLLF	442.402.523-34 - RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000136100001	2018	1	8	20	TLLF	20.629.571/0001-05 - JOSUE CRUZ DA SILVA	R$ 168,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000136700001	2018	1	8	22	TLLF	624.230.023-00 - ANTONIO GOMES FELINTRO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000137300001	2018	1	8	24	TLLF	17.742.679/0001-97 - CARLOS JOSE SOARES DA SILVA 92637574372	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000138000001	2018	1	8	26	TLLF	27.216.121/0001-21 - ALS CONSTRUCAO, MINERACAO E TRANSPORTE EIRELI - ME	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000138200001	2018	1	8	28	TLLF	029.310.003-96 - PAULO ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000138900001	2018	1	8	29	TLLF	115.396.743-04 - JOSÉ DE SOUSA UCHOA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000139800001	2018	1	8	31	TLLF	002.979.493-57 - CESAR DE ALMEIDA MOREIRA JUNIOR	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000141000001	2018	1	8	34	TLLF	21.627.504/0001-06 - PAULO SERGIO DE LIMA	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000141100001	2018	1	8	35	TLLF	802.182.453-00 - SIDILMA DIAS PORFIRO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000141200001	2018	1	8	36	TLLF	- RITA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000141500001	2018	1	9	1	TLLF	088.950.494-62 - CARLOS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000142500001	2018	1	9	5	TLLF	27.543.109/0001-21 - JAMES DO NASCIMENTO RODRIGUES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000142800001	2018	1	9	6	TLLF	321.097.763-15 - CARLOS ALBERTO LIMA CARNEIRO	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000142900001	2018	1	9	7	TLLF	27.619.230/0001-90 - ELIABE ARAUJO SOUSA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000143200001	2018	1	9	8	TLLF	047.486.923-75 - FRANCISCO XAVIER DO NASCIMENTO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000143700001	2018	1	9	9	TLLF	27.656.922/0001-08 - GINO PEREIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000144000001	2018	1	9	10	TLLF	434.740.043-87 - JOSÉ MARIA DE SOUZA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000144200001	2018	1	9	12	TLLF	063.008.963-90 - LEANDRO DO NASCIMENTO CARNEIRO	R$ 208,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000144800001	2018	1	9	13	TLLF	025.816.413-12 - RAFAEL NUNES DE CASTRO ME	R$ 168,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000144900001	2018	1	9	14	TLLF	515.993.764-15 - FRANCISCO AIRTON PINHEIRO DE OLIVEIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000145100001	2018	1	9	15	TLLF	506.593.753-20 - JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	R$ 228,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000145200001	2018	1	9	16	TLLF	27.854.219/0001-04 - LUANNA ARAUJO MEDEIROS DA SILVEIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000145300001	2018	1	9	17	TLLF	032.416.333-90 - WILMA MARIA DA SILVA	R$ 168,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000145700001	2018	1	9	18	TLLF	763.558.453-72 - FRANCISCO EDINEUDO SILVA DE AQUINO	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000145800001	2018	1	9	19	TLLF	18.966.197/0001-83 - M ROSIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000146100001	2018	1	9	21	TLLF	23.314.692/0001-48 - FRANCISCO DE ASSIS CUNHA JUNIOR	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000146500001	2018	1	9	24	TLLF	424.154.033-34 - PAULO IVO LIMA SILVA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000150600001	2018	1	9	29	TLLF	044.697.783-70 - MERIDIANE CRISITNA ALVES DE SOUZA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000154900001	2018	1	9	35	TLLF	746.113.643-72 - ANTONIO ALCIR PEREIRA COLARES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000155000001	2018	1	9	36	TLLF	442.345.033-04 - CARLOS SERGIO COSTA PINHEIRO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000155200001	2018	1	10	2	TLLF	380.318.413-49 - RAIMUNDO EDNARDO DA SILVA ALVES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000155300001	2018	1	10	3	TLLF	699.197.473-00 - SILVANA MARIA FREIRE SILVEIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000155600001	2018	1	10	6	TLLF	228.481.003-97 - José Carneiro de Melo Filho	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000156000001	2018	1	10	10	TLLF	243.429.393-04 - herdeiros de JOSÉ VALDO PEREIRA DE SOUSA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000156300001	2018	1	10	13	TLLF	033.633.163-05 - MARIA RAQUEL DA SILVA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000156400001	2018	1	10	14	TLLF	473.018.993-00 - ANTONIA MARIA ANDRÉ DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000157200001	2018	1	10	16	TLLF	- RITA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000157400001	2018	1	10	18	TLLF	039.571.833-32 - FRANCISCA DANIELA BRITO ALMEIDA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000157500001	2018	1	10	19	TLLF	080.253.688-31 - RAIMUNDA FERREIRA MENEZES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000157600001	2018	1	10	20	TLLF	856.648.803-25 - FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000157800001	2018	1	10	21	TLLF	020.675.833-28 - MANUEL GALDINO DE SOUSA FILHO	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000157900001	2018	1	10	22	TLLF	759.928.253-04 - JOSÉ ELENIZIO DA SILVA BASTOS	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000158600001	2018	1	10	26	TLLF	032.510.293-71 - MAYARA GONÇALVES DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000158800001	2018	1	10	27	TLLF	753.328.923-49 - ANTONIO CARLOS LOPES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000158900001	2018	1	10	28	TLLF	512.243.643-68 - MARCOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA	R$ 120,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000159000001	2018	1	10	29	TLLF	805.807.773-91 - REGINALDO DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000159300001	2018	1	10	32	TLLF	625.245.343-91 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA DAMASCENO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000159600001	2018	1	10	33	TLLF	032.322.313-30 - FABIO COSMO DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000160000001	2018	1	10	35	TLLF	389.768.033-53 - FRANCISCO NILSON COSTA SILVEIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000160100001	2018	1	10	36	TLLF	442.353.303-06 - HENRIQUE PAULO MARCELINO BARBOSA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000160400001	2018	1	11	2	TLLF	021.875.763-88 - FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA BRAGA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000160500001	2018	1	11	3	TLLF	019.682.693-47 - GILDETE GERTRUDES	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000160600001	2018	1	11	4	TLLF	519.176.703-97 - MARIA ELIZANGELA DE MELO VASCONCELOS	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000160700001	2018	1	11	5	TLLF	496.028.453-68 - FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000160800001	2018	1	11	6	TLLF	442.345.203-06 - FRANCISCO JOSÉ DA SILVA LIMA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000160900001	2018	1	11	7	TLLF	141.038.343-15 - FRANCISCO RICARTE DE ALBUQUERQUE	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000161000001	2018	1	11	8	TLLF	04.967.094/0001-23 - JOSÉ EUDES FERNANDES BEZERRA JUNIOR-ME	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000161200001	2018	1	11	9	TLLF	000.868.053-12 - LAURILENE SIQUEIRA MACIEL DO NASCIMENTO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000161300001	2018	1	11	10	TLLF	736.974.193-15 - RAIMUNDO CELIO PINHEIRO DA SILVA	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000161400001	2018	1	11	11	TLLF	974.815.723-72 - MARIA IZABEL ARAUJO DO NASCIMENTO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000161500001	2018	1	11	12	TLLF	- JOSÉ MARIA FERREIRA MARCOS	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000161600001	2018	1	11	13	TLLF	027.045.623-69 - EVANDO OLIVEIRA MENEZES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000161700001	2018	1	11	14	TLLF	881.814.723-49 - LUIZ FLAVIO DA SILVA MEDEIROS	R$ 208,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000161900001	2018	1	11	16	TLLF	921.933.233-72 - STEFANIA WIDELGLA PEREIRA DO NASCIMENTO	R$ 168,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000162000001	2018	1	11	17	TLLF	481.133.013-72 - PEDRO NASCIMENTO DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000162200001	2018	1	11	18	TLLF	114.037.213-00 - FRANCISCA TABOSA VIEIRA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000162300001	2018	1	11	19	TLLF	770.839.543-72 - JONAS SANTOS DOS REIS	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000162400001	2018	1	11	20	TLLF	027.812.213-25 - AURILENE SERAFIM DA SILVA MORAES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000162600001	2018	1	11	22	TLLF	046.009.393-28 - MARIA ALBENIA ALVES DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000163000001	2018	1	11	25	TLLF	046.141.683-29 - FRANCISCA JANNIELY DE OLIVEIRA MOURA PONTES	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000163100001	2018	1	11	26	TLLF	029.300.793-47 - MARILIA MARQUES GOMES	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000163500001	2018	1	11	27	TLLF	996.482.963-91 - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BARBOSA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000163700001	2018	1	11	28	TLLF	286.079.023-34 - JOSE MILTON XAVIER DOS SANTOS	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000163900001	2018	1	11	29	TLLF	807.847.203-04 - ANTONIO NAIRTON BENEVIDES FERREIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000164200001	2018	1	11	30	TLLF	035.113.023-31 - JOSÉ NARCÉLIO DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000164500001	2018	1	11	32	TLLF	042.688.503-17 - MARIA ELISÂNGELA SILVA DO NASCIMENTO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000164600001	2018	1	11	33	TLLF	974.815.133-68 - LAUDENIA LIMA DE SOUZA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000164700001	2018	1	11	34	TLLF	621.511.983-08 - DANIEL DE SOUSA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000164800001	2018	1	11	35	TLLF	780.321.643-91 - JOSÉ RICARDO DA SILVA COSTA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000164900001	2018	1	11	36	TLLF	028.680.263-54 - CARLOS ANDRE VIEIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000165000001	2018	1	12	1	TLLF	003.279.653-63 - RAIMUNDO MARCULINO DE OLIVEIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000165100001	2018	1	12	2	TLLF	039.313.513-60 - ANTONIO ADILTON DE SOUSA LIMA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000165500001	2018	1	12	4	TLLF	22.232.687/0001-23 - FRANCISCA NATIELY ALVES DE ARAUJO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000165600001	2018	1	12	5	TLLF	739.813.033-34 - VALDETE MARIA DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000165700001	2018	1	12	6	TLLF	013.242.633-18 - MONICA LUZIA ARAUJO DE OLIVEIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000166000001	2018	1	12	7	TLLF	052.742.823-00 - ERIKA JANAINA LIBERATO DAMACENO	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000166200001	2018	1	12	8	TLLF	667.294.243-20 - FRANCISCO EDSON PEREIRA DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000166400001	2018	1	12	10	TLLF	059.814.023-93 - ANA VLADIANE ALVES DE SOUSA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000166500001	2018	1	12	11	TLLF	154.094.143-49 - RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000166800001	2018	1	12	13	TLLF	25.327.588/0001-13 - Gleidson Fernandes de Oliveira - MEI	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000166900001	2018	1	12	14	TLLF	064.497.533-40 - NILTON THARLLES E SILVA ROCHA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000167000001	2018	1	12	15	TLLF	365.966.713-72 - FRANCISCO AILTON FREIRES DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000167100001	2018	1	12	16	TLLF	625.535.773-20 - MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000167200001	2018	1	12	17	TLLF	455.086.073-15 - FRANCISCA BEZERRA COSTA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000167300001	2018	1	12	18	TLLF	473.042.863-34 - ANDROCELIO COSTA NOGUEIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000167500001	2018	1	12	20	TLLF	442.356.313-49 - CICERO GOMES DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000167600001	2018	1	12	21	TLLF	703.058.203-97 - ANTONIO CARLOS PINHEIRO DA SILVA	R$ 120,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000167800001	2018	1	12	22	TLLF	106.392.658-04 - FRANCISCO SINVAL FELIX	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000168100001	2018	1	12	24	TLLF	943.162.443-53 - WENDEL BEZERRA DIAS	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000168300001	2018	1	12	26	TLLF	021.526.513-08 - FRANCISCO CLEILSON DA COSTA OLIVEIRA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000168600001	2018	1	12	28	TLLF	02.429.706/0003-60 - MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA SALES	R$ 120,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000168800001	2018	1	12	29	TLLF	11.765.282/0001-34 - MARIA LIMA DOS SANTOS	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000168900001	2018	1	12	30	TLLF	713.231.123-91 - FRANCISCO EDVANIO PEREIRA DA SILVA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000169100001	2018	1	12	32	TLLF	562.073.793-49 - JONIA MARIA DE LIMA FERREIRA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000169200001	2018	1	12	33	TLLF	027.084.603-40 - FRANCISCO ODECIO SILVA DE SOUZA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000169400001	2018	1	12	35	TLLF	26.456.134/0001-05 - WAGNER BARRETO DE PAULA	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000169500001	2018	1	12	36	TLLF	057.176.033-39 - CAMILA MESQUITA DE LIMA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000177200001	2018	1	13	9	TXVS	08.675.302/0001-71 - FRANCISCA VALNIDE ALVES MENESES COSTA ME	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000177600001	2018	1	13	10	TXDV	903.067.323-00 - LIGIANE CARLA DO VALE SIQUEIRA	R$ 120,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000182000001	2018	1	13	13	TXDV	052.857.733-69 - HINGRETH DIEINE SOARES CHAVES	R$ 180,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000182600001	2018	1	13	15	TXDV	790.910.083-34 - CARLOS ALEXANDRE GOMES CHAGAS	R$ 20,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000182700001	2018	1	13	16	TXFT	790.910.083-34 - CARLOS ALEXANDRE GOMES CHAGAS	R$ 108,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000184300001	2018	1	13	18	TLLF	927.089.433-91 - JACINTA MARIA DA SILVA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000186400001	2018	1	13	19	TXVS	29.956.579/0001-42 - FRANCISCO RENE DE LIMA SOUZA 05754584377	R$ 80,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000190400001	2018	1	13	24	TLLF	11.475.765/0001-02 - GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO-ME	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000190500001	2018	1	13	25	TXVS	11.475.765/0001-02 - GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO-ME	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000191400001	2018	1	13	28	TLLF	21.756.008/0001-52 - FRANCISCO WILLIAM HOLANDA LIMA	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000213000001	2018	1	14	3	TLLF	27.180.706/0001-39 - DENISE MESQUITA CORDEIRO	R$ 168,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180000218900001	2018	1	14	4	TXDV	08.721.324/0001-20 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARATICUM	R$ 20,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000221200001	2018	1	14	5	TLLF	19.084.675/0001-94 - MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA -007111744378 MEI	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000225200001	2018	1	14	7	TLLF	746.125.903-25 - ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA	R$ 120,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000244000001	2018	1	14	14	DAIPTU	539.020.503-06 - ANTONIO DA COSTA FIRMINO	R$ 107,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000248300001	2018	1	14	19	TLLF	13.240.422/0001-86 - MARIA CERLY DE LIMA ANDRADE ME	R$ 76,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000249500001	2018	1	14	23	ISS	226.269.051-00 - EXPEDITO LIMA SARAIVA	R$ 72,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000249600001	2018	1	14	24	TXDV	226.269.051-00 - EXPEDITO LIMA SARAIVA	R$ 20,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000249700001	2018	1	14	25	TXFT	226.269.051-00 - EXPEDITO LIMA SARAIVA	R$ 52,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000249900001	2018	1	14	26	TXDV	205.088.323-49 - FRANCISCO RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000250300001	2018	1	14	27	TXDV	882.223.143-00 - EDVAN CUSTODIO DA SILVA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000255100001	2018	1	14	29	ISS	02.990.006/0001-89 - MULT COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕA EIRELE - ME	R$ 144,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000255300001	2018	1	14	30	TXDV	02.990.006/0001-89 - MULT COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕA EIRELE - ME	R$ 20,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000255500001	2018	1	14	31	TXDV	72.566.581/0001-34 - ROGERIO BEZERRA E SILVA EIRELI	R$ 20,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000256400001	2018	1	14	32	TXVS	12.926.391/0001-59 - FABRICAS DE SORVETE BOM MEL LTDA	R$ 40,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180000268200001	2018	1	15	2	TLLF	832.714.063-91 - HERACLENCIO TABOSA DE ANDRADE	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001199200001	2018	1	15	3	IPTU	- JOÃO OLIMPIO DO NASCIMENTO	R$ 22,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001199500001	2018	1	15	5	IPTU	254.307.133-25 - FRANCISCO JONAS DA SILVA SOUSA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001199600001	2018	1	15	6	IPTU	421.815.773-15 - MARIA VANUSA ALVES UCHOA	R$ 22,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001199900001	2018	1	15	8	IPTU	- JOSÉ ALVES DA SILVA	R$ 87,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001200300001	2018	1	15	9	IPTU	- MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA	R$ 29,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001200800001	2018	1	15	11	IPTU	063.024.082-53 - FRANCISCO AMANCIO DOS SANTOS NETO	R$ 50,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001200900001	2018	1	15	12	IPTU	743.693.003-63 - MARIA JUCIVALDA LIMA SOARES	R$ 17,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001201300001	2018	1	15	14	IPTU	- DEMÉTRIO ALVES	R$ 23,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001201700001	2018	1	15	16	IPTU	206.739.223-91 - JOSÉ MARIA DE SOUSA	R$ 52,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001201800001	2018	1	15	17	IPTU	743.693.003-63 - MARIA JUCIVALDA LIMA SOARES	R$ 33,41
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001201900001	2018	1	15	18	IPTU	206.739.223-91 - JOSÉ MARIA DE SOUSA	R$ 68,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001202000001	2018	1	15	19	IPTU	206.739.223-91 - JOSÉ MARIA DE SOUSA	R$ 34,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001202100001	2018	1	15	20	IPTU	- PIRES FERREIRO	R$ 35,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001202400001	2018	1	15	22	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS SABINO DE LIMA	R$ 24,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001202800001	2018	1	15	24	IPTU	- ODÍLIA INÁCIA DA SILVA	R$ 15,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001203000001	2018	1	15	26	IPTU	- ARIMATÉIA ALENCAR LOPES	R$ 29,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001203100001	2018	1	15	27	IPTU	699.100.303-49 - MARIA LUCIENE APRÍGIO DE SOUSA	R$ 17,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001203200001	2018	1	15	28	IPTU	- FRANCISCO GOMES DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001204300001	2018	1	15	34	IPTU	- IRENE ALVES DA SILVA	R$ 22,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001205400001	2018	1	16	4	IPTU	000.004.743-04 - RITA DE CASSIA LIMA DA SILVA	R$ 22,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001205600001	2018	1	16	5	IPTU	426.696.263-00 - ALUÍSIO PEREIRA DA SILVA FILHO	R$ 33,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001205700001	2018	1	16	6	IPTU	893.049.003-44 - MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA	R$ 27,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001206400001	2018	1	16	9	IPTU	056.378.663-92 - RICARDO ALEXANDRE OLIVEIRA COSTA	R$ 16,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001206500001	2018	1	16	10	IPTU	315.791.753-68 - LUCIA DE FATIMA DE CASTRO SANTOS	R$ 42,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001207300001	2018	1	16	15	IPTU	- LUIZA ASSIS DE SOUSA	R$ 24,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001207400001	2018	1	16	16	IPTU	- MARIA IVANILDA BARROS CAVALCANTE	R$ 22,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001207500001	2018	1	16	17	IPTU	- MARIA CANDIDO DA SILVA	R$ 46,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001208000001	2018	1	16	20	IPTU	- JOÃO SOBREIRA DE LIMA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001208200001	2018	1	16	21	IPTU	697.196.323-72 - ANTÔNIA DA COSTA LIMA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001208400001	2018	1	16	23	IPTU	000.750.613-92 - ELYSSANDRA DA COSTA ROQUE RODRIGUES	R$ 17,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001208900001	2018	1	16	27	IPTU	363.098.933-00 - FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA FRANCO	R$ 37,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001209300001	2018	1	16	30	IPTU	- JOSÉ VALDIR ALEXANDRE RODRIGUES	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001209600001	2018	1	16	31	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001209700001	2018	1	16	32	IPTU	- RAIMUNDO NONATO MARTINS DA SILVA	R$ 14,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001209900001	2018	1	16	34	IPTU	366.121.203-63 - FRANCISCO BARROSO DE SOUZA	R$ 63,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001210000001	2018	1	16	35	IPTU	339.807.991-15 - JOSÉ ISAIAS VIANA DE SOUSA	R$ 42,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001210100001	2018	1	16	36	IPTU	728.890.713-91 - JOSE MAURICIO DOS SANTOS	R$ 38,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001210200001	2018	1	17	1	IPTU	034.697.203-55 - CRISTINA LUCIA DA SILVA	R$ 56,21
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001210300001	2018	1	17	2	IPTU	366.121.203-63 - FRANCISCO BARROSO DE SOUZA	R$ 23,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001211100001	2018	1	17	4	IPTU	310.590.823-49 - HERDEIROS DE JOSÉ TOMAS AQUINO	R$ 52,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001212000001	2018	1	17	7	IPTU	- COSMO DE CASTRO OLIVEIRA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001212200001	2018	1	17	9	IPTU	211.513.343-91 - LUIZA MARIA PEREIRA DA SILVA	R$ 41,71
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001212300001	2018	1	17	10	IPTU	751.639.263-49 - JOSÉ WILAME DA COSTA SILVEIRA	R$ 80,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001212700001	2018	1	17	12	IPTU	- RAIMUNDA DA COSTA SILVEIRA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001212800001	2018	1	17	13	IPTU	- RAIMUNDA DA COSTA SILVEIRA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001213200001	2018	1	17	16	IPTU	912.795.393-68 - ROBERTO FERNANDES	R$ 23,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001213500001	2018	1	17	17	IPTU	005.832.813-03 - ANA SILVA SALES	R$ 16,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001213800001	2018	1	17	19	IPTU	681.142.903-82 - ALEXANDRE COSTA ROQUE	R$ 41,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001214000001	2018	1	17	20	IPTU	015.682.553-81 - MARIA NAZARE E SILVA SALES	R$ 12,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001214800001	2018	1	17	23	IPTU	- RAIMUNDO OLEGARIO PINHEIRO	R$ 27,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001216700001	2018	1	18	2	IPTU	- JOSÉ BERNARDINO DA SILVA	R$ 16,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001216800001	2018	1	18	3	IPTU	987.926.283-20 - FRANCISCA LUCIA DE SOUZA	R$ 31,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001216900001	2018	1	18	4	IPTU	- JOSÉ LAURIANO DE SOUSA	R$ 30,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001217000001	2018	1	18	5	IPTU	421.807.323-68 - LIDUINA DE SOUSA UCHOA	R$ 16,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001217400001	2018	1	18	8	IPTU	- RITA APRIGIO DE SOUSA	R$ 18,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001218400001	2018	1	18	14	IPTU	751.393.673-00 - JOSÉ DAVI CHAGAS PEREIRA	R$ 19,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001218700001	2018	1	18	15	IPTU	817.515.753-49 - ANTÔNIO VIANEY GOMES DA SILVA	R$ 23,23
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001218800001	2018	1	18	16	IPTU	- MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RODRIGUES	R$ 14,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001219400001	2018	1	18	19	IPTU	- JOÃO RODRIGUES DA SILVA	R$ 35,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001220300001	2018	1	18	21	IPTU	- MARIA EMÍLIA ALVES DOS SANTOS	R$ 39,11
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001221200001	2018	1	18	24	IPTU	- MARIA AUGUSTA SARAIVA	R$ 23,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001221300001	2018	1	18	25	IPTU	- CARLOS ANTÔNIO COSTA DA SILVA	R$ 12,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001221600001	2018	1	18	26	IPTU	442.362.043-04 - MARIA CHAVES FERREIRA	R$ 32,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001221700001	2018	1	18	27	IPTU	- ODETE MARIA DO NASCIMENTO	R$ 20,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001221800001	2018	1	18	28	IPTU	045.000.073-77 - EMILLY ROSE OLIVEIRA PEREIRA	R$ 19,21
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001222000001	2018	1	18	29	IPTU	- DAMIANA ALVES	R$ 28,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001222400001	2018	1	18	33	IPTU	- ELIZETE GABRIEL DA SILVA	R$ 17,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001222900001	2018	1	18	35	IPTU	357.486.483-34 - MARIA MARGARIDA DE SOUZA BATISTA	R$ 106,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001223300001	2018	1	19	1	IPTU	- FRANCISCO SALES PROTACIO	R$ 32,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001223800001	2018	1	19	5	IPTU	- ANTONIO AUGOSTO G FERREIRA	R$ 90,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001224100001	2018	1	19	7	IPTU	- FRANCISCA DE SOUSA SILVA	R$ 56,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001224200001	2018	1	19	8	IPTU	- MARIA JOSIEUDA BARBOSA GOMES	R$ 42,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001224600001	2018	1	19	11	IPTU	- JOSÉ CASTRO DE OLIVEIRA	R$ 56,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001224800001	2018	1	19	12	IPTU	- FRANCISCO AIRTO FREITAS OLIVEIRA	R$ 54,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001225100001	2018	1	19	13	IPTU	442.359.923-68 - MARTA CAETANO DA SILVA	R$ 100,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001225400001	2018	1	19	16	IPTU	- MOACIR DOS SANTOS FREITAS	R$ 22,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001225600001	2018	1	19	17	IPTU	- JAIME ALVES LOPES FILHO	R$ 12,47
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001225800001	2018	1	19	18	IPTU	037.185.083-54 - JAMILE BEZERRA PEREIRA FLORENCIO	R$ 13,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001226200001	2018	1	19	21	IPTU	846.633.083-68 - ZEZINHA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	R$ 11,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001226300001	2018	1	19	22	IPTU	- ANTONIO LOPES DE BARROS	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001226400001	2018	1	19	23	IPTU	- RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	R$ 57,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001226700001	2018	1	19	25	IPTU	- RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	R$ 14,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001227400001	2018	1	19	29	IPTU	- HEDEIROS DE AMELIA SERAFIM	R$ 17,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001227600001	2018	1	19	31	IPTU	752.280.173-72 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001227900001	2018	1	19	33	IPTU	- HERDEIROS DE MARIA LIDUINA ANDRADE AVELINO	R$ 21,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001228000001	2018	1	19	34	IPTU	- MARIA FRANCISCA BATISTA	R$ 55,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001229200001	2018	1	20	1	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 21,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001229500001	2018	1	20	2	IPTU	029.319.043-76 - LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	R$ 20,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001229800001	2018	1	20	3	IPTU	- MARIA DO CARMO DOS SANTOS	R$ 65,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001230300001	2018	1	20	5	IPTU	- ANTONIO LAUREANO DE SOUSA	R$ 58,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001230400001	2018	1	20	6	IPTU	042.732.563-39 - MARIA LIMA DE OLIVEIRA	R$ 32,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001230700001	2018	1	20	8	IPTU	- MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA	R$ 164,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001231000001	2018	1	20	10	IPTU	04.407.758/0001-08 - FRANCISCO DE ASSIS MAIA DE SOUSA	R$ 23,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001232600001	2018	1	20	13	IPTU	569.052.543-04 - RAIMUNDO NONATO FREIRE	R$ 37,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001232900001	2018	1	20	16	IPTU	- MANUEL DELFINO DA SILVA	R$ 22,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001233200001	2018	1	20	18	IPTU	- HERDEIROS RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	R$ 240,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001233700001	2018	1	20	20	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	R$ 14,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001233800001	2018	1	20	21	IPTU	872.967.133-72 - ERIMAR PEREIRA LOPES	R$ 27,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001233900001	2018	1	20	22	IPTU	- LUIZ BATISTA DIAS	R$ 24,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001234000001	2018	1	20	23	IPTU	15.057.576/0001-62 - CLUBE JOVEM SOCIAL DE REDENCAO	R$ 290,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001234100001	2018	1	20	24	IPTU	- FRANCISCO VALCIMAR FREITAS	R$ 18,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001235800001	2018	1	20	32	IPTU	614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA	R$ 67,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001236100001	2018	1	20	34	IPTU	- OTILIA CAETANO NOGUEIRA DA SILVA	R$ 23,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001236400001	2018	1	20	35	IPTU	- RAIMUNDO NONATO MORAIS	R$ 44,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001236600001	2018	1	20	36	IPTU	- RAIMUNDO NONATO MORAIS	R$ 12,76
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001238300001	2018	1	21	7	IPTU	- HERDEIROS DE MARIA LÚCIA JACOME	R$ 24,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001239800001	2018	1	21	16	IPTU	- JOSÉ RODRIGUES COSTA	R$ 31,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001241300001	2018	1	21	20	IPTU	036.606.073-20 - ANTONIO DE OLIVEIRA CASTRO	R$ 28,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001241700001	2018	1	21	23	IPTU	- GERMANO MAIA	R$ 79,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001242200001	2018	1	21	26	IPTU	- MARIA GORETE COSTA DOS SANTOS	R$ 36,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001242500001	2018	1	21	27	IPTU	- MARIA GORETE COSTA DOS SANTOS	R$ 37,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001243200001	2018	1	21	34	IPTU	- MARIA ANTONIETA SARAIVA RUSSO	R$ 70,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001243800001	2018	1	21	36	IPTU	056.184.953-68 - TEREZINHA CANDIDO DA COSTA	R$ 52,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001244500001	2018	1	22	2	IPTU	698.770.093-15 - ANTONIA LUTÉRCIA TAVARES DA SILVA	R$ 19,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001246800001	2018	1	22	15	IPTU	004.827.813-00 - HERDEIROS DE JOSÉ FABIANO CASTELO BRANCO	R$ 48,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001247200001	2018	1	22	17	IPTU	442.383.803-63 - SEBASTIÃO DEMETRO DA SILVA	R$ 39,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001247400001	2018	1	22	18	IPTU	780.522.463-34 - ODILON MELO DE SOUSA	R$ 24,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001248200001	2018	1	22	22	IPTU	744.557.533-20 - ANA CLEIDE OLIVEIRA COSTA	R$ 12,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001248800001	2018	1	22	25	IPTU	- MARIA CAETANO DA SILVA	R$ 12,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001249100001	2018	1	22	28	IPTU	- MARIA LUCIA SILVA ALMEIDA	R$ 52,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001249500001	2018	1	22	31	IPTU	994.666.273-68 - MARIA ROSALINA ROCHA DE OLIVEIRA	R$ 20,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001250300001	2018	1	22	34	IPTU	851.423.103-06 - FRANCISCO VALDIVINO NETO	R$ 15,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001250600001	2018	1	22	35	IPTU	366.467.263-91 - LUCIANO SILVA DE SOUSA	R$ 18,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001251200001	2018	1	23	4	IPTU	223.725.633-00 - ANTONIA DAVY RAMOS FERREIRA DE LIMA	R$ 59,06
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001251500001	2018	1	23	6	IPTU	- DALVA RAMOS FERREIRA	R$ 56,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001251600001	2018	1	23	7	IPTU	- IRACIR GOMES PEREIRA	R$ 45,26
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001251800001	2018	1	23	8	IPTU	- FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	R$ 19,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001252000001	2018	1	23	9	IPTU	- FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	R$ 18,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001252200001	2018	1	23	11	IPTU	704.818.223-72 - PAULO FERNANDES DA SILVA	R$ 18,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001252500001	2018	1	23	13	IPTU	764.383.843-72 - MARIA ALAIDE RUFINO DA SILVA	R$ 44,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001253300001	2018	1	23	16	IPTU	- JOAQUIM DIAS	R$ 22,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001253400001	2018	1	23	17	IPTU	- MARIA LUIZA DA SILVA BARBOSA	R$ 22,91
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001253600001	2018	1	23	18	IPTU	569.046.733-20 - JOSE MARIA DE SOUSA	R$ 18,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001253700001	2018	1	23	19	IPTU	- ANTONIO FERREIRA DA SILVA	R$ 25,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001253800001	2018	1	23	20	IPTU	- JOSÉ FERREIRA	R$ 21,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001254200001	2018	1	23	24	IPTU	- RAIMUNDO NONATO LIMA CABRAL	R$ 20,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001254300001	2018	1	23	25	IPTU	898.942.003-20 - MARIA ETERNA DE OLIVEIRA DA SILVA	R$ 57,66
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001254600001	2018	1	23	26	IPTU	- MARIA LOURDES SILVA MATOS	R$ 49,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001254800001	2018	1	23	27	IPTU	033.912.443-02 - FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA	R$ 18,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001255000001	2018	1	23	28	IPTU	- MARIA ALDENIR PEREIRA FALCÃO	R$ 53,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001255300001	2018	1	23	30	IPTU	- AYLA MARIA FERREIRA DA SILVA	R$ 34,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001255700001	2018	1	23	33	IPTU	- ANTONIO MANDUCA	R$ 124,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001255800001	2018	1	23	34	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	R$ 14,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001256100001	2018	1	24	1	IPTU	727.921.163-15 - ALAÍDE ALVES DA SILVA	R$ 26,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001256400001	2018	1	24	3	IPTU	039.559.323-97 - SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA	R$ 24,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001256500001	2018	1	24	4	IPTU	569.025.493-20 - ANTONIA LIDIANE RODRIGUES COSTA	R$ 17,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001257400001	2018	1	24	8	IPTU	- MARIA ESTER DE OLIVEIRA	R$ 25,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001257700001	2018	1	24	9	IPTU	- MARIA DE LOURDES LIMA AMORIM	R$ 23,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001258200001	2018	1	24	12	IPTU	- RAIMUNDO DE SOUSA	R$ 12,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001258400001	2018	1	24	13	IPTU	- RITA BARROS LIMA	R$ 110,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001258500001	2018	1	24	14	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO	R$ 44,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001258600001	2018	1	24	15	IPTU	- MARIA ANGELA DE SOUSA	R$ 26,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001258700001	2018	1	24	16	IPTU	562.076.543-15 - FRANCISCO BENEVIDES DA SILVA	R$ 24,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001258800001	2018	1	24	17	IPTU	704.818.223-72 - PAULO FERNANDES DA SILVA	R$ 37,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001258900001	2018	1	24	18	IPTU	- CARLOS EDUARDO PEREIRA	R$ 14,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001259100001	2018	1	24	20	IPTU	539.058.143-15 - JOSÉ COSMO DE MORAIS	R$ 50,19
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001259400001	2018	1	24	23	IPTU	674.935.483-15 - RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA	R$ 41,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001259700001	2018	1	24	26	IPTU	841.131.033-72 - SOLANGE MIRANDA MELO SILVA	R$ 88,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001260000001	2018	1	24	29	IPTU	- LUCIOLA DA SILVA	R$ 14,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001260800001	2018	1	24	34	IPTU	- LUCIOLA DA SILVA	R$ 26,24
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001260900001	2018	1	24	35	IPTU	- JOÃO BARROS DE SOUSA	R$ 77,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001261100001	2018	1	24	36	IPTU	706.924.163-15 - ZULENE LUIZ DA SILVEIRA	R$ 12,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001261600001	2018	1	25	1	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 44,11
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001262500001	2018	1	25	4	IPTU	736.884.873-20 - MARIA NAZARE DE SOUSA SILVA	R$ 21,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001262600001	2018	1	25	5	IPTU	736.884.873-20 - MARIA NAZARE DE SOUSA SILVA	R$ 34,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001262700001	2018	1	25	6	IPTU	- ANTONIO RIBEIRO DE CASTRO	R$ 46,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001262800001	2018	1	25	7	IPTU	- DEDÉ	R$ 16,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001263000001	2018	1	25	8	IPTU	- LUIS MORAIS DA SILVA	R$ 10,44
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001263200001	2018	1	25	9	IPTU	- DEDÉ	R$ 33,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001263500001	2018	1	25	12	IPTU	037.108.233-15 - ANTONIO PINHEIRO COSTA	R$ 78,91
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001263600001	2018	1	25	13	IPTU	037.108.233-15 - ANTONIO PINHEIRO COSTA	R$ 76,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001263800001	2018	1	25	14	IPTU	539.020.253-87 - ANTONIA LIDUINA DA SILVA RAMALHO VIANA	R$ 15,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001264600001	2018	1	25	19	IPTU	- JOSÉ HERMESOM LEITÃO LIMA	R$ 59,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001264700001	2018	1	25	20	IPTU	421.806.193-91 - NUBIA MARIA LIMA	R$ 58,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001265000001	2018	1	25	21	IPTU	- ANTONIO SOUSA FILHO	R$ 77,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001265200001	2018	1	25	22	IPTU	- JOÃO EUDES GOMES FERREIRA	R$ 49,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001265300001	2018	1	25	23	IPTU	- JOÃO EUDES GOMES FERREIRA	R$ 47,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001265600001	2018	1	25	26	IPTU	012.154.213-03 - GERALDO DA SILVA MOURA	R$ 29,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001265700001	2018	1	25	27	IPTU	391.855.243-87 - MARIA SULAMITA COSMO DA COSTA	R$ 70,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001265800001	2018	1	25	28	IPTU	- JOSÉ FRANCISCO CARNEIRO	R$ 101,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001265900001	2018	1	25	29	IPTU	- LUIS GONZAGA BRAGA DE LIRA	R$ 66,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001266000001	2018	1	25	30	IPTU	- JOÃOZINHO GOJOBA	R$ 28,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001266100001	2018	1	25	31	IPTU	- MARCELO PIRINA	R$ 28,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001266400001	2018	1	25	33	IPTU	122.737.243-49 - JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA -(LELE)	R$ 23,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001266600001	2018	1	25	35	IPTU	- IRISMAR PEREIRA DE AQUINO SOUSA	R$ 24,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001266900001	2018	1	26	1	IPTU	010.827.553-11 - CELIA MARIA PEREIRA DA SILVA	R$ 28,26
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001267300001	2018	1	26	3	IPTU	- MARIA ROSÁLIA DO VALE	R$ 26,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001267800001	2018	1	26	5	IPTU	- LENILDA MARIA DE SOUSA CAMPOS	R$ 32,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001267900001	2018	1	26	6	IPTU	- JOANA SENA FALCÃO	R$ 28,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001268100001	2018	1	26	8	IPTU	- RITA TEIXEIRA DA SILVA	R$ 60,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001268200001	2018	1	26	9	IPTU	- MARIA DO CARMO DOS SANTOS	R$ 38,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001268300001	2018	1	26	10	IPTU	681.202.303-53 - CARMELINA MARIA DO SANTO	R$ 100,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001268400001	2018	1	26	11	IPTU	- FRANCISCO PINHEIRO IRMÃO	R$ 32,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001268600001	2018	1	26	12	IPTU	- FRANCISCO PINHEIRO IRMÃO	R$ 36,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001269000001	2018	1	26	14	IPTU	883.335.663-91 - IVONE DA SILVA PEREIRA	R$ 34,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001269100001	2018	1	26	15	IPTU	- FRANCISCA DE SALES COSTA	R$ 75,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001269200001	2018	1	26	16	IPTU	202.853.533-43 - JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA	R$ 68,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001269300001	2018	1	26	17	IPTU	- LÚCIA FRANCILINO	R$ 29,66
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001269400001	2018	1	26	18	IPTU	- IVAN POLICARDO DE MELO	R$ 26,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001269700001	2018	1	26	20	IPTU	- ESTÊNIO TAVARES	R$ 45,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001270000001	2018	1	26	22	IPTU	- MARIA FRANCELINA PEREIRA DO CARMO	R$ 23,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001270200001	2018	1	26	23	IPTU	- MARIA IRACIR SIQUEIRA SOUSA	R$ 31,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001270300001	2018	1	26	24	IPTU	473.021.783-72 - VERÔNICA ALVES COSTA CORDEIRO	R$ 56,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001270400001	2018	1	26	25	IPTU	001.649.553-56 - MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA	R$ 27,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001270500001	2018	1	26	26	IPTU	- LEONARDO GOMES	R$ 27,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001271000001	2018	1	26	29	IPTU	961.172.303-20 - FRANCISCO SOARES DA SILVA	R$ 45,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001271300001	2018	1	26	32	IPTU	- EDINARDO FRANCO	R$ 247,42
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001271400001	2018	1	26	33	IPTU	- PAULO SERGIO DE LIMA	R$ 55,06
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001271500001	2018	1	26	34	IPTU	- FRANCISCO PIRES MOROUX	R$ 61,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001271900001	2018	1	26	36	IPTU	310.587.603-00 - FRANCISCO COSTA NETO	R$ 17,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001272000001	2018	1	27	1	IPTU	- JOSÉ VALDIVINO DA SILVA	R$ 12,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001272200001	2018	1	27	3	IPTU	115.359.543-53 - JÚLIA JACINTO BARRETO	R$ 32,47
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001272300001	2018	1	27	4	IPTU	442.380.023-34 - MARIA LUCILENE VALDIVINO DOS SANTOS	R$ 38,42
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001272600001	2018	1	27	5	IPTU	- SUZANA GOMES MOURA	R$ 52,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001272700001	2018	1	27	6	IPTU	- MARIA LAURENÇO	R$ 143,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001272900001	2018	1	27	7	IPTU	- PRIMEIRO DE JANEIRO	R$ 616,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001273300001	2018	1	27	9	IPTU	- LUIZA CASTRO	R$ 258,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001273800001	2018	1	27	10	IPTU	- MARIA PIMENTA SILVA	R$ 85,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001274000001	2018	1	27	12	IPTU	- PEDRO FERREIRA NODRE	R$ 21,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001274100001	2018	1	27	13	IPTU	- FRANCISCO LUIZ DE SOUZA	R$ 46,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001274400001	2018	1	27	15	IPTU	- FRANCISCO PINHEIRO IRMÃO	R$ 141,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001274800001	2018	1	27	17	IPTU	841.206.493-34 - ANTONIETA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA	R$ 29,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001274900001	2018	1	27	18	IPTU	- LÚCIA TEIXEIRA DOS SANTOS	R$ 22,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001275100001	2018	1	27	20	IPTU	- SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	R$ 39,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001275300001	2018	1	27	21	IPTU	- LUIZ LOPES DA SILVA	R$ 56,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001275600001	2018	1	27	22	IPTU	- JOSÉ RIBAMAR ALVES DE OLIVEIRA	R$ 57,19
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001275700001	2018	1	27	23	IPTU	- COSME ALVES RODRIGUES	R$ 37,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001275800001	2018	1	27	24	IPTU	- MANOEL MARCOLINO	R$ 70,23
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001275900001	2018	1	27	25	IPTU	- JOSÉ RIBAMAR ALVES DE OLIVEIRA	R$ 55,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001276100001	2018	1	27	26	IPTU	- DELEGACIA SINDICAL DOS TRABALHADORES	R$ 46,08
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001276200001	2018	1	27	27	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO TEXEIRA BRAGA	R$ 64,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001276300001	2018	1	27	28	IPTU	- FRANCISCA LIMA DA SILVA	R$ 28,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001276400001	2018	1	27	29	IPTU	- FRANCISCO SALES BERNADO	R$ 153,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001276700001	2018	1	27	30	IPTU	- MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA	R$ 40,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001277100001	2018	1	27	31	IPTU	- RITA RÉGIS CAVALCANTE	R$ 24,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001277300001	2018	1	27	32	IPTU	817.346.203-82 - PEDRO DA SILVA LIMA	R$ 43,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001277700001	2018	1	27	34	IPTU	241.899.103-25 - CARLOS AUGUSTO FERREIRA MARQUES	R$ 25,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001278400001	2018	1	28	2	IPTU	- MARIA ERBENIA ALMEIDA DA SILVA	R$ 18,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001278800001	2018	1	28	6	IPTU	- RITA SOARES SARAFIM	R$ 18,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001279400001	2018	1	28	11	IPTU	- MARIA ILZINHA DE SOUSA	R$ 77,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001279600001	2018	1	28	13	IPTU	- MANOEL ALVES DA SILVA	R$ 51,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001279800001	2018	1	28	14	IPTU	- JOSÉ FELIZARDO DOS SANTOS	R$ 27,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001279900001	2018	1	28	15	IPTU	- MARIA VERA LÚCIA SILVA SOUSA	R$ 25,26
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001280000001	2018	1	28	16	IPTU	- FRANCISCO PAULO DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001280200001	2018	1	28	18	IPTU	000.368.483-01 - MARIA BERENICE OLIVEIRA SOUZA	R$ 36,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001280300001	2018	1	28	19	IPTU	- MARIA ILZINHA DE SOUSA	R$ 67,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001280400001	2018	1	28	20	IPTU	- FRANCISCO CICERO DE SOUZA	R$ 21,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001280600001	2018	1	28	22	IPTU	- MARIA JOSÉ OLIVEIRA SOUSA	R$ 17,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001280700001	2018	1	28	23	IPTU	- FRANCISCO LIMA DOS SANTOS	R$ 42,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001281500001	2018	1	28	29	IPTU	- JOSÉ FERREIRA DE SOUSA	R$ 31,76
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001281900001	2018	1	28	31	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	R$ 44,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001282500001	2018	1	29	1	IPTU	021.137.163-72 - JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO	R$ 374,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001282800001	2018	1	29	3	IPTU	889.712.603-00 - ROSIMARY DE SOUZA PORFIRIO	R$ 21,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001283000001	2018	1	29	5	IPTU	363.084.203-87 - JOSÉ CANDIDO DE SOUZA FILHO	R$ 50,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001283100001	2018	1	29	6	IPTU	- MARIA ZENEIDE LIMA SILVA	R$ 46,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001284000001	2018	1	29	10	IPTU	761.325.013-04 - LUCIENE MEDEIROS CUNHA	R$ 23,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001284300001	2018	1	29	11	IPTU	777.514.003-82 - FRANCISCO JAIR DA SILVA	R$ 17,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001284400001	2018	1	29	12	IPTU	057.456.343-16 - ANTONIA YASMIM CARDOSO G. GONDIM	R$ 48,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001284500001	2018	1	29	13	IPTU	806.392.753-20 - MARIA GECIÉDINA CARDOSO SILVA	R$ 164,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001284600001	2018	1	29	14	IPTU	- HERDEIROS DE ANTONIO CANDIDO DA SILVA	R$ 27,76
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001284700001	2018	1	29	15	IPTU	033.248.793-88 - ANTONIO GEDDAY CARDOSO SILVA	R$ 18,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001285100001	2018	1	29	17	IPTU	473.037.943-87 - EVERARDO NASCIMENTO DA SILVA	R$ 22,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001285400001	2018	1	29	19	IPTU	- FRANCISCO CHAGAS BARBOSA	R$ 42,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001285500001	2018	1	29	20	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA	R$ 58,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001285700001	2018	1	29	22	IPTU	- FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA	R$ 58,44
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001286000001	2018	1	29	23	IPTU	- IVANDRO PEREIRA DE SOUZA	R$ 16,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001286100001	2018	1	29	24	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS	R$ 75,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001286300001	2018	1	29	25	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS	R$ 73,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001286800001	2018	1	29	28	IPTU	363.098.423-15 - ELENI GOMES MACIEL DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001286900001	2018	1	29	29	IPTU	- JOSÉ DINIZ	R$ 156,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001287000001	2018	1	29	30	IPTU	363.098.423-15 - ELENI GOMES MACIEL DA SILVA	R$ 19,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001287100001	2018	1	29	31	IPTU	- JOSÉ DINIZ	R$ 156,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001287300001	2018	1	29	32	IPTU	- REFFESA	R$ 23,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001287400001	2018	1	29	33	IPTU	- LUCILENE ALVES DOS SANTOS	R$ 25,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001287600001	2018	1	29	34	IPTU	- FRANCISCO MARCOS DA SILVA	R$ 24,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001287800001	2018	1	29	36	IPTU	- ANTONIO CARLOS EUGÊNIO DA CRUZ	R$ 108,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001287900001	2018	1	30	1	IPTU	- JOÃO CARLOS SILVA DA CRUZ	R$ 51,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001288000001	2018	1	30	2	IPTU	010.089.423-24 - MARTA SUELI ROCHA DA COSTA	R$ 130,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001288200001	2018	1	30	4	IPTU	- ANTONIO CARLOS EUGÊNIO DA CRUZ	R$ 68,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001289100001	2018	1	30	9	IPTU	315.326.323-04 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	R$ 33,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001289900001	2018	1	30	14	IPTU	- MARGARIDA CASTELO BRANCO FERNANDES	R$ 76,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001290300001	2018	1	30	16	IPTU	- ERMANO ALVES DO NASCIMENTO	R$ 85,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001290400001	2018	1	30	17	IPTU	653.272.923-04 - MARCILIO JOSE DO NASCIMENTO DUARTE	R$ 92,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001290800001	2018	1	30	19	IPTU	601.096.363-09 - MARIA APARECIDA DA SILVA	R$ 31,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001291200001	2018	1	30	22	IPTU	113.991.713-72 - LUIZ PIMENTA DA SILVA	R$ 117,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001291600001	2018	1	30	24	IPTU	060.577.213-49 - JOSÉ ALDENIR DA SILVA	R$ 144,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001291800001	2018	1	30	26	IPTU	- FRANCISCO DE SOUZA LIMA	R$ 114,19
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001291900001	2018	1	30	27	IPTU	754.146.783-91 - HERDEIROS DE MARIA DA COSTA FERREIRA DE SOUZA	R$ 161,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001292100001	2018	1	30	29	IPTU	- ANTONIO ADALMIR DA SILVA FERREIRA	R$ 28,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001292200001	2018	1	30	30	IPTU	- MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA	R$ 70,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001292300001	2018	1	30	31	IPTU	- ANTONIA ALVES DA SILVA	R$ 70,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001292500001	2018	1	30	33	IPTU	- MARIA ODETE DA SILVA	R$ 62,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001292800001	2018	1	30	35	IPTU	486.489.143-53 - RITA ALVES DA SILVA	R$ 105,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001292900001	2018	1	30	36	IPTU	- ANTONIO JOSÉ DA SILVA	R$ 13,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001293000001	2018	1	31	1	IPTU	486.489.143-53 - RITA ALVES DA SILVA	R$ 104,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001293500001	2018	1	31	4	IPTU	- FRANCISCA FERREIRA CAETANO	R$ 45,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001293600001	2018	1	31	5	IPTU	357.729.723-91 - MARIA DE FATIMA FALCÃO DO NASCIMENTO	R$ 13,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001293700001	2018	1	31	6	IPTU	- ANTONIO GOMES DA SILVA	R$ 17,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001293800001	2018	1	31	7	IPTU	442.345.203-06 - FRANCISCO JOSÉ DA SILVA LIMA	R$ 41,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001294000001	2018	1	31	8	IPTU	- JOSÉ FERREIRA DE SOUSA	R$ 50,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001294100001	2018	1	31	9	IPTU	416.866.193-34 - FRANCISCO ELIAS LEANDRO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001294800001	2018	1	31	14	IPTU	048.864.023-72 - MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA	R$ 66,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001295100001	2018	1	31	15	IPTU	363.101.823-15 - MARIA LUIZA DA SILVA	R$ 66,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001295200001	2018	1	31	16	IPTU	- JOSÉ AIRTON DA SILVA	R$ 43,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001295500001	2018	1	31	18	IPTU	926.265.643-20 - MARIA LIDUÍNA SOUSA SILVA	R$ 35,21
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001296600001	2018	1	31	23	IPTU	115.343.893-34 - Francisca Iranir Jacinto da Silva	R$ 31,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001296900001	2018	1	31	24	IPTU	614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA	R$ 18,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001297100001	2018	1	31	25	IPTU	448.086.583-72 - TANIA MARIA DE OLIVEIRA	R$ 25,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001297200001	2018	1	31	26	IPTU	614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA	R$ 20,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001297300001	2018	1	31	27	IPTU	- RAIMUNDA LIBERATO DAMASCENO	R$ 27,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001297400001	2018	1	31	28	IPTU	211.511.053-68 - LUIZ VIEIRA DA SILVA	R$ 60,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001297700001	2018	1	31	30	IPTU	- FRANCISCO AVELINO SOUZA	R$ 50,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001298400001	2018	1	31	33	IPTU	- FRANCISCA F. C. BRANCO	R$ 25,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001298500001	2018	1	31	34	IPTU	714.953.203-91 - FRANCISCO FABIO FERREIRA DE SOUZA	R$ 19,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001298600001	2018	1	31	35	IPTU	- FRANCISCA F. C. BRANCO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001299300001	2018	1	32	3	IPTU	- JOAQUIM ANTONIO DO NASCIMRNTO	R$ 43,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001299700001	2018	1	32	5	IPTU	569.040.293-15 - HERDEIROS DE MARIA DE LOURDES DA SILVA	R$ 73,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001300100001	2018	1	32	8	IPTU	- MARIA MAISA DE SOUSA OLIVEIRA	R$ 76,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001300400001	2018	1	32	10	IPTU	994.013.713-34 - MARIA ARGEMIRO DA SILVA OLIVEIRA	R$ 19,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001300500001	2018	1	32	11	IPTU	- FLÁVIO NOGUEIRA	R$ 127,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001300800001	2018	1	32	12	IPTU	- ANTONIO FERREIRA DA SILVA	R$ 67,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001301500001	2018	1	32	14	IPTU	- JORGE FARIAS DA SILVA	R$ 29,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001301600001	2018	1	32	15	IPTU	- JORGE FARIAS DA SILVA	R$ 41,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001301700001	2018	1	32	16	IPTU	- JOSÉ MILTON DE LIMA	R$ 18,19
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001301800001	2018	1	32	17	IPTU	- ANTONIA BONOME DE OLIVEIRA	R$ 37,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001302000001	2018	1	32	19	IPTU	- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	R$ 40,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001302700001	2018	1	32	22	IPTU	- RAIMUNDO FERREIRA GOMES	R$ 45,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001302900001	2018	1	32	23	IPTU	455.838.893-49 - MARIA BEATRIZ DA SILVA	R$ 35,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001303400001	2018	1	32	26	IPTU	- LUCIEUDES MEDEIROS CUNHA	R$ 14,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001303500001	2018	1	32	27	IPTU	526.303.823-20 - MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	R$ 62,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001304000001	2018	1	32	28	IPTU	- FRANCISCO EVERADO FERREIRA	R$ 32,24
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001304100001	2018	1	32	29	IPTU	539.020.503-06 - ANTONIO DA COSTA FIRMINO	R$ 15,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001304300001	2018	1	32	31	IPTU	539.020.503-06 - ANTONIO DA COSTA FIRMINO	R$ 15,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001304700001	2018	1	32	34	IPTU	262.089.383-68 - PAULO RODRIGUES FERNANDES	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001304900001	2018	1	32	35	IPTU	- ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA	R$ 45,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001305500001	2018	1	33	1	IPTU	- MARIA DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO	R$ 22,11
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001306100001	2018	1	33	3	IPTU	- JOSÉ RIBAMAR ALVES DE OLIVEIRA	R$ 28,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001306200001	2018	1	33	4	IPTU	445.835.673-91 - JOSÉ ARARIPE DE SOUSA	R$ 232,19
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001306300001	2018	1	33	5	IPTU	320.743.443-68 - FLORIANO BENTO DA SILVA	R$ 19,11
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001306400001	2018	1	33	6	IPTU	- MARIA LENISSE GARCIA BEZERRA	R$ 19,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001306500001	2018	1	33	7	IPTU	091.763.473-03 - FRANCISCO CHAGAS GOMES DA SILVA	R$ 17,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001306700001	2018	1	33	9	IPTU	- CARLOS ACIOLE PEREIRA	R$ 59,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001307200001	2018	1	33	11	IPTU	- FRANCIMAR FERREIRA DA COSTA	R$ 38,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001307500001	2018	1	33	13	IPTU	416.866.193-34 - FRANCISCO ELIAS LEANDRO	R$ 14,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001307600001	2018	1	33	14	IPTU	473.022.323-34 - FRANCISCO ERIVALDO JULIÃO ALVES	R$ 24,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001307800001	2018	1	33	15	IPTU	201.537.913-49 - LUCIANO SOUSA ANDRADE	R$ 26,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001308000001	2018	1	33	16	IPTU	- MARIA DE LURDES PEREIRA	R$ 26,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001308400001	2018	1	33	18	IPTU	- RAIMUNDA LUZANIRA ARARIPE	R$ 73,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001308500001	2018	1	33	19	IPTU	320.743.443-68 - FLORIANO BENTO DA SILVA	R$ 22,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001308600001	2018	1	33	20	IPTU	011.572.463-03 - MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA COSTA CAVALCANTE	R$ 29,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001308900001	2018	1	33	21	IPTU	- RAIMUNDA LUZANIRA ARARIPE	R$ 14,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001309100001	2018	1	33	22	IPTU	670.658.483-53 - MARIA JOSÉ DA SILVA	R$ 33,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001310100001	2018	1	33	27	IPTU	- JOSÉ DE FREITAS FILHO	R$ 122,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001310200001	2018	1	33	28	IPTU	- ANTONIA LUCIANA LIMA DE SOUZA	R$ 27,19
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001310400001	2018	1	33	30	IPTU	994.998.783-00 - ANTONIA MARCLENE DINIZ	R$ 28,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001311000001	2018	1	33	34	IPTU	- RAIMUNDO RUFINO DA SILVA	R$ 21,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001311300001	2018	1	33	36	IPTU	205.083.873-53 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA INÁCIO	R$ 10,21
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001311500001	2018	1	34	1	IPTU	872.433.503-72 - ALEXSANDRA SOUSA DE ASSIS	R$ 17,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001311600001	2018	1	34	2	IPTU	- AURINETE DE SOUSA CRISPIM	R$ 23,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001311700001	2018	1	34	3	IPTU	- PEDRO CARLOS DINIS	R$ 18,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001311900001	2018	1	34	4	IPTU	- NILTON CARLOS DA SILVA DINIZ	R$ 22,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001312000001	2018	1	34	5	IPTU	- ADALTO GONÇALVES DE SOUSA	R$ 66,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001312200001	2018	1	34	7	IPTU	826.300.033-53 - JOSÉ ANTONIO FÉLIX LOPES	R$ 53,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001312400001	2018	1	34	8	IPTU	797.444.943-87 - ENEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 58,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001312500001	2018	1	34	9	IPTU	843.926.143-87 - LÊDA MARIA ALVES DE SOUSA	R$ 45,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001312600001	2018	1	34	10	IPTU	- FRANCISCO ALDEMIR SOARES HONÓRIO	R$ 44,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001312800001	2018	1	34	11	IPTU	- MARIA LUIZA GONSALVES DOS SANTOS	R$ 176,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001312900001	2018	1	34	12	IPTU	- MANOEL FERREIRA DA SILVA	R$ 52,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001313000001	2018	1	34	13	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 39,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001313100001	2018	1	34	14	IPTU	- MANOEL PEREIRA DA SILVA	R$ 50,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001313200001	2018	1	34	15	IPTU	- MANOEL PEREIRA DA SILVA	R$ 43,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001313600001	2018	1	34	17	IPTU	473.048.043-00 - MARIA ISABEL ALVES DE SOUZA	R$ 80,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001313900001	2018	1	34	20	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 31,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001314100001	2018	1	34	21	IPTU	- CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA	R$ 30,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001314400001	2018	1	34	22	IPTU	- JOÃO MOREIRA DE LIMA	R$ 62,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001314600001	2018	1	34	23	IPTU	040.649.933-06 - JEAN MOREIRA DE LIMA	R$ 78,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001314800001	2018	1	34	24	IPTU	- FRANCISCO FELIPE DE LIMA	R$ 48,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001315400001	2018	1	34	28	IPTU	- MANUEL ALEXANDRE DA SILVA	R$ 46,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001315800001	2018	1	34	30	IPTU	- JOSÉ HONÓRIO DA SILVA	R$ 44,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001315900001	2018	1	34	31	IPTU	- OZANIRA ALVES DE ARAÚJO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001316600001	2018	1	34	35	IPTU	- JOÃO MOREIRA DE LIMA	R$ 54,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001316700001	2018	1	34	36	IPTU	- VALDEMAR ROQUE DA COSTA	R$ 18,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001317000001	2018	1	35	2	IPTU	- FRANCISCO VALDIR A. DA SILVA	R$ 22,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001317300001	2018	1	35	4	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 95,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001317400001	2018	1	35	5	IPTU	369.151.653-04 - JOSÉ ANAILSON SOUSA LIMA	R$ 42,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001317500001	2018	1	35	6	IPTU	- JOSÉ MARTINS	R$ 24,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001317700001	2018	1	35	7	IPTU	285.237.253-34 - JOSÉ VALDO VIEIRA DE CASTRO	R$ 24,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001317800001	2018	1	35	8	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 41,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001318100001	2018	1	35	10	IPTU	285.237.253-34 - JOSÉ VALDO VIEIRA DE CASTRO	R$ 54,06
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001318500001	2018	1	35	11	IPTU	731.956.263-49 - MARIA LUCIMAR COSTA DA SILVA	R$ 21,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001318700001	2018	1	35	13	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 31,66
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001319000001	2018	1	35	16	IPTU	- JOSÉ ANTONIO DE PONTES FILHO	R$ 113,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001319100001	2018	1	35	17	IPTU	- HERDEIROS DE JOSÉ QUEIROZ BATISTA	R$ 374,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001319300001	2018	1	35	19	IPTU	907.802.213-20 - MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA	R$ 24,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001319500001	2018	1	35	20	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 34,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001319600001	2018	1	35	21	IPTU	- REGINALDO GONÇALVES	R$ 34,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001319900001	2018	1	35	23	IPTU	- SEBASTIÃO TELES DE OLIVEIRA	R$ 15,66
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001320100001	2018	1	35	24	IPTU	820.269.553-87 - MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA	R$ 57,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001320300001	2018	1	35	25	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 33,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001320400001	2018	1	35	26	IPTU	058.799.143-72 - herdeiros de FRANCISCO QUEIROZ DE ANDRADE	R$ 11,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001320600001	2018	1	35	27	IPTU	179.863.623-91 - ANTONIO LUIZ DA SILVA	R$ 24,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001320900001	2018	1	35	29	IPTU	988.340.533-20 - FRANCISCO ADAILSO DE ABREU SILVA	R$ 15,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001321000001	2018	1	35	30	IPTU	- ANTONIA DE SOUSA	R$ 57,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001321100001	2018	1	35	31	IPTU	- ANTONIO CLEANO PEREIRA LIMA	R$ 33,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001321200001	2018	1	35	32	IPTU	- ANTONIA DE SOUSA	R$ 61,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001321600001	2018	1	35	33	IPTU	- MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO	R$ 148,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001321700001	2018	1	35	34	IPTU	- RAIMUNDO NONATO	R$ 56,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001321800001	2018	1	35	35	IPTU	- MARIA LUCIENE DA SILVA MONTE	R$ 20,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001321900001	2018	1	35	36	IPTU	- DESCONHECIDO	R$ 30,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001322100001	2018	1	36	2	IPTU	- MARIA INÁCIO DA SILVA MONTE	R$ 15,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001322200001	2018	1	36	3	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001322300001	2018	1	36	4	IPTU	- CÍCERA LEONEL LOPES	R$ 21,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001322600001	2018	1	36	7	IPTU	- FRANCISCO DA SILVA -	R$ 26,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001322700001	2018	1	36	8	IPTU	- CÍCERA LEONEL LOPES	R$ 22,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001323100001	2018	1	36	10	IPTU	- MARIA LÚCIA DA SILVA COSTA	R$ 31,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001323400001	2018	1	36	13	IPTU	- JOSÉ DE FREITAS FILHO	R$ 38,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001323500001	2018	1	36	14	IPTU	- ANTONIO MARTINS DE FREITAS	R$ 12,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001323600001	2018	1	36	15	IPTU	414.366.603-00 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LIMA	R$ 14,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001323700001	2018	1	36	16	IPTU	- JOSÉ ÉDSON DE FREITAS LIMA	R$ 22,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001323800001	2018	1	36	17	IPTU	990.092.343-04 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA	R$ 14,24
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001323900001	2018	1	36	18	IPTU	- JOSÉ LUIS	R$ 149,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001324000001	2018	1	36	19	IPTU	- RAIMUNDO ROMÃO DA SILVA	R$ 24,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001324100001	2018	1	36	20	IPTU	486.491.803-10 - MARIA AUXILIADORA COELHO LIMA	R$ 83,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001324300001	2018	1	36	21	IPTU	003.279.653-63 - RAIMUNDO MARCULINO DE OLIVEIRA	R$ 47,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001324800001	2018	1	36	22	IPTU	- MARIA LÚCIA DA SILVA DUMONT	R$ 30,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001324900001	2018	1	36	23	IPTU	- JOSÉ SILVA DO MONTE	R$ 28,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001325000001	2018	1	36	24	IPTU	- JOSÉ SILVA DO MONTE FILHO	R$ 17,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001325100001	2018	1	36	25	IPTU	- MARIA DE LOURDES F. DE LIMA	R$ 30,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001325200001	2018	1	36	26	IPTU	- TEREZINHA SILVA DUMONT	R$ 16,71
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001325300001	2018	1	36	27	IPTU	- TEREZINHA SILVA DUMONT	R$ 16,71
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001325500001	2018	1	36	29	IPTU	- MARCOS VENICIOS DE OLIVEIRA	R$ 13,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001325600001	2018	1	36	30	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SUBLIME	R$ 30,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001326100001	2018	1	36	32	IPTU	- PEDRO GONÇALVES FREITAS	R$ 52,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001326200001	2018	1	36	33	IPTU	- ANTONIO INÁCIO DO NASCIMENTO	R$ 24,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001326300001	2018	1	36	34	IPTU	- RAIMUNDO NONATO JORGE BARROS	R$ 25,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001326400001	2018	1	36	35	IPTU	990.090.993-34 - MARIA CLAUDIA DA SILVA BEZERRA	R$ 38,76
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001326500001	2018	1	36	36	IPTU	- FRANCISCO PEDRO LIMA	R$ 73,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001326600001	2018	1	37	1	IPTU	- ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO	R$ 72,06
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001326700001	2018	1	37	2	IPTU	- MANOEL SORIANO DOS SANTOS	R$ 173,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001326800001	2018	1	37	3	IPTU	- GERARDO GOMES DA SILVA	R$ 30,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001326900001	2018	1	37	4	IPTU	627.131.913-00 - FRANCISCA CÉLIA DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001327000001	2018	1	37	5	IPTU	- DAMIÃO DA SILVA	R$ 25,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001327100001	2018	1	37	6	IPTU	- ANTONIO CARLOS	R$ 30,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001327200001	2018	1	37	7	IPTU	- MANOEL SORIANO DOS SANTOS	R$ 451,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001327300001	2018	1	37	8	IPTU	486.513.543-04 - MANUEL DE FREITAS	R$ 99,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001327400001	2018	1	37	9	IPTU	506.306.523-68 - VALDEMAR LINO DO NASCIMENTO	R$ 21,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001327500001	2018	1	37	10	IPTU	- ANTONIO COSMO DE FREITAS	R$ 52,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001327600001	2018	1	37	11	IPTU	- ANTONIA NUNES DE MELO	R$ 113,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001327900001	2018	1	37	13	IPTU	- MARIA GONÇALVES FEITOSA	R$ 50,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001328100001	2018	1	37	14	IPTU	- MARIA GONÇALVES FEITOSA	R$ 35,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001328400001	2018	1	37	15	IPTU	- FRANCISCO VIANA DE SOUZA	R$ 63,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001328500001	2018	1	37	16	IPTU	755.673.503-68 - JOSÉ LIDUINO MARCOS SILVEIRA	R$ 85,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001329000001	2018	1	37	19	IPTU	- NESTOR NUNES VIANA	R$ 20,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001329100001	2018	1	37	20	IPTU	034.185.933-80 - IDELZUITE MEDEIROS DE CASTRO	R$ 42,24
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001329200001	2018	1	37	21	IPTU	- MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	R$ 27,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001329700001	2018	1	37	24	IPTU	716.297.183-00 - MARIA DE FÁTIMA SANTOS SOUZA	R$ 43,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001329900001	2018	1	37	25	IPTU	- ESPOLIO DE FRANCISCO WELLINGTON DE SOUZA QUEIROZ	R$ 17,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001330200001	2018	1	37	27	IPTU	760.555.153-34 - MARIA DOS SANTOS BRITO	R$ 36,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001330700001	2018	1	37	31	IPTU	- SEBASTIÃO LOPES DE PAULA	R$ 45,41
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001331300001	2018	1	37	33	IPTU	- ANTONIO PEREIRA	R$ 27,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001331400001	2018	1	37	34	IPTU	- ANTÔNIO DE CHAGAS	R$ 21,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001331700001	2018	1	37	36	IPTU	- MARIA LUCIA	R$ 21,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001331800001	2018	1	38	1	IPTU	- MARIA IVONEIDE RODRIGUES	R$ 37,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001332000001	2018	1	38	2	IPTU	- MARIA DO CARMO	R$ 73,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001332100001	2018	1	38	3	IPTU	539.034.553-34 - MARIA ILDAIR FERNANDES DA SILVA	R$ 28,71
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001332800001	2018	1	38	6	IPTU	- ANTONIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	R$ 16,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001333200001	2018	1	38	9	IPTU	115.349.073-00 - ANTONIO HOLANDA E SILVA	R$ 29,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001333300001	2018	1	38	10	IPTU	- LUIZ FERNANDO	R$ 25,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001333400001	2018	1	38	11	IPTU	115.349.073-00 - ANTONIO HOLANDA E SILVA	R$ 26,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001333500001	2018	1	38	12	IPTU	369.124.413-00 - FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	R$ 26,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001333600001	2018	1	38	13	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS	R$ 26,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001333800001	2018	1	38	15	IPTU	681.141.843-53 - MARIA SALETE UCHOA DO NASCIMENTO	R$ 13,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001333900001	2018	1	38	16	IPTU	024.017.053-92 - MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDES	R$ 16,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001334200001	2018	1	38	18	IPTU	- CENTRO DE EDUCAÇÃO PEDRO FERNANDES	R$ 91,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001334300001	2018	1	38	19	IPTU	- JOEL	R$ 56,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001335000001	2018	1	38	20	IPTU	- ANTONIO VIEIRA DE AZEVEDO	R$ 30,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001335600001	2018	1	38	22	IPTU	455.092.633-34 - JOSÉ MARIA UCHOA	R$ 25,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001335900001	2018	1	38	24	IPTU	- FRANCISCO WILLAMY DE SOUZA QUEIROZ	R$ 31,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001336000001	2018	1	38	25	IPTU	- MARIA ZENI DE LIMA E SILVA	R$ 22,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001336300001	2018	1	38	26	IPTU	029.945.073-23 - MARIA ROSINEIDE ALVES PEREIRA	R$ 32,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001336500001	2018	1	38	27	IPTU	- OZANIRA ALVES DE ARAÚJO	R$ 33,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001336700001	2018	1	38	29	IPTU	- MARIA IVONILDA DA SILVA	R$ 39,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001337200001	2018	1	38	33	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 51,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001337500001	2018	1	38	35	IPTU	- JOSÉ BIBIANO DE LIMA	R$ 36,23
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001337800001	2018	1	39	2	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001338800001	2018	1	39	6	IPTU	016.106.553-89 - JOSÉ IRAN LOPES DE FREITAS	R$ 263,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001338900001	2018	1	39	7	IPTU	016.106.553-89 - JOSÉ IRAN LOPES DE FREITAS	R$ 69,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001339100001	2018	1	39	9	IPTU	- JOSÉ MAURÍCIO LIMA DOS SANTOS	R$ 32,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001339200001	2018	1	39	10	IPTU	- ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA	R$ 27,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001339300001	2018	1	39	11	IPTU	- RITA VENANÇO PEREIRA	R$ 55,08
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001339400001	2018	1	39	12	IPTU	- RITA VENANÇO PEREIRA	R$ 15,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001339500001	2018	1	39	13	IPTU	- FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO	R$ 91,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001339600001	2018	1	39	14	IPTU	- FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO	R$ 102,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001339800001	2018	1	39	16	IPTU	- TEREZINHA PEREIRA	R$ 29,06
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001339900001	2018	1	39	17	IPTU	- BEZERRA	R$ 58,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001340000001	2018	1	39	18	IPTU	- BEZERRA	R$ 94,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001340200001	2018	1	39	19	IPTU	442.377.583-20 - ANTONIO CARLOS EUSÉBIO	R$ 533,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001340300001	2018	1	39	20	IPTU	201.248.993-15 - IRACILDA HONORO COSTA	R$ 36,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001340400001	2018	1	39	21	IPTU	324.106.893-53 - ALDENI DA SILVA	R$ 103,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001340500001	2018	1	39	22	IPTU	- JOSE DO NASCIMENTO	R$ 37,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001340700001	2018	1	39	23	IPTU	- JOÃO SOARES NETO	R$ 57,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001340800001	2018	1	39	24	IPTU	- JOSE DO NASCIMENTO	R$ 19,41
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001341300001	2018	1	39	25	IPTU	- MARIA DOS SANTOS ROCHA PEREIRA	R$ 151,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001341400001	2018	1	39	26	IPTU	887.814.883-00 - RAIMUNDO NONATO MARREIRO DE SOUSA	R$ 30,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001342400001	2018	1	39	31	IPTU	- RAIMUNDO NONATO	R$ 23,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001342900001	2018	1	39	32	IPTU	- MARGARIDA EDUARDA DE OLIVEIRA	R$ 60,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001343100001	2018	1	39	33	IPTU	- HERDEIROS DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DA SILVA	R$ 100,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001343300001	2018	1	39	35	IPTU	- HERDEIROS DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DA SILVA	R$ 451,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001343500001	2018	1	39	36	IPTU	- ANTONIA RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA MACIEL	R$ 33,73
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001343900001	2018	1	40	2	IPTU	- ALDERÍ CABRAL	R$ 15,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001344400001	2018	1	40	5	IPTU	- MOACIR LIMA DE SOUZA	R$ 23,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001345600001	2018	1	40	13	IPTU	- REFFESA	R$ 40,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001346100001	2018	1	40	16	IPTU	746.113.643-72 - ANTONIO ALCIR PEREIRA COLARES	R$ 33,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001346200001	2018	1	40	17	IPTU	473.033.873-15 - ANTONIA EDILMA FARIAS DA SILVA OLIVEIRA	R$ 160,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001346600001	2018	1	40	20	IPTU	881.501.943-04 - THAIS MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	R$ 63,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001346700001	2018	1	40	21	IPTU	802.182.453-00 - SIDILMA DIAS PORFIRO	R$ 38,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001346800001	2018	1	40	22	IPTU	- ROBERTO DE FREITAS DIAS	R$ 37,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001347100001	2018	1	40	23	IPTU	- ROBERTO DE FREITAS DIAS	R$ 34,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001347300001	2018	1	40	24	IPTU	219.311.193-68 - SEBASTIÃO FELIX ROMÃO	R$ 43,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001347600001	2018	1	40	27	IPTU	- ANTONIO LOPES DA SILVA	R$ 25,42
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001348000001	2018	1	40	29	IPTU	- FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA	R$ 191,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001348200001	2018	1	40	31	IPTU	- FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA	R$ 211,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001348500001	2018	1	40	33	IPTU	006.968.193-76 - FRANCISCA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE SOUZA	R$ 108,71
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001348700001	2018	1	40	34	IPTU	- ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA	R$ 80,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001349000001	2018	1	40	35	IPTU	- CICERO MORÃO DE LIMA	R$ 51,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001349100001	2018	1	40	36	IPTU	- ANTONIO VALDENOR SILVA DE OLIVEIRA	R$ 27,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001349800001	2018	1	41	3	IPTU	- ESPÓLIO DE MARIA VICTOR DA SILVA	R$ 16,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001349900001	2018	1	41	4	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 101,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001352200001	2018	1	41	10	IPTU	- RAIMUNDO PEDRO FERREIRA	R$ 64,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001353000001	2018	1	41	16	IPTU	- ANTONIO CARLOS PEREIRA BATISTA	R$ 135,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001353400001	2018	1	41	19	IPTU	- MARIA PEREIRA DE SOUSA	R$ 46,11
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001353500001	2018	1	41	20	IPTU	- NONATO GATO	R$ 299,21
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001353700001	2018	1	41	21	IPTU	- MARIA PEREIRA DE SOUSA	R$ 49,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001354400001	2018	1	41	27	IPTU	- MARIA ETERNA ANDRADE CORREIA	R$ 19,06
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001354800001	2018	1	41	29	IPTU	- JOANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	R$ 27,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001355000001	2018	1	41	31	IPTU	- JOANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	R$ 104,42
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001355400001	2018	1	41	33	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA	R$ 109,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001356500001	2018	1	42	3	IPTU	- JOÃO MOREIRA DE LIMA	R$ 379,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001356600001	2018	1	42	4	IPTU	- JOÃO MOREIRA DE LIMA	R$ 93,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001356900001	2018	1	42	5	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 108,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001357200001	2018	1	42	6	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 46,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001357400001	2018	1	42	8	IPTU	- JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	R$ 21,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001357500001	2018	1	42	9	IPTU	07.954.480/0001-79 - ESTADO DO CEARA	R$ 68,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001359000001	2018	1	42	15	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 38,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001359300001	2018	1	42	16	IPTU	- ANTONIO JOSÉ DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001359400001	2018	1	42	17	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 174,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001359500001	2018	1	42	18	IPTU	- ANTONIO JOSÉ DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001359600001	2018	1	42	19	IPTU	- ANTONIO JOSÉ DA SILVA FILHO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001359800001	2018	1	42	21	IPTU	- JOSÉ CASTRO DE OLIVEIRA	R$ 113,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001359900001	2018	1	42	22	IPTU	- ANTONIO JOSÉ DA SILVA FILHO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001360000001	2018	1	42	23	IPTU	- ANTONIO JOSÉ DA SILVA FILHO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001360100001	2018	1	42	24	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 114,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001360300001	2018	1	42	25	IPTU	- ANTONIO FLAVIO PINTO DE ARAUJO	R$ 42,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001363000001	2018	1	43	1	IPTU	- MILENE MARIA DE JESUS	R$ 43,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001363200001	2018	1	43	3	IPTU	- JOSÉ FERREIRA	R$ 49,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001363600001	2018	1	43	5	IPTU	- JOÃO MOREIRA DE LIMA	R$ 35,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001364400001	2018	1	43	10	IPTU	- ANTONIO BRANCO	R$ 42,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001364600001	2018	1	43	12	IPTU	- ANTONIO BRANCO	R$ 59,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001365000001	2018	1	43	14	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 89,47
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001365300001	2018	1	43	15	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 160,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001365400001	2018	1	43	16	IPTU	- ANTONIO BRANCO	R$ 41,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001365700001	2018	1	43	17	IPTU	056.112.373-04 - JOÃO BOSCO DE LIMA	R$ 48,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001366000001	2018	1	43	18	IPTU	- FRANCISCO RICARDO DA SILVA	R$ 30,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001366300001	2018	1	43	19	IPTU	699.010.583-68 - MANOEL LOPES DA SILVA	R$ 51,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001366500001	2018	1	43	20	IPTU	947.130.303-68 - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	R$ 42,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001366600001	2018	1	43	21	IPTU	035.638.263-07 - RAPHAEL DE CASTRO SOUZA	R$ 17,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001366900001	2018	1	43	22	IPTU	- ANTONIO DINIZ	R$ 35,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001367200001	2018	1	43	25	IPTU	- ANTONIO DINIZ	R$ 38,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001367400001	2018	1	43	26	IPTU	- EVERARDO CASTRO SILVA	R$ 96,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001367800001	2018	1	43	27	IPTU	- EVERARDO CASTRO SILVA	R$ 47,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001368000001	2018	1	43	28	IPTU	947.130.303-68 - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	R$ 28,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001368100001	2018	1	43	29	IPTU	442.395.303-00 - MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA	R$ 13,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001368300001	2018	1	43	30	IPTU	- MARIA DE JESUS SAMPAIO DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001368600001	2018	1	43	32	IPTU	07.410.624/0001-26 - JOSÉ AIRTON DA SILVA	R$ 13,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001368800001	2018	1	43	33	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 47,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001368900001	2018	1	43	34	IPTU	07.410.624/0001-26 - JOSÉ AIRTON DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001369100001	2018	1	43	35	IPTU	370.233.733-49 - MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE	R$ 43,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001369500001	2018	1	44	2	IPTU	370.233.733-49 - MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE	R$ 43,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001369600001	2018	1	44	3	IPTU	- RAIMUNDO MENDES VASCONCELOS	R$ 79,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001370500001	2018	1	44	7	IPTU	369.124.413-00 - FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	R$ 77,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001370800001	2018	1	44	8	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 46,76
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001371100001	2018	1	44	10	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ	R$ 61,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001371200001	2018	1	44	11	IPTU	777.450.433-87 - WANDERLÚCIA FERNANDES PEREIRA	R$ 19,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001371300001	2018	1	44	12	IPTU	- JOÃO MOREIRA DE LIMA	R$ 200,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001371400001	2018	1	44	13	IPTU	370.233.733-49 - MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE	R$ 97,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001371600001	2018	1	44	14	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 102,71
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001371900001	2018	1	44	15	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 53,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001372100001	2018	1	44	16	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 50,91
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001372500001	2018	1	44	17	IPTU	749.026.443-04 - MARIANA ALVES DE SOUSA CASTRO	R$ 36,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001372700001	2018	1	44	18	IPTU	023.201.323-33 - KARLA JANIER DE SOUSA CASTRO	R$ 48,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001373000001	2018	1	44	20	IPTU	683.961.983-49 - JOÃO GONÇALVES SOBRINHO	R$ 226,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001373300001	2018	1	44	22	IPTU	877.875.713-49 - ANTONIO MARTINS DA SILVA	R$ 52,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001373800001	2018	1	44	26	IPTU	- MANOEL FERNANDES	R$ 48,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001374400001	2018	1	44	29	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 51,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001374500001	2018	1	44	30	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 59,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001374700001	2018	1	44	32	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 67,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001374800001	2018	1	44	33	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 48,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001375100001	2018	1	44	34	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 48,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001375300001	2018	1	44	36	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 45,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001375600001	2018	1	45	2	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 49,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001375900001	2018	1	45	4	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 52,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001376200001	2018	1	45	6	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 106,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001377000001	2018	1	45	7	IPTU	002.235.553-71 - MARGARIDA MARIA CORDEIRO DA SILVA	R$ 39,21
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001377400001	2018	1	45	8	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001378100001	2018	1	45	9	IPTU	- EVERARDO	R$ 48,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001378900001	2018	1	45	11	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 46,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001379500001	2018	1	45	13	IPTU	877.875.713-49 - ANTONIO MARTINS DA SILVA	R$ 43,26
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001379800001	2018	1	45	15	IPTU	020.736.923-20 - MARIA ELMA SILVEIRA BESSA	R$ 10,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001379900001	2018	1	45	16	IPTU	442.399.203-53 - MARIA NORMA SILVEIRA BESSA VASCONCELOS	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001380100001	2018	1	45	17	IPTU	- JESUS MELQUIDES	R$ 105,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001380300001	2018	1	45	18	IPTU	- JESUS MELQUIDES	R$ 36,66
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001380400001	2018	1	45	19	IPTU	- RAIMUNDO OLIVEIRA SALES	R$ 103,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001381300001	2018	1	45	22	IPTU	090.440.273-87 - VENICIUS BESSA FILHO	R$ 40,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001381400001	2018	1	45	23	IPTU	092.701.323-15 - MARY LOURDES DA S. BESSA RODRIGUES	R$ 25,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001381800001	2018	1	45	26	IPTU	020.736.923-20 - MARIA ELMA SILVEIRA BESSA	R$ 75,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001382600001	2018	1	45	29	IPTU	07.410.624/0001-26 - JOSÉ AIRTON DA SILVA	R$ 72,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001383700001	2018	1	45	33	IPTU	052.455.083-20 - CARLOS ANTONIO SALES MOURA	R$ 25,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001383800001	2018	1	45	34	IPTU	052.455.083-20 - CARLOS ANTONIO SALES MOURA	R$ 98,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001384400001	2018	1	46	2	IPTU	- RAIMUNDO FREIRE DA SILVA	R$ 85,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001384600001	2018	1	46	4	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO	R$ 36,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001384700001	2018	1	46	5	IPTU	- BANCO COMERCIAL BANCESA S/A	R$ 67,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001384800001	2018	1	46	6	IPTU	165.898.073-53 - MARCOS ANTONIO CASTELO BRANCO	R$ 23,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001384900001	2018	1	46	7	IPTU	165.898.073-53 - MARCOS ANTONIO CASTELO BRANCO	R$ 104,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001386800001	2018	1	46	21	IPTU	- MARIA ERIVAN NASCIMENTO DA SILVA	R$ 31,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001387000001	2018	1	46	22	IPTU	- FRANCISCO CRISÓSTOMO	R$ 37,11
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001387400001	2018	1	46	25	IPTU	- MÁRCIO	R$ 123,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001387600001	2018	1	46	26	IPTU	115.340.103-78 - ISA MARIA SABINO SILVEIRA	R$ 32,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001387900001	2018	1	46	28	IPTU	- ANTONIO JACINTO ALVES	R$ 38,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001388400001	2018	1	46	30	IPTU	- MARIA DE FATIMA P. DE ALMEIDA	R$ 178,19
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001388800001	2018	1	46	32	IPTU	- MARIA LUCINDA LIMA MACIEL	R$ 48,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001389400001	2018	1	46	36	IPTU	643.392.543-04 - FRANCISCO VALTER GOMES DA SILVA	R$ 30,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001389900001	2018	1	47	2	IPTU	421.807.323-68 - LIDUINA DE SOUSA UCHOA	R$ 27,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001391400001	2018	1	47	6	IPTU	851.654.503-25 - MARYGIDIANE CAVALCANTE P.FARIAS	R$ 32,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001392100001	2018	1	47	8	IPTU	010.441.333-68 - ESPOLIO MANUEL FRANCISCO DE MIRANDA	R$ 106,91
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001392900001	2018	1	47	12	IPTU	- MARIA OLGA PEREIRA DO CARMO	R$ 18,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001393300001	2018	1	47	14	IPTU	- ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE MESQUITA	R$ 36,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001394700001	2018	1	47	20	IPTU	- MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$ 25,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001395000001	2018	1	47	21	IPTU	115.347.023-34 - MANOEL DE SOUSA CASTRO	R$ 21,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001395500001	2018	1	47	24	IPTU	- FRANCISCO CARLOS ARAUJO GIRÃO	R$ 21,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001395700001	2018	1	47	25	IPTU	- ANTONIO JACINTO ALVES	R$ 38,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001396000001	2018	1	47	26	IPTU	- JOSÉ MILTON LEITE PEREIRA	R$ 33,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001396500001	2018	1	47	30	IPTU	- FRANCISCA DA SILVA ARAÚJO	R$ 68,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001396600001	2018	1	47	31	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 155,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001396800001	2018	1	47	32	IPTU	- FRANCISCO EDMAR DA SILVA	R$ 30,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001400300001	2018	1	48	3	IPTU	569.022.553-34 - FRANCISCO RIVALDO NASCIMENTO SOARES	R$ 20,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001400400001	2018	1	48	4	IPTU	- FRANCISCA FERREIRA DE ARAÚJO	R$ 22,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001400500001	2018	1	48	5	IPTU	010.441.333-68 - ESPOLIO MANUEL FRANCISCO DE MIRANDA	R$ 42,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001400700001	2018	1	48	6	IPTU	706.874.203-34 - SEBASTIÃO FLORÊNCIO	R$ 11,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001401500001	2018	1	48	8	IPTU	- FRANCISCO ROGÉRIO FERNANDES	R$ 11,41
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001401700001	2018	1	48	9	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 40,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001401800001	2018	1	48	10	IPTU	115.386.783-49 - FRANCISCO HELI GOMES NOGUEIRA FILHO	R$ 28,21
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001402000001	2018	1	48	11	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 41,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001402100001	2018	1	48	12	IPTU	115.386.783-49 - FRANCISCO HELI GOMES NOGUEIRA FILHO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001402200001	2018	1	48	13	IPTU	- MARIA LUCILENE ALMEIDA NOGUEIRA	R$ 20,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001402300001	2018	1	48	14	IPTU	010.441.333-68 - ESPOLIO MANUEL FRANCISCO DE MIRANDA	R$ 27,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001402400001	2018	1	48	15	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 180,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001402700001	2018	1	48	16	IPTU	- FRANCISCO DA SILVA -	R$ 60,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001403700001	2018	1	48	20	IPTU	389.291.803-10 - MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA	R$ 32,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001404800001	2018	1	48	23	IPTU	894.789.753-15 - FABIGENYS PINHEIRO LIMA	R$ 48,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001404900001	2018	1	48	24	IPTU	486.502.423-91 - LUZÂNIA MARIA LOPES DE SOUZA	R$ 25,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001405100001	2018	1	48	26	IPTU	389.291.803-10 - MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA	R$ 39,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001405700001	2018	1	48	30	IPTU	899.754.643-00 - RITA RODRIGUES BARROS DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001405900001	2018	1	48	32	IPTU	- PATRICIA BARROS DA SILVA	R$ 46,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001406500001	2018	1	48	36	IPTU	- ANTONIO DE ASSIS CASTRO DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001406600001	2018	1	49	1	IPTU	699.010.583-68 - MANOEL LOPES DA SILVA	R$ 66,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001406700001	2018	1	49	2	IPTU	- MARIA LUCINEIDE DE CASTRO DA S.SOARES	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001406800001	2018	1	49	3	IPTU	- ANTONIO DOS SANTOS PAZ	R$ 12,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001407000001	2018	1	49	4	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 91,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001407100001	2018	1	49	5	IPTU	699.010.583-68 - MANOEL LOPES DA SILVA	R$ 32,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001407200001	2018	1	49	6	IPTU	- MARIA RODRIGUES BARROS	R$ 11,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001407300001	2018	1	49	7	IPTU	- MARIA ELENIR DE SOUZA BARROS	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001407600001	2018	1	49	10	IPTU	- MARIA IRENE SIQUEIRA CAMPOS	R$ 20,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001407700001	2018	1	49	11	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	R$ 24,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001408000001	2018	1	49	13	IPTU	- MARIA ESILDA LIMA NELRETO	R$ 13,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001408300001	2018	1	49	15	IPTU	- RAIMUNDO BRITO	R$ 63,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001408400001	2018	1	49	16	IPTU	562.074.843-04 - FRANCISCA FREITAS DIAS	R$ 40,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001408700001	2018	1	49	18	IPTU	780.815.483-00 - FRANCISCO CRISPIM DA SILVA	R$ 17,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001408800001	2018	1	49	19	IPTU	- MARIA ERNESTINA DOS SANTOS	R$ 28,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001408900001	2018	1	49	20	IPTU	056.184.283-34 - JOSÉ MARIO DA COSTA	R$ 21,24
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001409000001	2018	1	49	21	IPTU	220.922.933-20 - HERDEIROS DE FRANCISCA DE FREITAS E SILVA	R$ 27,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001409100001	2018	1	49	22	IPTU	- SANDRA MARIA DO NASCIMENTO	R$ 12,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001409300001	2018	1	49	24	IPTU	- FRANCIMAR MACIEL DA SILVA	R$ 17,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001409400001	2018	1	49	25	IPTU	- FRANCISCO FÁBIO SIQUEIRA CAMPOS	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001409500001	2018	1	49	26	IPTU	562.075.653-04 - PEDRO MIGUEL MARTINS DA SILVA	R$ 26,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001409800001	2018	1	49	28	IPTU	- JOSÉ DO ORTO	R$ 162,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001409900001	2018	1	49	29	IPTU	- MARIA BENEVIDES LIMA	R$ 15,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001410000001	2018	1	49	30	IPTU	- MARIA BENEVIDES LIMA	R$ 18,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001410200001	2018	1	49	31	IPTU	- PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	R$ 32,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001410400001	2018	1	49	32	IPTU	- PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	R$ 31,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001410500001	2018	1	49	33	IPTU	- PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	R$ 30,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001410700001	2018	1	49	34	IPTU	- PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	R$ 34,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001411100001	2018	1	50	1	IPTU	- HERDEIROS DE FRANCISCO MARTINS DA SILVA	R$ 164,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001411300001	2018	1	50	3	IPTU	380.283.103-97 - Zulmira Freitas da Silva	R$ 82,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001411500001	2018	1	50	5	IPTU	- FRANCISCA LOPES DE SOUZA	R$ 32,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001411800001	2018	1	50	7	IPTU	205.084.093-49 - MARIA LUCELIA COSMO DE ARAUJO	R$ 19,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001411900001	2018	1	50	8	IPTU	- MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001412400001	2018	1	50	10	IPTU	356.408.043-00 - HERDEIROS DE CARMELIA DE MOURA BANDEIRA	R$ 52,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001412600001	2018	1	50	11	IPTU	- MARIA EULICIA DE OLIVEIRA	R$ 130,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001413300001	2018	1	50	16	IPTU	- MARIA EXCELSA MILHOME DE ALMEIDA	R$ 28,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001413500001	2018	1	50	18	IPTU	113.983.373-15 - FERNANDO ANTONIO MILHOME DE ALMEIDA	R$ 30,47
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001414000001	2018	1	50	22	IPTU	853.285.533-49 - ANTONIO CHAVES SOARES	R$ 17,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001414100001	2018	1	50	23	IPTU	- ANTONIO CHAGAS SOARES	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001414200001	2018	1	50	24	IPTU	- GILSON SOUSA DE CASTRO	R$ 25,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001415000001	2018	1	50	28	IPTU	569.066.333-68 - VIRGINIO PEDRO DE OLIVEIRA	R$ 16,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001415500001	2018	1	50	32	IPTU	- FRANCISCO LOPES DA SILVA	R$ 22,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001415700001	2018	1	50	33	IPTU	228.778.433-00 - MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SILVA	R$ 50,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001415900001	2018	1	50	35	IPTU	- MARIA CILIA PEREIRA LIMA	R$ 108,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001416100001	2018	1	50	36	IPTU	- MARIA FERREIRA DOS SANTOS	R$ 28,71
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001416200001	2018	1	51	1	IPTU	744.349.263-49 - ALEXSANDRA MORAES FRANCO DE FARIAS	R$ 26,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001416700001	2018	1	51	3	IPTU	- FRANCISCO ROBERTO FEREIRA DE MELO	R$ 29,71
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001417300001	2018	1	51	4	IPTU	068.659.763-04 - FRANCISCO BARBOSA PEREIRA	R$ 71,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001417500001	2018	1	51	5	IPTU	- MARGARIDA T. DO NASCIMENTO	R$ 41,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001417600001	2018	1	51	6	IPTU	883.165.643-00 - JOSÉ VALMIR CORREIA LIMA JUNIOR	R$ 17,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001417700001	2018	1	51	7	IPTU	569.027.943-91 - FRANCISCA MIGUEL MARTINS	R$ 30,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001418300001	2018	1	51	10	IPTU	- MARIA LEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	R$ 13,71
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001418700001	2018	1	51	12	IPTU	- JOSÉ RAIMUNDO DUARTE	R$ 22,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001418900001	2018	1	51	13	IPTU	976.523.423-68 - MARIA FRANCINETE DE SOUZA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001419000001	2018	1	51	14	IPTU	- MIGUEL APRIJO DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001419100001	2018	1	51	15	IPTU	- MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	R$ 11,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001419600001	2018	1	51	17	IPTU	- JOSÉ MARTINS CAVALCANTE	R$ 19,21
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001419800001	2018	1	51	18	IPTU	- JOSÉ MARTINS CAVALCANTE	R$ 21,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001419900001	2018	1	51	19	IPTU	665.956.063-72 - MARIA DE FATIMA LIMA SILVA	R$ 11,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001420000001	2018	1	51	20	IPTU	- ANTONIA SANDRA DE O. SILVA	R$ 14,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001420100001	2018	1	51	21	IPTU	969.630.853-15 - FRANCISCO ANTONIO UCHOA MAIA	R$ 19,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001420600001	2018	1	51	23	IPTU	- FRANCISCO ALEXANDRE PAZ FILHO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001420800001	2018	1	51	24	IPTU	- ANA ELISA SIQUEIRA CAMPOS	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001421100001	2018	1	51	25	IPTU	779.886.633-72 - MARIA NELI PAULINO COSTA	R$ 18,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001421200001	2018	1	51	26	IPTU	- RAIMUNDA SILVA SANTOS	R$ 29,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001421300001	2018	1	51	27	IPTU	908.525.243-15 - ANTONIO LUCIANO ARCELINO DA SILVA	R$ 17,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001421600001	2018	1	51	29	IPTU	121.255.633-04 - ESPÓLIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	R$ 14,44
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001421700001	2018	1	51	30	IPTU	752.937.733-72 - MARIA MIREUZA CESARIO DA SILVA	R$ 22,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001421800001	2018	1	51	31	IPTU	- FRANCISCO DE LONA SOARES	R$ 78,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001422000001	2018	1	51	33	IPTU	- ANTONIO ELENILDO DOS SANTOS SOARES	R$ 32,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001422500001	2018	1	52	1	IPTU	017.733.113-52 - ANTONIA GARLEIDE CAMPOS DE O. SILVA	R$ 24,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001422600001	2018	1	52	2	IPTU	- JOSÉ DOS SANTOS BATISTA	R$ 24,44
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001422700001	2018	1	52	3	IPTU	324.108.323-34 - JOSÉ LOPES DA SILVA	R$ 30,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001422800001	2018	1	52	4	IPTU	- LUIS CLARINDO DE SOUZA	R$ 38,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001423300001	2018	1	52	6	IPTU	431.189.173-34 - JOSÉ GERARDO DE ARAUJO GIRÃO	R$ 28,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001423500001	2018	1	52	7	IPTU	- ANTONIO PINTO ARAÚJO	R$ 34,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001423600001	2018	1	52	8	IPTU	- IRENE DE OLIVEIRA SILVA	R$ 30,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001423700001	2018	1	52	9	IPTU	- FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	R$ 49,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001424300001	2018	1	52	12	IPTU	339.807.991-15 - JOSÉ ISAIAS VIANA DE SOUSA	R$ 30,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001424700001	2018	1	52	15	IPTU	682.529.783-04 - HERDEIROS DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	R$ 124,21
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001424900001	2018	1	52	16	IPTU	- RITA MARIA FERNANDES DA SILVA	R$ 28,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001425300001	2018	1	52	19	IPTU	683.575.753-15 - FRANCISCA ERIDAN DE PAULA FREITAS	R$ 165,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001425400001	2018	1	52	20	IPTU	- JOSÉ VAZ DOS SANTOS	R$ 84,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001425900001	2018	1	52	21	IPTU	11.365.157/0002-18 - ADRIANA PEREIRA LIMA VARIEDADE - ME	R$ 45,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001426000001	2018	1	52	22	IPTU	015.969.003-00 - JOÃO MARIA VIANEZ GOUVEIA	R$ 22,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001426200001	2018	1	52	23	IPTU	- SÉRGIO	R$ 24,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001426400001	2018	1	52	24	IPTU	- HÉLIO SANTOS	R$ 47,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001426600001	2018	1	52	25	IPTU	- FRANCISCO VARDELAN ALVES	R$ 57,41
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001427200001	2018	1	52	28	IPTU	- RAIMUNDO AROLDO PEREIRA	R$ 43,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001427300001	2018	1	52	29	IPTU	442.402.523-34 - RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	R$ 61,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001427500001	2018	1	52	30	IPTU	881.811.543-04 - LUCIRENE BATISTA NOBRE	R$ 21,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001427700001	2018	1	52	32	IPTU	- JOÃO ALVES	R$ 46,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001427800001	2018	1	52	33	IPTU	- JOSÉ SEVERIANO PAZ	R$ 45,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001427900001	2018	1	52	34	IPTU	- RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DO NASCIMENTO	R$ 27,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001428000001	2018	1	52	35	IPTU	- JOÃO ALVES	R$ 84,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001428100001	2018	1	52	36	IPTU	- JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA CARNEIRO	R$ 65,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001428200001	2018	1	53	1	IPTU	- MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES	R$ 61,47
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001428400001	2018	1	53	2	IPTU	429.736.783-15 - RITA CÉLIA SILVA DE SOUZA	R$ 56,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001429000001	2018	1	53	5	IPTU	03.685.536/0001-86 - TARCISIO GOMES DE FREITAS	R$ 78,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001429200001	2018	1	53	6	IPTU	115.373.103-72 - LUIS LEVINO DE SOUZA	R$ 24,47
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001429500001	2018	1	53	9	IPTU	- JOSEFA EUZÉBIO FERREIRA	R$ 64,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001429800001	2018	1	53	10	IPTU	115.349.313-68 - ANTONIO GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA	R$ 46,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001430000001	2018	1	53	11	IPTU	- JULIANO DA SILVA NUNES	R$ 21,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001430300001	2018	1	53	14	IPTU	- JOÃO ALFREDO	R$ 72,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001430600001	2018	1	53	16	IPTU	681.343.473-04 - GERALDA VENERANDA DA SILVA NASCIMENTO	R$ 81,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001431100001	2018	1	53	20	IPTU	122.737.243-49 - JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA -(LELE)	R$ 166,23
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001432100001	2018	1	53	27	IPTU	052.455.593-15 - JOSÉ FLÁVIO COLARES VIANA	R$ 72,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001432200001	2018	1	53	28	IPTU	927.746.283-34 - ANTONIO VIANA VIEIRA	R$ 21,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001432300001	2018	1	53	29	IPTU	- RAIMUNDO OLIVEIRA SALES	R$ 93,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001432500001	2018	1	53	30	IPTU	927.746.283-34 - ANTONIO VIANA VIEIRA	R$ 21,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001432600001	2018	1	53	31	IPTU	- RAIMUNDO OLIVEIRA SALES	R$ 45,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001432800001	2018	1	53	32	IPTU	927.746.283-34 - ANTONIO VIANA VIEIRA	R$ 21,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001433300001	2018	1	53	35	IPTU	121.582.323-15 - GERARDO FRANCELINO GOMES	R$ 84,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001434100001	2018	1	54	2	IPTU	07.954.480/0001-79 - ESTADO DO CEARA	R$ 43,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001434400001	2018	1	54	5	IPTU	- ESPOLIO DE JOSÉ CLOVIS TAVARES	R$ 55,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001434700001	2018	1	54	6	IPTU	07.954.480/0001-79 - ESTADO DO CEARA	R$ 302,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001435100001	2018	1	54	9	IPTU	- ABINAEL VIEIRA DE SOUSA	R$ 20,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001435200001	2018	1	54	10	IPTU	289.868.653-00 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA	R$ 27,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001436400001	2018	1	54	13	IPTU	- ERCILIO EUZEBIO GONÇALVES	R$ 44,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001437000001	2018	1	54	15	IPTU	- DANIEL MARQUES CORDEIRO	R$ 34,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001437300001	2018	1	54	17	IPTU	- IGN - IMÓVEL NÃO EXISTE	R$ 50,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001437500001	2018	1	54	18	IPTU	05.030.080/0001-41 - RAIMUNDA ROSENEIDE AMORIM	R$ 48,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001437600001	2018	1	54	19	IPTU	688.344.033-04 - FELICIDADE MARIA DA SILVA	R$ 63,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001437800001	2018	1	54	20	IPTU	285.322.793-68 - FRANCISCO FERREIRA SILVA FILHO	R$ 31,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001439600001	2018	1	54	26	IPTU	- ADALGISA SARAIVA DE SOUZA	R$ 30,41
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001440400001	2018	1	54	27	IPTU	- ZUILA FERNANDES RODRIGUES	R$ 102,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001440900001	2018	1	54	29	IPTU	773.924.773-15 - MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO	R$ 18,76
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001442000001	2018	1	54	35	IPTU	- VALDECI	R$ 24,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001442600001	2018	1	54	36	IPTU	- JEOVÁ GUDES DE SOUSA	R$ 11,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001444200001	2018	1	55	6	IPTU	- CONCEIÇÃO ALVES RODRIGUES	R$ 25,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001444500001	2018	1	55	9	IPTU	- ESPOLIO DE HELIO ALVES PEREIRA	R$ 48,41
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001445000001	2018	1	55	12	IPTU	- MARIA MANINHA MALJEIRA OLIVEIRA	R$ 36,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001446700001	2018	1	55	20	IPTU	706.924.163-15 - ZULENE LUIZ DA SILVEIRA	R$ 110,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001447000001	2018	1	55	23	IPTU	- MARIA EDITE DIAS DA SILVA	R$ 60,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001447200001	2018	1	55	24	IPTU	056.190.923-72 - MAURO MELQUIADES MENDES	R$ 78,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001447300001	2018	1	55	25	IPTU	- MARIA GLECIANE VERAS GALENO	R$ 14,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001447400001	2018	1	55	26	IPTU	- PAULO JOSÉ DIAS DA SILVA	R$ 31,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001447600001	2018	1	55	27	IPTU	166.792.453-20 - JOSÉ LITO CALIXTO DE SOUSA	R$ 42,42
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001449100001	2018	1	55	35	IPTU	257.875.208-74 - FRANCISCO VILMAR PEREIRA	R$ 137,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001449200001	2018	1	55	36	IPTU	- ING	R$ 46,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001449300001	2018	1	56	1	IPTU	735.036.063-00 - MARIA DENIZE SILVA DE ARAÚJO	R$ 145,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001449400001	2018	1	56	2	IPTU	- EDMILSON FIRMINO COSTA	R$ 58,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001449500001	2018	1	56	3	IPTU	- LUIS	R$ 36,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001449600001	2018	1	56	4	IPTU	156.992.343-49 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA	R$ 25,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001449700001	2018	1	56	5	IPTU	156.992.343-49 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA	R$ 24,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001449800001	2018	1	56	6	IPTU	- ING	R$ 38,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001449900001	2018	1	56	7	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 47,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001450000001	2018	1	56	8	IPTU	- ING	R$ 60,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001450300001	2018	1	56	9	IPTU	- ING	R$ 50,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001450500001	2018	1	56	10	IPTU	- FRANCISCO ALVES DA PENHA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001450600001	2018	1	56	11	IPTU	- FRANCISCO EDVAN CAMPOS	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001450800001	2018	1	56	13	IPTU	926.375.663-53 - CLEIDIANA CUSTODIO DA SILVA	R$ 23,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001451000001	2018	1	56	15	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 162,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001451200001	2018	1	56	16	IPTU	- LÚCIA BATISTA DA SILVA	R$ 22,73
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001451400001	2018	1	56	18	IPTU	- MARIA A. BATISTA DA SILVA	R$ 28,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001451700001	2018	1	56	21	IPTU	- JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS	R$ 24,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001451900001	2018	1	56	23	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 19,71
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001452500001	2018	1	56	29	IPTU	- MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MACIEL	R$ 178,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001452600001	2018	1	56	30	IPTU	- FRANCISCO ROGÉRIO FERNANDES	R$ 19,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001452700001	2018	1	56	31	IPTU	- VERA	R$ 240,41
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001452900001	2018	1	56	32	IPTU	- ING	R$ 127,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001453000001	2018	1	56	33	IPTU	- ING	R$ 64,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001453200001	2018	1	56	34	IPTU	- ING	R$ 44,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001453400001	2018	1	56	35	IPTU	030.353.403-66 - ANA PAULA SANTOS DE SOUZA	R$ 14,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001453500001	2018	1	56	36	IPTU	- ANAGELIM SANTOS DE SOUZA	R$ 14,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001453600001	2018	1	57	1	IPTU	506.374.443-53 - LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	R$ 131,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001453700001	2018	1	57	2	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE OLIVEIRA	R$ 20,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001453900001	2018	1	57	3	IPTU	- MARIA CUNHA DA SILVA	R$ 42,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001454000001	2018	1	57	4	IPTU	- EBIM	R$ 27,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001454100001	2018	1	57	5	IPTU	- PIRELLI	R$ 320,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001454400001	2018	1	57	7	IPTU	- EXPEDITO ALVES	R$ 96,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001455100001	2018	1	57	9	IPTU	- JOSÉ MILTON CUSTÓDIO DA SILVA	R$ 26,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001455500001	2018	1	57	10	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 238,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001455700001	2018	1	57	11	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 22,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001455900001	2018	1	57	12	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 22,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001456000001	2018	1	57	13	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 48,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001456100001	2018	1	57	14	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 45,47
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001456300001	2018	1	57	15	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 47,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001456400001	2018	1	57	16	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 92,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001456600001	2018	1	57	17	IPTU	- JOSÉ BORGES CRISPIM	R$ 38,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001456800001	2018	1	57	18	IPTU	- ING	R$ 38,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001456900001	2018	1	57	19	IPTU	- EDILSON LEANDRO SILVEIRA	R$ 81,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001457100001	2018	1	57	20	IPTU	- ING	R$ 38,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001457200001	2018	1	57	21	IPTU	- JOSÉ BORGES CRISPIM	R$ 37,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001457300001	2018	1	57	22	IPTU	- ING	R$ 51,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001457400001	2018	1	57	23	IPTU	- RAIMUNDA ELIAS DE LIMA	R$ 109,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001457500001	2018	1	57	24	IPTU	011.100.023-86 - MARIA ALDILENE GOMES DE QUEIROZ SILVA	R$ 94,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001457800001	2018	1	57	25	IPTU	- ING	R$ 86,42
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001458300001	2018	1	57	30	IPTU	- BALTAZAR	R$ 38,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001458700001	2018	1	57	32	IPTU	- ING	R$ 112,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001458900001	2018	1	57	33	IPTU	- ING	R$ 102,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001459100001	2018	1	57	34	IPTU	- ING	R$ 59,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001459200001	2018	1	57	35	IPTU	230.529.103-53 - JOSÉ ARI DO NASCIMENTO	R$ 43,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001459400001	2018	1	57	36	IPTU	- ING	R$ 46,73
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001459500001	2018	1	58	1	IPTU	- ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA	R$ 37,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001459700001	2018	1	58	2	IPTU	- MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	R$ 17,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001459800001	2018	1	58	3	IPTU	- ING	R$ 36,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001459900001	2018	1	58	4	IPTU	- ING	R$ 38,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001460000001	2018	1	58	5	IPTU	262.089.383-68 - PAULO RODRIGUES FERNANDES	R$ 48,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001460100001	2018	1	58	6	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO	R$ 49,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001460200001	2018	1	58	7	IPTU	- MARIA JOSÉ	R$ 75,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001460300001	2018	1	58	8	IPTU	- EDILSON LEANDRO SILVEIRA	R$ 57,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001460400001	2018	1	58	9	IPTU	- RAIMUNDO BRANCO	R$ 28,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001460600001	2018	1	58	10	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO	R$ 31,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001460700001	2018	1	58	11	IPTU	- JOÃO FROGOSO DA SILVEIRA	R$ 67,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001461400001	2018	1	58	13	IPTU	- FRANCISCO HÉLIO DA SILVA	R$ 37,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001461800001	2018	1	58	15	IPTU	- ING	R$ 50,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001461900001	2018	1	58	16	IPTU	- ING	R$ 61,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001462000001	2018	1	58	17	IPTU	- ING	R$ 75,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001462500001	2018	1	58	21	IPTU	- ING	R$ 22,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001462600001	2018	1	58	22	IPTU	- ING	R$ 26,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001463000001	2018	1	58	25	IPTU	- ING	R$ 53,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001463300001	2018	1	58	27	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 57,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001463400001	2018	1	58	28	IPTU	- ING	R$ 44,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001463500001	2018	1	58	29	IPTU	- TIÃO	R$ 25,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001463900001	2018	1	58	31	IPTU	122.737.243-49 - JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA -(LELE)	R$ 32,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001464200001	2018	1	58	33	IPTU	- FRANCISCO ELIAS DE LIMA	R$ 34,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001464500001	2018	1	58	34	IPTU	- FRANCISCO RONALDO COSTA SOUSA	R$ 55,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001464800001	2018	1	58	36	IPTU	- ING	R$ 35,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001465000001	2018	1	59	1	IPTU	- ING	R$ 39,44
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001465100001	2018	1	59	2	IPTU	- MANOEL	R$ 80,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001465300001	2018	1	59	3	IPTU	- NILDO	R$ 34,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001465500001	2018	1	59	5	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 37,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001465600001	2018	1	59	6	IPTU	- NILDO	R$ 76,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001465700001	2018	1	59	7	IPTU	- MARIA ALVES PEREIRA	R$ 39,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001465900001	2018	1	59	9	IPTU	- MANOEL FÉLIX DE LIMA	R$ 34,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001466000001	2018	1	59	10	IPTU	- CÍCERO TEOTÔNIO	R$ 49,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001466300001	2018	1	59	13	IPTU	- CÍCERO TEOTÔNIO	R$ 46,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001466700001	2018	1	59	16	IPTU	- MARIA IRACEMA RIBEIRO	R$ 25,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001466900001	2018	1	59	18	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 102,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001467200001	2018	1	59	20	IPTU	102.874.503-68 - JOSÉ AUGUSTO RAMOS MORENO	R$ 71,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001467300001	2018	1	59	21	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 63,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001467400001	2018	1	59	22	IPTU	102.874.503-68 - JOSÉ AUGUSTO RAMOS MORENO	R$ 114,24
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001467600001	2018	1	59	24	IPTU	249.002.478-71 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 47,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001467800001	2018	1	59	26	IPTU	- ING	R$ 41,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001468100001	2018	1	59	28	IPTU	- ARLINDO DUARTE VIEIRA	R$ 24,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001468400001	2018	1	59	30	IPTU	- ING	R$ 39,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001468500001	2018	1	59	31	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 49,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001468700001	2018	1	59	33	IPTU	- MANOEL FÉLIX DE LIMA	R$ 26,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001468900001	2018	1	59	35	IPTU	- ANTONIO	R$ 32,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001469000001	2018	1	59	36	IPTU	539.041.763-15 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA	R$ 25,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001469100001	2018	1	60	1	IPTU	- ING	R$ 40,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001469200001	2018	1	60	2	IPTU	000.370.703-20 - MARIA DE JESUS DA SILVA	R$ 94,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001469300001	2018	1	60	3	IPTU	- MARIA VALDÍZIA INÁCIO DE SOUZA	R$ 33,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001469400001	2018	1	60	4	IPTU	005.108.703-09 - JULDIMAR DA COSTA SOARES	R$ 50,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001469600001	2018	1	60	6	IPTU	- ANTONIO ABEL DE MATOS FILHO	R$ 18,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001469800001	2018	1	60	7	IPTU	- OZANIRA ALVES DE ARAÚJO	R$ 41,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001469900001	2018	1	60	8	IPTU	- MÁRCIO ALVES PEREIRA	R$ 24,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001470200001	2018	1	60	10	IPTU	- FRANCISCO ALVES PEREIRA	R$ 43,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001470500001	2018	1	60	12	IPTU	- RITA ALVES	R$ 68,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001470700001	2018	1	60	14	IPTU	243.429.393-04 - herdeiros de JOSÉ VALDO PEREIRA DE SOUSA	R$ 42,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001470800001	2018	1	60	15	IPTU	562.089.443-68 - FRANCISCA SALES DO NASCIMENTO	R$ 29,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001471000001	2018	1	60	16	IPTU	- LUIZ	R$ 29,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001471100001	2018	1	60	17	IPTU	- NAÉLIA	R$ 31,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001471400001	2018	1	60	18	IPTU	- MAURÍLIO	R$ 26,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001471800001	2018	1	60	20	IPTU	- JOÃO INÁCIO DE SOUSA	R$ 22,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001472100001	2018	1	60	22	IPTU	- ING	R$ 58,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001472300001	2018	1	60	24	IPTU	- ING	R$ 115,11
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001472400001	2018	1	60	25	IPTU	- ING	R$ 43,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001472500001	2018	1	60	26	IPTU	- HERDEIROS DE JOÃO FERREIRA LOPES	R$ 42,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001472600001	2018	1	60	27	IPTU	- ING	R$ 24,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001472700001	2018	1	60	28	IPTU	- ING	R$ 36,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001473300001	2018	1	60	32	IPTU	- ELIZA BEZERRA GASPAR	R$ 17,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001473600001	2018	1	60	34	IPTU	- MARIA BENISIA MARCOLINO DE SOUZA	R$ 12,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001474200001	2018	1	60	36	IPTU	897.006.603-97 - FRANCISCO CASTELO TEODOSIO	R$ 26,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001474400001	2018	1	61	1	IPTU	- JOÃO INACIO DE SOUZA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001474800001	2018	1	61	3	IPTU	473.023.723-49 - FRANCISCO CLAUDIO MARCOLINO DE SOUZA	R$ 23,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001475100001	2018	1	61	6	IPTU	- JOÃO INÁCIO DE SOUSA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001475200001	2018	1	61	7	IPTU	- MARIA ALVES PEREIRA	R$ 27,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001475900001	2018	1	61	12	IPTU	- VICENTE DE CASTRO BONFIM	R$ 46,08
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001476200001	2018	1	61	14	IPTU	- MARIA BENISIA MARCOLINO DE SOUZA	R$ 13,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001476300001	2018	1	61	15	IPTU	- VICENTE DE CASTRO BONFIM	R$ 51,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001476500001	2018	1	61	16	IPTU	285.061.463-72 - FRANCISCO SINVAL BEZERRA GASPAR	R$ 23,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001476600001	2018	1	61	17	IPTU	032.731.213-00 - CELIO TARGINO BONFIM	R$ 392,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001476900001	2018	1	61	18	IPTU	713.485.653-49 - JOSÉ DA SILVA SOUSA	R$ 27,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001477200001	2018	1	61	20	IPTU	442.346.273-72 - ANTONIO CARLOS DINIZ	R$ 25,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001477300001	2018	1	61	21	IPTU	- FRANCISCA FERREIRA LIMA	R$ 26,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001477800001	2018	1	61	23	IPTU	027.461.673-44 - ANDREIA LOPES BESERRA	R$ 23,24
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001478100001	2018	1	61	24	IPTU	- JOSÉ DUARTE FERNANDES	R$ 21,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001478200001	2018	1	61	25	IPTU	539.034.553-34 - MARIA ILDAIR FERNANDES DA SILVA	R$ 35,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001478600001	2018	1	61	27	IPTU	- MARIA NEUZA SOUSA LEMOS	R$ 16,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001479400001	2018	1	61	31	IPTU	- IVANICE MARIA PINHEIRO	R$ 118,44
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001479500001	2018	1	61	32	IPTU	- JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	R$ 29,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001479700001	2018	1	61	33	IPTU	- JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001480200001	2018	1	61	35	IPTU	- JOSÉ CANDIDO DA SILVA	R$ 17,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001480400001	2018	1	62	1	IPTU	- JOSÉ CANDIDO DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001481100001	2018	1	62	5	IPTU	- DAMIÃO ALVES	R$ 43,23
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001481400001	2018	1	62	6	IPTU	- MARIA MEIRILUCI DA SILVA NONATO	R$ 23,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001481900001	2018	1	62	7	IPTU	442.403.093-87 - FRANCISCO EUSÉBIO GONÇALVES	R$ 28,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001482600001	2018	1	62	13	IPTU	016.006.303-59 - HERDEIROS DE JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA	R$ 147,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001482800001	2018	1	62	14	IPTU	- JOSÉ EDUARDO FRANCO	R$ 26,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001483000001	2018	1	62	15	IPTU	- RAIMUNDO NONATO	R$ 51,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001483100001	2018	1	62	16	IPTU	- MARIA ROBERTA PEREIRA	R$ 35,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001483300001	2018	1	62	17	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE LIMA	R$ 46,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001483400001	2018	1	62	18	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS	R$ 46,73
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001484300001	2018	1	62	21	IPTU	- JOSÉ FRANCISCO	R$ 44,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001485100001	2018	1	62	29	IPTU	921.886.563-34 - JOSÉ EDMAR RODRIGUES MACIEL	R$ 93,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001486400001	2018	1	62	31	IPTU	- MARIA ALVES PEREIRA	R$ 70,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001487200001	2018	1	62	34	IPTU	- MARIA ALVES PEREIRA	R$ 30,24
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001487600001	2018	1	62	36	IPTU	- MARIA GORETE DE MELO	R$ 113,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001487700001	2018	1	63	1	IPTU	260.484.503-20 - FRANCISCO DE ASSIS CASTELO BRANCO DE LIMA	R$ 31,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001488200001	2018	1	63	6	IPTU	- EXPEDITO GONÇALVES DA SILVA	R$ 61,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001489200001	2018	1	63	14	IPTU	- MARIA ALVES DOS SANTOS	R$ 40,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001489400001	2018	1	63	15	IPTU	056.190.763-34 - MARIA BERNARDA FERREIRA DA SILVA	R$ 142,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001489500001	2018	1	63	16	IPTU	- MARIA PEREIRA DE ALMEIDA	R$ 116,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001490000001	2018	1	63	19	IPTU	- MARIA PEREIRA DE ALMEIDA	R$ 142,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001490100001	2018	1	63	20	IPTU	751.506.383-15 - ANTONIA MIRANDA DA SILVA SANTOS	R$ 20,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001490200001	2018	1	63	21	IPTU	211.509.073-04 - JOSÉ TAVARES DO NASCIMENTO	R$ 41,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001490500001	2018	1	63	22	IPTU	- JOSÉ DO NASCIMENTO	R$ 32,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001490600001	2018	1	63	23	IPTU	155.902.593-04 - JOSÉ EDMAR DA SILVA COUTINHO	R$ 77,44
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001491300001	2018	1	63	26	IPTU	- ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA	R$ 89,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001491800001	2018	1	63	29	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001492100001	2018	1	63	31	IPTU	- ANTONIO SABINO DE ARAÚJO	R$ 25,66
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001492900001	2018	1	64	1	IPTU	- ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA	R$ 112,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001493300001	2018	1	64	4	IPTU	161.904.753-53 - FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	R$ 42,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001493400001	2018	1	64	5	IPTU	- FRANCISCO PINHEIRO IRMÃO	R$ 35,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001493600001	2018	1	64	7	IPTU	- ANTONIO GENIVAL CARDOSO	R$ 33,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001493700001	2018	1	64	8	IPTU	- LUIS PEREIRA COLARES	R$ 120,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001494100001	2018	1	64	12	IPTU	511.285.353-00 - MARIA VILANIR DA SILVA VIEIRA	R$ 11,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001494200001	2018	1	64	13	IPTU	- LUIS PEREIRA COLARES	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001494600001	2018	1	64	15	IPTU	004.844.583-53 - HERDEIROS DE FAUSTINIANO SILVEIRA CASTELO	R$ 135,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001494900001	2018	1	64	18	IPTU	- MARIA JESUÍTA DA SILVA LIMA	R$ 40,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001495200001	2018	1	64	19	IPTU	- JAIME CAVALCANTE DE OLIVEIRA	R$ 70,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001495500001	2018	1	64	20	IPTU	- MARIA DO SOCORRO COSTA PINHEIRO	R$ 36,23
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001495600001	2018	1	64	21	IPTU	- JAIME CAVALCANTE DE OLIVEIRA	R$ 58,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001495700001	2018	1	64	22	IPTU	048.738.902-68 - JOSÉ AMÉRICO DE PONTES	R$ 85,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001495900001	2018	1	64	23	IPTU	- LUIS PEREIRA COLARES	R$ 29,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001496100001	2018	1	64	24	IPTU	037.129.663-34 - RAIMUNDO GALDINO DE SOUSA	R$ 61,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001496400001	2018	1	64	25	IPTU	11.651.890/0001-18 - JOSÉ EUDES FERNANDES BEZERRA	R$ 70,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001497700001	2018	1	64	29	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ DA SILVA LIMA	R$ 40,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001497900001	2018	1	64	31	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ DA SILVA LIMA	R$ 33,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001498200001	2018	1	64	33	IPTU	419.033.403-06 - ANTONIO EDIO FERREIRA RODRIGUES	R$ 43,44
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001498500001	2018	1	64	35	IPTU	- MARIA MARQUES DA SILVA	R$ 45,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001498700001	2018	1	64	36	IPTU	- ARLINDO DUARTE VIEIRA	R$ 125,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001498900001	2018	1	65	1	IPTU	- ARLINDO DUARTE VIEIRA	R$ 120,23
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001499000001	2018	1	65	2	IPTU	- JOSÉ CARLOS DEMORAIS	R$ 57,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001499200001	2018	1	65	4	IPTU	682.511.573-15 - MANOEL PIRES DE SOUSA	R$ 44,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001499300001	2018	1	65	5	IPTU	- FRANCISCO AIRTON FERREIRA MARQUES	R$ 25,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001499400001	2018	1	65	6	IPTU	- FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA	R$ 44,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001499500001	2018	1	65	7	IPTU	794.564.993-91 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA	R$ 37,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001499600001	2018	1	65	8	IPTU	930.868.813-72 - MARIA ROCILIA VIANA DE OLIVEIRA	R$ 70,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001499700001	2018	1	65	9	IPTU	370.157.293-34 - ANTONIO JOSÉ NEVES DA COSTA	R$ 50,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001499900001	2018	1	65	10	IPTU	- MARIA LUIZA DOS SANTOS	R$ 63,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001500000001	2018	1	65	11	IPTU	- MARIO FILHO	R$ 61,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001500100001	2018	1	65	12	IPTU	- MARIA LUIZA DOS SANTOS	R$ 63,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001500300001	2018	1	65	14	IPTU	- MARIA ALVES DA SILVA	R$ 29,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001500400001	2018	1	65	15	IPTU	- FRANCISCO INÁCIO RODRIGUES	R$ 25,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001500500001	2018	1	65	16	IPTU	- AURELIANO ALVES DA SILVA	R$ 22,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001500600001	2018	1	65	17	IPTU	- MARIA DE LOURDES COSTA SOUSA	R$ 147,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001500700001	2018	1	65	18	IPTU	- ANTONIO COSTA SOUSA	R$ 91,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001500800001	2018	1	65	19	IPTU	- JOSÉ IRISNEU DA SILVA	R$ 34,47
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001500900001	2018	1	65	20	IPTU	- JOÃO BOSCO DE ANDRADE	R$ 13,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001501000001	2018	1	65	21	IPTU	- MARIA JOSÉ LIMA NUNES	R$ 63,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001501100001	2018	1	65	22	IPTU	- RAIMUNDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	R$ 148,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001501200001	2018	1	65	23	IPTU	- EDILEUZA RODRIGUES DE SOUSA	R$ 53,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001501300001	2018	1	65	24	IPTU	539.057.503-25 - MAMEDE FERREIRA CHAGA	R$ 30,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001501400001	2018	1	65	25	IPTU	- JOSÉ NILSON	R$ 602,42
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001501500001	2018	1	65	26	IPTU	- JOSÉ NILSON	R$ 411,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001501600001	2018	1	65	27	IPTU	- IGN - DUPLICIDADE - IMOVEL INATIVO	R$ 40,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001501700001	2018	1	65	28	IPTU	- ING	R$ 16,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001501900001	2018	1	65	29	IPTU	- VICENTE NOGUEIRA MACIEL	R$ 32,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001502000001	2018	1	65	30	IPTU	- MARIA DO CARMO GONÇALVES QUIRINO	R$ 109,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001502200001	2018	1	65	32	IPTU	324.116.183-87 - LUIS GONÇALVES QUIRINO	R$ 61,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001502500001	2018	1	65	33	IPTU	- FRANCISCO MOREIRA DE AQUINO	R$ 43,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001502700001	2018	1	65	35	IPTU	- ANGELITA RIBEIRO DE OLIVEIRA	R$ 49,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001502800001	2018	1	65	36	IPTU	- VALMIR SOARES DA SILVA	R$ 63,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001502900001	2018	1	66	1	IPTU	- VALMIR SOARES DA SILVA	R$ 33,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001503000001	2018	1	66	2	IPTU	- VALMIR SOARES DA SILVA	R$ 58,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001503100001	2018	1	66	3	IPTU	- MANOEL SOARES DA SILVA	R$ 35,73
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001503200001	2018	1	66	4	IPTU	- MANOEL SOARES DA SILVA	R$ 11,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001503500001	2018	1	66	6	IPTU	- FRANCISCO EDINARDO SILVA DE ARAÚJO	R$ 46,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001503600001	2018	1	66	7	IPTU	978.220.603-25 - VALMIRA SOARES DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001504000001	2018	1	66	10	IPTU	- ANTONIO JOSÉ PEREIRA DE ABREU	R$ 32,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001504600001	2018	1	66	15	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS R DE SOUZA	R$ 48,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001505100001	2018	1	66	20	IPTU	- EVERTON DE A. R. DE SOUSA	R$ 53,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001505200001	2018	1	66	21	IPTU	- ANTONIO GREGÓRIO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001505400001	2018	1	66	22	IPTU	- RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO MATOS	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001505600001	2018	1	66	23	IPTU	056.185.333-91 - ANTÔNIA JERUSA QUEIROZ HOLANDA	R$ 32,42
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001506000001	2018	1	66	25	IPTU	056.185.333-91 - ANTÔNIA JERUSA QUEIROZ HOLANDA	R$ 12,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001506400001	2018	1	66	28	IPTU	056.144.143-04 - ANTONIO FREIRE DE SOUSA	R$ 65,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001506500001	2018	1	66	29	IPTU	- ANTONIO NEVES DE SOUZA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001506700001	2018	1	66	30	IPTU	- MANOEL SOUSA DA COSTA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001507200001	2018	1	66	31	IPTU	- ANTONIO JOSÉ GONÇALVES COSTA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001507400001	2018	1	66	33	IPTU	442.352.083-49 - MARIA DE LOURDES R. DA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001507500001	2018	1	66	34	IPTU	- ONOFRE SOUSA COSTA	R$ 66,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001507600001	2018	1	66	35	IPTU	- MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$ 29,91
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001507700001	2018	1	66	36	IPTU	- FRANCISCO MOREIRA DE AQUINO	R$ 55,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001509200001	2018	1	67	13	IPTU	- FRANCISCO DIASSIS	R$ 29,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001509400001	2018	1	67	15	IPTU	031.636.733-84 - NATALIA DA SILVA ALVES	R$ 27,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001509600001	2018	1	67	16	IPTU	990.845.383-15 - ANGELICA MARIA OLIVEIRA DE CASTRO	R$ 13,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001509700001	2018	1	67	17	IPTU	562.089.443-68 - FRANCISCA SALES DO NASCIMENTO	R$ 95,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001510000001	2018	1	67	18	IPTU	042.940.113-27 - FRANCISCO DAMIÃO MENDES FILHO	R$ 98,41
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001510600001	2018	1	67	20	IPTU	- ARIOSVALDO MOTA ALMEIDA	R$ 40,41
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001510800001	2018	1	67	21	IPTU	318.830.443-91 - FRANCISCO JOSÉ DE LIMA	R$ 56,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001510900001	2018	1	67	22	IPTU	07.954.480/0001-79 - ESTADO DO CEARA	R$ 117,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001511000001	2018	1	67	23	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	R$ 41,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001511100001	2018	1	67	24	IPTU	473.025.503-87 - MARIA DAS GRAÇAS SALES DO NASCIMENTO	R$ 48,06
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001511200001	2018	1	67	25	IPTU	779.329.273-15 - EUDENIA MARIA LOPES DE CASTRO SILVA	R$ 25,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001511300001	2018	1	67	26	IPTU	486.502.263-53 - FRANCISCO AURELIO LOPES	R$ 16,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001511400001	2018	1	67	27	IPTU	- RAIMUNDO FLOR	R$ 40,73
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001511600001	2018	1	67	28	IPTU	- JOSÉ BARBOSA DE SOUSA	R$ 55,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001511700001	2018	1	67	29	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS	R$ 34,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001511800001	2018	1	67	30	IPTU	309.769.873-68 - RAIMUNDO NONATO COSTA	R$ 30,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001512100001	2018	1	67	32	IPTU	156.992.343-49 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA	R$ 91,19
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001512200001	2018	1	67	33	IPTU	- ELIANE MARIA DA SILVA	R$ 53,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001512300001	2018	1	67	34	IPTU	- RAIMUNDA NOEMI CUSTODIO DE OLIVEIRA	R$ 70,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001512400001	2018	1	67	35	IPTU	562.077.353-15 - MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA	R$ 35,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001512500001	2018	1	67	36	IPTU	- MARIA LINDALVA SOUZA DE ARAÚJO	R$ 34,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001512600001	2018	1	68	1	IPTU	- ISAÍAS FERREIRA DE ARAÚJO	R$ 53,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001512800001	2018	1	68	3	IPTU	- FRANCISCO SILVA DE ARAÚJO	R$ 50,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001513000001	2018	1	68	4	IPTU	730.363.233-68 - VALDECI PEREIRA COLARES	R$ 21,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001513100001	2018	1	68	5	IPTU	- FRANCISCO OCÉLIO PEREIRA COLARES	R$ 11,42
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001513200001	2018	1	68	6	IPTU	- MARIA	R$ 94,91
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001513300001	2018	1	68	7	IPTU	- ANIZIOMAR GOMES COLARES	R$ 99,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001513700001	2018	1	68	10	IPTU	- MARIA	R$ 77,08
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001513800001	2018	1	68	11	IPTU	060.577.213-49 - JOSÉ ALDENIR DA SILVA	R$ 490,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001513900001	2018	1	68	12	IPTU	- JOÃO LUZIA	R$ 63,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001514100001	2018	1	68	14	IPTU	- MARIA GECILEUDA PEREIRA DA SILVA	R$ 22,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001514400001	2018	1	68	17	IPTU	- GERALDO MARÇAL DA SILVA	R$ 19,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001514500001	2018	1	68	18	IPTU	- FRANCISCO CUSTÓDIO DA SILVA	R$ 23,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001514600001	2018	1	68	19	IPTU	- MARIA SILVANY OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 19,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001514800001	2018	1	68	21	IPTU	- PASTOR ANTONIO INACIO	R$ 28,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001514900001	2018	1	68	22	IPTU	635.910.733-34 - FRANCISCA CASTRO SOUSA	R$ 153,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001515200001	2018	1	68	23	IPTU	- FRANCISCO OLIVEIRA FERNANDES	R$ 69,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001515300001	2018	1	68	24	IPTU	263.810.523-68 - JOSE ALMIR SILVA BONIFACIO	R$ 33,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001515400001	2018	1	68	25	IPTU	122.756.893-20 - MARIA MARGARIDA VIEIRA	R$ 128,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001515500001	2018	1	68	26	IPTU	- ESPOLIO DE HELIO ALVES PEREIRA	R$ 31,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001515700001	2018	1	68	28	IPTU	486.487.793-91 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GOMES	R$ 25,26
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001515800001	2018	1	68	29	IPTU	- OZANIRA ALVES DE ARAÚJO	R$ 34,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001515900001	2018	1	68	30	IPTU	- ING	R$ 35,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001516000001	2018	1	68	31	IPTU	- ING	R$ 35,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001516100001	2018	1	68	32	IPTU	486.487.793-91 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GOMES	R$ 24,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001516200001	2018	1	68	33	IPTU	- ANTONIO BENEDITO GOMES DA SILVA	R$ 21,41
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001516400001	2018	1	68	34	IPTU	- ING	R$ 35,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001516600001	2018	1	68	36	IPTU	- ING	R$ 37,08
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001516700001	2018	1	69	1	IPTU	- AMBROSINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	R$ 103,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001516800001	2018	1	69	2	IPTU	- RONALDO	R$ 41,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001517100001	2018	1	69	3	IPTU	- ING	R$ 68,06
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001517300001	2018	1	69	4	IPTU	- MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R$ 57,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001517400001	2018	1	69	5	IPTU	- ING	R$ 37,08
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001517600001	2018	1	69	6	IPTU	- ING	R$ 41,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001517700001	2018	1	69	7	IPTU	- ING	R$ 54,91
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001517800001	2018	1	69	8	IPTU	- ANTONIO MARCOS DAMACENO MATIAS	R$ 83,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001517900001	2018	1	69	9	IPTU	- ING	R$ 76,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001518100001	2018	1	69	11	IPTU	935.125.203-59 - ANTONIO VENTURA DA COSTA	R$ 203,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001518200001	2018	1	69	12	IPTU	985.723.183-72 - LIONETE PATRÍCIO DA SILVA	R$ 36,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001518300001	2018	1	69	13	IPTU	- MARIA IVA DE ALMEIDA	R$ 17,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001518400001	2018	1	69	14	IPTU	115.347.023-34 - MANOEL DE SOUSA CASTRO	R$ 33,42
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001518600001	2018	1	69	16	IPTU	- FRANCISCO OCÉLIO PEREIRA COLARES	R$ 32,11
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001518800001	2018	1	69	18	IPTU	876.918.333-34 - ANTONIA REJANE FELIX DE LIMA NASCIMENTO	R$ 56,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001518900001	2018	1	69	19	IPTU	- LUZIA DA SILVA MACIEL	R$ 219,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001519600001	2018	1	69	23	IPTU	- ANTONIO COELHO DA SILVA	R$ 23,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001519700001	2018	1	69	24	IPTU	- FRANCISCO EUDES ANDRADE DE SOUZA	R$ 39,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001519800001	2018	1	69	25	IPTU	869.125.423-87 - MARIA IRISANGELA DOS SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA	R$ 38,19
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001520000001	2018	1	69	26	IPTU	- JOSÉ ALDEMIR FERREIRA DA SILVA	R$ 70,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001520100001	2018	1	69	27	IPTU	- RAIMUNDO JUNIOR MALVEIRA CHAGAS	R$ 47,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001520500001	2018	1	69	30	IPTU	743.933.163-04 - FRANCISCO ALVES PEREIRA FILHO	R$ 35,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001520600001	2018	1	69	31	IPTU	- RAIMUNDO GOMES DA COSTA	R$ 60,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001520700001	2018	1	69	32	IPTU	- JOSÉ IRME DE SOUZA	R$ 43,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001520900001	2018	1	69	34	IPTU	- MARIA CUNHA DA SILVA	R$ 88,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001521100001	2018	1	69	35	IPTU	- MARIA CUNHA DA SILVA	R$ 33,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001521400001	2018	1	70	1	IPTU	- MARIA CUNHA DA SILVA	R$ 35,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001521500001	2018	1	70	2	IPTU	994.014.793-72 - MARIA ROCILDA VIANA DE OLIVEIRA	R$ 21,44
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001521800001	2018	1	70	4	IPTU	674.792.353-72 - MARIA ALVES PEREIRA	R$ 55,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001521900001	2018	1	70	5	IPTU	- ING	R$ 52,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001522100001	2018	1	70	6	IPTU	- ANGELA MARIA ALVES	R$ 69,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001522200001	2018	1	70	7	IPTU	- ING	R$ 42,73
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001522300001	2018	1	70	8	IPTU	- JOSÉ EDILSON DA SILVA JANUÁRIO	R$ 31,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001522400001	2018	1	70	9	IPTU	- JOSÉ MÁRIO SERAFIM DA SILVA	R$ 37,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001522500001	2018	1	70	10	IPTU	- JOSÉ MÁRIO SERAFIM DA SILVA	R$ 20,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001522600001	2018	1	70	11	IPTU	328.876.712-00 - FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	R$ 23,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001522700001	2018	1	70	12	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 38,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001522800001	2018	1	70	13	IPTU	- MARIA ANTONIETA ALEXANDRE DA SILVA	R$ 20,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001523000001	2018	1	70	15	IPTU	- MARIA HELENA ALEXANDRE DA SILVA	R$ 15,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001523400001	2018	1	70	17	IPTU	- CUSTÓDIO	R$ 35,66
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001523600001	2018	1	70	18	IPTU	- ING	R$ 37,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001523700001	2018	1	70	19	IPTU	- CLEMILTON DOS SANTOS GONÇALVES	R$ 43,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001523800001	2018	1	70	20	IPTU	- JOSÉ AIRTON	R$ 52,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001523900001	2018	1	70	21	IPTU	- ING	R$ 73,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001524000001	2018	1	70	22	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DE ABREU	R$ 33,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001524100001	2018	1	70	23	IPTU	- FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	R$ 68,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001524200001	2018	1	70	24	IPTU	- MARIA HELENA FERREIRA DE SOUZA	R$ 27,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001524300001	2018	1	70	25	IPTU	- JOSÉ EGIDIO PEREIRA	R$ 84,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001524400001	2018	1	70	26	IPTU	01.037.577/0001-30 - FRANCISCO ALDEMIR DE ABREU SILVA	R$ 34,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001524600001	2018	1	70	27	IPTU	- FRANCISCO DALCY PEREIRA COLARES	R$ 59,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001524800001	2018	1	70	28	IPTU	- FRANCISCO ASSIS ALEXANDRE DA SILVA	R$ 51,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001525000001	2018	1	70	30	IPTU	473.039.213-20 - PEDRO VIANA VIEIRA	R$ 40,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001525100001	2018	1	70	31	IPTU	- JOSÉ BENTO DA SILVA	R$ 59,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001525400001	2018	1	70	32	IPTU	- EMANUEL FRANCISCO DE FREITAS	R$ 14,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001525600001	2018	1	70	33	IPTU	- MARIA ALVES	R$ 35,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001525700001	2018	1	70	34	IPTU	- JOSÉ JOSAFÁ ALVES	R$ 46,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001525800001	2018	1	70	35	IPTU	- JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 31,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001525900001	2018	1	70	36	IPTU	- RAIMUNDA CARVALHO PEREIRA	R$ 75,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001526000001	2018	1	71	1	IPTU	- MARIA SOARES DO NASCIMENTO	R$ 43,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001526300001	2018	1	71	2	IPTU	- MARIA SOCORRO ALVES NASCIMENTO	R$ 370,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001526400001	2018	1	71	3	IPTU	- FRANCISCO SERAFIM GONÇALVES	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001526500001	2018	1	71	4	IPTU	- MARIA VIANA DE OLIVEIRA	R$ 27,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001526600001	2018	1	71	5	IPTU	- JOSÉ EGÍDIO PEREIRA	R$ 75,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001526700001	2018	1	71	6	IPTU	- MARIA VERANICE DA SILVA	R$ 25,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001526800001	2018	1	71	7	IPTU	002.967.873-02 - ELENIR RODRIGUES MACIEL	R$ 68,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001526900001	2018	1	71	8	IPTU	- JOSÉ DO NASCIMENTO	R$ 49,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001527000001	2018	1	71	9	IPTU	- MARIA DO CARMO DE SOUSA	R$ 56,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001527300001	2018	1	71	10	IPTU	- MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	R$ 12,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001527600001	2018	1	71	13	IPTU	- JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL	R$ 32,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001527700001	2018	1	71	14	IPTU	- FRANCISCO SERAFIM GONÇALVES	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001527800001	2018	1	71	15	IPTU	- JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL	R$ 29,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001527900001	2018	1	71	16	IPTU	- FRANCISCO SERAFIM GONÇALVES	R$ 17,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001528000001	2018	1	71	17	IPTU	- JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL	R$ 29,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001528100001	2018	1	71	18	IPTU	730.363.233-68 - VALDECI PEREIRA COLARES	R$ 25,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001528200001	2018	1	71	19	IPTU	- RITA DE CÁSSIA FERREIRA MARQUES	R$ 30,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001528300001	2018	1	71	20	IPTU	- JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL	R$ 29,42
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001528400001	2018	1	71	21	IPTU	- JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL	R$ 43,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001528600001	2018	1	71	22	IPTU	- MANUEL MELQUIDES MENDES	R$ 528,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001528700001	2018	1	71	23	IPTU	- FRANCISCO RAIMUNDO XAVIER DA SILVA	R$ 36,24
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001528900001	2018	1	71	24	IPTU	- MANUEL MELQUIDES MENDES	R$ 325,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001529000001	2018	1	71	25	IPTU	384.224.093-72 - GERALDA FERREIRA LIMA	R$ 52,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001529100001	2018	1	71	26	IPTU	- FRANCISCA NONATO NASCIMENTO DA SILVA	R$ 30,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001529400001	2018	1	71	28	IPTU	716.678.143-20 - FRANCISCO JOSÉ MENDES	R$ 32,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001529500001	2018	1	71	29	IPTU	- MÁRCIA VIANA VIEIRA	R$ 15,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001529600001	2018	1	71	30	IPTU	- MÁRCIA VIANA VIEIRA	R$ 23,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001529800001	2018	1	71	31	IPTU	860.072.623-91 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	R$ 49,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001530000001	2018	1	71	33	IPTU	- JOSÉ ALBINO DE SOUZA	R$ 40,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001530200001	2018	1	71	34	IPTU	- SIDRÔNIO RODRIGUES	R$ 32,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001530300001	2018	1	71	35	IPTU	- RITA MARIA DE OLIVEIRA	R$ 67,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001530500001	2018	1	72	1	IPTU	- HELENA	R$ 24,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001530600001	2018	1	72	2	IPTU	027.660.583-70 - DOMICIO TORRES DE LIMA	R$ 14,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001530700001	2018	1	72	3	IPTU	421.832.003-91 - ANTONIO SILVA PESSOA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001530800001	2018	1	72	4	IPTU	- RAIMUNDA	R$ 39,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001531100001	2018	1	72	6	IPTU	- ING	R$ 31,66
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001531500001	2018	1	72	9	IPTU	- FRANCISCO DOS SANTOS GONÇALVES	R$ 127,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001531600001	2018	1	72	10	IPTU	- LELÉ	R$ 21,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001531800001	2018	1	72	12	IPTU	- FRANCISCO GONÇALVES DA SILQUEIRA FILHO	R$ 92,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001531900001	2018	1	72	13	IPTU	330.347.533-49 - FRANCISCO ANTONIO FERREIRA MARCOS	R$ 65,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001532500001	2018	1	72	17	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 48,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001532600001	2018	1	72	18	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 27,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001532800001	2018	1	72	20	IPTU	813.514.023-15 - JOSÉ IDEVALDO LIMA SOUSA	R$ 29,19
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001532900001	2018	1	72	21	IPTU	- RITA DE CÁSSIA FERREIRA MARQUES	R$ 26,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001533300001	2018	1	72	24	IPTU	- JOSÉ PEREIRA DA SILVA	R$ 23,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001533600001	2018	1	72	26	IPTU	- JOSÉ AURILIO DA SILVA	R$ 26,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001533700001	2018	1	72	27	IPTU	- MARIA DE JESUS SOARES PINHEIRO	R$ 174,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001533800001	2018	1	72	28	IPTU	- CÍCERO VIANA VIEIRA	R$ 61,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001534000001	2018	1	72	30	IPTU	- MARIA VIANA VIEIRA	R$ 28,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001534100001	2018	1	72	31	IPTU	431.173.923-00 - JOSÉ RIBAMAR	R$ 35,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001534200001	2018	1	72	32	IPTU	- LEONEL VENTURA DA COSTA	R$ 26,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001534300001	2018	1	72	33	IPTU	- ING	R$ 43,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001534400001	2018	1	72	34	IPTU	- JOÃO PAULO MARCULINO DE SOUZA	R$ 48,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001534500001	2018	1	72	35	IPTU	- PAULINHO DO CÉU	R$ 31,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001534600001	2018	1	72	36	IPTU	736.929.303-30 - MARIA SOCORRO ALVES DE VASCONCELOS	R$ 77,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001534800001	2018	1	73	2	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	R$ 87,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001535100001	2018	1	73	3	IPTU	- MARIA HELENA ALEXANDRE DA SILVA	R$ 25,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001535200001	2018	1	73	4	IPTU	- RAIMUNDA NONATO DE OLIVEIRA	R$ 13,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001535300001	2018	1	73	5	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	R$ 47,26
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001535600001	2018	1	73	7	IPTU	- SENADOR	R$ 47,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001536100001	2018	1	73	12	IPTU	- JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL	R$ 128,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001536200001	2018	1	73	13	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO PEREIRA GOMES	R$ 118,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001536400001	2018	1	73	15	IPTU	318.064.813-91 - FRANCISCO EVANGELISTA DE LIMA	R$ 55,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001536500001	2018	1	73	16	IPTU	- MARIA JOSÉ FIDELIS DA SILVA	R$ 17,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001536600001	2018	1	73	17	IPTU	- FRANCISCO EMNAUEL	R$ 24,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001536800001	2018	1	73	19	IPTU	- IRISVANDA NOGUEIRA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001537000001	2018	1	73	20	IPTU	- ANTONIO	R$ 32,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001537400001	2018	1	73	23	IPTU	- ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 82,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001537500001	2018	1	73	24	IPTU	- MIGUEL ALVES DE LIMA	R$ 291,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001537600001	2018	1	73	25	IPTU	- ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 140,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001537800001	2018	1	73	26	IPTU	- JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL	R$ 122,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001538100001	2018	1	73	28	IPTU	245.898.613-72 - MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	R$ 44,08
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001538300001	2018	1	73	29	IPTU	- MARIA DE FÁTIMA MENDES	R$ 45,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001538400001	2018	1	73	30	IPTU	410.042.303-97 - FRANCISCO CARLOS PEREIRA GOMES	R$ 40,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001538700001	2018	1	73	33	IPTU	- LINDA MARTINS PEREIRA	R$ 41,91
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001539000001	2018	1	73	34	IPTU	- JOSÉ SOUSA RODRIGUES	R$ 45,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001539500001	2018	1	73	36	IPTU	- JOANA D'ARC RODRIGUES DA SILVA	R$ 37,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001539800001	2018	1	74	2	IPTU	- MARIA NAÍZA MARTINS	R$ 50,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001539900001	2018	1	74	3	IPTU	- RAIMUNDA BERNARDA DA SILVA	R$ 45,26
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001540200001	2018	1	74	5	IPTU	- ANTONIA GONÇALVES DA SILVEIRA	R$ 46,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001540300001	2018	1	74	6	IPTU	- ROBERTO XAVIER DE AQUINO	R$ 42,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001540400001	2018	1	74	7	IPTU	673.234.563-04 - TEREZINHA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO	R$ 36,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001540600001	2018	1	74	9	IPTU	491.070.383-72 - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MELO OLIVEIRA	R$ 40,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001540700001	2018	1	74	10	IPTU	- ANTONIA EDINILCE SILVA DE AQUINO	R$ 34,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001540800001	2018	1	74	11	IPTU	284.303.793-04 - FRANCISCA CLARA SILVA DE AQUINO	R$ 32,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001540900001	2018	1	74	12	IPTU	- JOSÉ BENEDITO SILVA	R$ 114,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001541600001	2018	1	74	14	IPTU	- JOSÉ MARIA DA SILVA	R$ 44,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001542000001	2018	1	74	18	IPTU	- JOANA SENA FALCÃO	R$ 90,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001542100001	2018	1	74	19	IPTU	562.078.243-34 - HERDEIROS DE ALICE DE OLIVEIRA BARROS	R$ 176,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001542800001	2018	1	74	22	IPTU	- JOÃO MOREIRA DE LIMA	R$ 42,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001543000001	2018	1	74	24	IPTU	155.046.203-25 - FRANCISCA CANDIDA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	R$ 16,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001543100001	2018	1	74	25	IPTU	562.078.243-34 - HERDEIROS DE ALICE DE OLIVEIRA BARROS	R$ 175,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001543300001	2018	1	74	26	IPTU	856.108.283-68 - EMILIA MARIA DE JESUS	R$ 107,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001543600001	2018	1	74	29	IPTU	485.002.913-20 - FRANCISCO PAULO DE ARAÚJO SILVA	R$ 34,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001543900001	2018	1	74	32	IPTU	- JOSÉ LÚCIO	R$ 67,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001544000001	2018	1	74	33	IPTU	- JOSÉ SALVIANO DE LIMA	R$ 116,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001544200001	2018	1	74	35	IPTU	- EDMAR CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 17,21
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001544900001	2018	1	75	4	IPTU	- MARIA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	R$ 103,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001545600001	2018	1	75	9	IPTU	- JOANA ZÉLIA DA SILVA	R$ 99,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001545700001	2018	1	75	10	IPTU	- JOÃO FERREIRA DE SOUZA	R$ 22,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001546000001	2018	1	75	12	IPTU	- JOÃO FERREIRA DE SOUZA	R$ 16,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001546200001	2018	1	75	13	IPTU	506.402.593-91 - NOÊMIA CASTELO TIODOSIO	R$ 175,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001546300001	2018	1	75	14	IPTU	- PEDRO PEREIRA LIMA	R$ 23,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001546400001	2018	1	75	15	IPTU	- ANTÔNIO DA SILVA SOARES	R$ 17,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001546500001	2018	1	75	16	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 29,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001546700001	2018	1	75	17	IPTU	- ROBERTO XAVIER DE AQUINO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001547000001	2018	1	75	19	IPTU	- ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 25,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001547300001	2018	1	75	20	IPTU	005.956.203-02 - GERLANE TAVARES CARDOSO	R$ 34,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001547400001	2018	1	75	21	IPTU	- FRANCISCO ALEXANDRE PAZ FILHO	R$ 117,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001547600001	2018	1	75	22	IPTU	- ANTONIO ALEXANDRE PAZ	R$ 25,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001547900001	2018	1	75	24	IPTU	- ANTONIO ALEXANDRE PAZ	R$ 45,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001548300001	2018	1	75	27	IPTU	043.075.003-00 - HERDEIROS DE JOSÉ POLICARPO SARAIVA	R$ 191,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001548500001	2018	1	75	29	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DE MATOS	R$ 18,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001548700001	2018	1	75	31	IPTU	- MARIA TAVARES DA SILVA	R$ 32,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001548900001	2018	1	75	32	IPTU	707.982.223-87 - MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	R$ 35,76
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001549100001	2018	1	75	33	IPTU	- FRANCISCO FARIAS DE LIMA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001549200001	2018	1	75	34	IPTU	087.611.447-89 - FRANCISCO IRISTENIO SOUZA CARDOSO	R$ 89,23
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001549500001	2018	1	75	35	IPTU	- MARIA EDILENE DINIZ MENEZES DE OLIVEIRA	R$ 36,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001549700001	2018	1	76	1	IPTU	- DIOLINA PEQUENA DE OLIVEIRA	R$ 36,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001549800001	2018	1	76	2	IPTU	- PEDRO GONÇALVES FREITAS	R$ 223,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001549900001	2018	1	76	3	IPTU	- LUIS LOPES DE FREITAS	R$ 98,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001550200001	2018	1	76	4	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001550300001	2018	1	76	5	IPTU	835.035.443-72 - NAZARENO JOSÉ RODRIGUES MACIEL	R$ 84,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001550500001	2018	1	76	6	IPTU	- JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DE QUEIROZ	R$ 21,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001550600001	2018	1	76	7	IPTU	753.661.343-15 - MANOEL MESSIAS DE PAULA FREITAS	R$ 78,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001550700001	2018	1	76	8	IPTU	686.444.693-04 - MARIA LUIZA DO NASCIMENTO	R$ 44,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001550900001	2018	1	76	9	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 21,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001551000001	2018	1	76	10	IPTU	- CARLOS	R$ 30,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001551200001	2018	1	76	12	IPTU	442.367.863-20 - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	R$ 19,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001551600001	2018	1	76	15	IPTU	- MARIA RICARDO DE OLIVEIRA	R$ 20,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001551800001	2018	1	76	17	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 12,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001552000001	2018	1	76	19	IPTU	691.486.353-91 - MARIA JOSÉ RUFINO DE SOUZA	R$ 80,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001552100001	2018	1	76	20	IPTU	- ANTONIO FLAVIO PINTO DE ARAUJO	R$ 112,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001552500001	2018	1	76	22	IPTU	691.486.353-91 - MARIA JOSÉ RUFINO DE SOUZA	R$ 63,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001552600001	2018	1	76	23	IPTU	- MARIA JOAQUINA ANTONIA PAZ	R$ 16,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001553100001	2018	1	76	24	IPTU	- OZANIRA ALVES DE ARAÚJO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001553300001	2018	1	76	26	IPTU	- OZANIRA ALVES DE ARAÚJO	R$ 107,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001553400001	2018	1	76	27	IPTU	- OZANIRA ALVES DE ARAÚJO	R$ 112,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001553500001	2018	1	76	28	IPTU	- OZANIRA ALVES DE ARAÚJO	R$ 110,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001553600001	2018	1	76	29	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 477,08
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001553900001	2018	1	76	32	IPTU	- JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO	R$ 16,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001554000001	2018	1	76	33	IPTU	115.379.653-87 - FRANCISCA BARRETO DE OLIVEIRA FERREIRA	R$ 129,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001554100001	2018	1	76	34	IPTU	- ORISMIDIO RIBEIRO MARCIEL	R$ 15,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001554200001	2018	1	76	35	IPTU	- CARLOS ANTONIO	R$ 31,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001554400001	2018	1	76	36	IPTU	- ORISMIDIO RIBEIRO MARCIEL	R$ 53,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001554600001	2018	1	77	2	IPTU	- MANOEL AMORIM DA SILVA	R$ 42,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001554700001	2018	1	77	3	IPTU	- FÁBIO AMORIM DA SILVA	R$ 40,21
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001554800001	2018	1	77	4	IPTU	- ORISMIDIO RIBEIRO MARCIEL	R$ 17,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001554900001	2018	1	77	5	IPTU	- JOSÉ FRANCISCO	R$ 103,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001555100001	2018	1	77	6	IPTU	- RITA DE SOUSA NASCIMENTO	R$ 91,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001555200001	2018	1	77	7	IPTU	- OZANIRA ALVES DE ARAÚJO	R$ 109,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001555400001	2018	1	77	9	IPTU	- MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001555500001	2018	1	77	10	IPTU	- OZANIRA ALVES DE ARAÚJO	R$ 110,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001555600001	2018	1	77	11	IPTU	- FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	R$ 33,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001555800001	2018	1	77	12	IPTU	- MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA	R$ 23,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001555900001	2018	1	77	13	IPTU	- MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA	R$ 11,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001556000001	2018	1	77	14	IPTU	957.067.633-72 - MARLENE MARIA GONCALVES DA COSTA VIANA	R$ 36,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001556600001	2018	1	77	17	IPTU	- ANTONIO NEVES DE SOUZA	R$ 27,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001557100001	2018	1	77	20	IPTU	- EXPEDITO COUTINHO DE SOUZA	R$ 109,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001557300001	2018	1	77	22	IPTU	- JOSÉ GOMES FERNANDES	R$ 28,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001557400001	2018	1	77	23	IPTU	- MARIA HELENI DE SOUSA	R$ 34,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001557600001	2018	1	77	24	IPTU	- FRANCISCO EDUARDO COSTA LIMA	R$ 27,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001557700001	2018	1	77	25	IPTU	- MARIA ARAÚJO DE LIMA	R$ 13,47
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001557800001	2018	1	77	26	IPTU	- MARIA LIDUÍNA BARBOSA DA SILVA	R$ 25,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001557900001	2018	1	77	27	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ PEREIRA BARROS	R$ 29,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001558000001	2018	1	77	28	IPTU	- EVANGELISTA FERREIRA LIMA	R$ 38,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001558300001	2018	1	77	30	IPTU	- DALCILENE SOARES DA SILVA	R$ 11,44
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001558500001	2018	1	77	32	IPTU	- FRANCISCA TARCISA SOUSA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001558600001	2018	1	77	33	IPTU	704.382.263-72 - FRANCISCO ALDECI ALVES VASCONCELOS	R$ 23,76
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001558800001	2018	1	77	35	IPTU	- EXPEDITO COUTINHO DE SOUZA	R$ 59,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001558900001	2018	1	77	36	IPTU	- MARIA DA PENHA LOPES	R$ 39,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001559200001	2018	1	78	2	IPTU	- FRANCISCA EUNIDI DE SOUSA NASCIMENTO	R$ 18,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001559400001	2018	1	78	4	IPTU	007.391.273-57 - ANA CAROLINA MAIA CRISÓSTOMO DA SILVA	R$ 89,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001559700001	2018	1	78	6	IPTU	975.599.203-06 - MARIA DE FÁTIAMA DA SILVA BRAGA	R$ 28,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001560000001	2018	1	78	7	IPTU	007.391.273-57 - ANA CAROLINA MAIA CRISÓSTOMO DA SILVA	R$ 105,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001560200001	2018	1	78	9	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS SALES DO NASCIMENTO	R$ 31,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001560700001	2018	1	78	13	IPTU	733.434.713-72 - MÁRCIO HÉLIO RIBEIRO DE AQUINO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001561100001	2018	1	78	16	IPTU	- MARIA JOAQUINA ANTONIA PAZ	R$ 30,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001561900001	2018	1	78	22	IPTU	- MARIA LÚCIA DA COSTA PEREIRA	R$ 53,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001562400001	2018	1	78	27	IPTU	995.087.963-91 - LUCELITA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	R$ 88,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001562700001	2018	1	78	28	IPTU	007.246.423-23 - VALDENISE MARIA DOMINGOS DANTAS	R$ 23,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001562800001	2018	1	78	29	IPTU	007.246.423-23 - VALDENISE MARIA DOMINGOS DANTAS	R$ 26,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001562900001	2018	1	78	30	IPTU	- JOSÉ VALTER LOPES DOS SANTOS	R$ 75,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001563100001	2018	1	78	32	IPTU	- MARIA CÉLIA SOUSA COSTA	R$ 54,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001563200001	2018	1	78	33	IPTU	- MARIA LÚCIA MACHADO SILVA	R$ 33,17
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001563300001	2018	1	78	34	IPTU	691.804.663-20 - SANDRA MARIA DA SILVA	R$ 67,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001563400001	2018	1	78	35	IPTU	- APOLÔNIO MANOEL DE MELO	R$ 13,71
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001563600001	2018	1	79	1	IPTU	- ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO	R$ 189,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001563700001	2018	1	79	2	IPTU	168.650.063-72 - LUIZA ANDRADE DE SOUSA	R$ 128,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001563800001	2018	1	79	3	IPTU	996.450.923-53 - FRANCISCA MACIEL PEREIRA	R$ 40,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001564000001	2018	1	79	4	IPTU	820.143.533-87 - JOSÉ GONÇALVES QUIRINO	R$ 38,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001564200001	2018	1	79	5	IPTU	003.424.573-14 - ANTONIA ROSIVALVA DA SILVA NEVES SOUSA	R$ 33,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001564400001	2018	1	79	7	IPTU	- HERDEIROS DE MARIA DO CARMO NEVES	R$ 37,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001564500001	2018	1	79	8	IPTU	366.130.373-20 - FRANCISCO GONÇALVES DA COSTA	R$ 143,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001564700001	2018	1	79	9	IPTU	366.130.373-20 - FRANCISCO GONÇALVES DA COSTA	R$ 108,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001565000001	2018	1	79	10	IPTU	506.373.633-53 - ANTONIO GONÇALVES DA COSTA	R$ 70,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001565100001	2018	1	79	11	IPTU	- ASSIS JOAQUIM DOS SANTOS	R$ 25,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001565300001	2018	1	79	12	IPTU	- VANDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA	R$ 418,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001565400001	2018	1	79	13	IPTU	761.356.403-72 - MARIA ALCILENE NASCIMENTO CONSTANTINO	R$ 41,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001565600001	2018	1	79	14	IPTU	262.086.013-04 - MARIA VALDENICE DO NASCIMENTO	R$ 35,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001565700001	2018	1	79	15	IPTU	- MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	R$ 20,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001565800001	2018	1	79	16	IPTU	- JOSÉ IPOLITO DA SILVA	R$ 75,41
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001566000001	2018	1	79	18	IPTU	- CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	R$ 21,83
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001566400001	2018	1	79	21	IPTU	- ING	R$ 21,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001566800001	2018	1	79	24	IPTU	- FRANCISCO RIBEIRO MACIEL	R$ 35,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001567000001	2018	1	79	25	IPTU	- JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 49,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001567200001	2018	1	79	26	IPTU	- FARIAS GOMES	R$ 24,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001567400001	2018	1	79	27	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 14,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001567500001	2018	1	79	28	IPTU	366.130.373-20 - FRANCISCO GONÇALVES DA COSTA	R$ 272,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001567600001	2018	1	79	29	IPTU	447.812.883-91 - MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	R$ 171,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001567900001	2018	1	79	31	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA COSTA FEITOSA	R$ 42,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001568300001	2018	1	79	32	IPTU	367.813.983-34 - ENEAS EGIDIO PEREIRA	R$ 119,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001568600001	2018	1	79	33	IPTU	- MARIA DO CARMO DA SILVA	R$ 15,47
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001568900001	2018	1	79	34	IPTU	057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS	R$ 29,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001569100001	2018	1	79	35	IPTU	057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS	R$ 28,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001569200001	2018	1	79	36	IPTU	- SILVIA COLARES	R$ 31,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001569300001	2018	1	80	1	IPTU	- FRANCISCO AIRTON DO NASCIMENTO	R$ 27,24
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001569400001	2018	1	80	2	IPTU	057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS	R$ 29,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001569800001	2018	1	80	5	IPTU	- FRANCISCA MARCIA GOMES LOURENÇO	R$ 33,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001570100001	2018	1	80	7	IPTU	057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS	R$ 25,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001570400001	2018	1	80	10	IPTU	- FRANCISCO REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO	R$ 31,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001570700001	2018	1	80	12	IPTU	- RITA MARIA DA SILVA	R$ 108,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001570900001	2018	1	80	14	IPTU	- MIRIAN DE SOUZA QUEIROZ	R$ 24,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001571000001	2018	1	80	15	IPTU	- RAIMUNDO GONÇALVES DA COSTA	R$ 82,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001571100001	2018	1	80	16	IPTU	- MARIA DE NAZARÉ VITORINO	R$ 52,40
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001571200001	2018	1	80	17	IPTU	- ANTONIO LEANDRO DA SILVA	R$ 50,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001571400001	2018	1	80	19	IPTU	- ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA	R$ 81,23
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001571600001	2018	1	80	21	IPTU	052.453.113-72 - JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL	R$ 23,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001571700001	2018	1	80	22	IPTU	441.433.033-53 - JOSÉ ANTÔNIO FRANCELINO DO CARMO	R$ 102,26
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001572200001	2018	1	80	26	IPTU	562.093.123-49 - FRANCISCA NOGUEIRA BERNARDO	R$ 50,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001572300001	2018	1	80	27	IPTU	013.636.883-24 - MARIA JOSÉ DO CARMO CAVALCANTE NASCIMENTO	R$ 89,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001572400001	2018	1	80	28	IPTU	- AIRTON CAVALCANTE HOLANDA	R$ 16,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001572600001	2018	1	80	29	IPTU	- GERALDO ABREU SOUZA	R$ 57,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001573000001	2018	1	80	31	IPTU	769.707.603-91 - ANTONIO JOSÉ NOGUEIRA BERNARDO	R$ 49,64
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001573800001	2018	1	80	34	IPTU	057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS	R$ 26,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001573900001	2018	1	80	35	IPTU	- FRANCISCA COSTA DE SOUSA	R$ 62,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001574200001	2018	1	81	2	IPTU	057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS	R$ 24,76
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001574300001	2018	1	81	3	IPTU	- ROSANGELA MARIA DA COSTA SOUSA	R$ 15,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001574600001	2018	1	81	6	IPTU	562.093.123-49 - FRANCISCA NOGUEIRA BERNARDO	R$ 65,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001574700001	2018	1	81	7	IPTU	057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS	R$ 27,20
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001574800001	2018	1	81	8	IPTU	166.183.943-68 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	R$ 31,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001574900001	2018	1	81	9	IPTU	- JOSÉ SILVA PEREIRA	R$ 56,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001575000001	2018	1	81	10	IPTU	002.653.663-30 - RONILDA MARIA DA COSTA SOUSA	R$ 18,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001575100001	2018	1	81	11	IPTU	- JOSÉ SILVA PEREIRA	R$ 62,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001575200001	2018	1	81	12	IPTU	- FRANCISCO ARLINDO DAMASCENO	R$ 32,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001575300001	2018	1	81	13	IPTU	- FRANCISCO CLOVIS PEREIRA	R$ 38,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001575500001	2018	1	81	15	IPTU	- ANTONIO MALVEIRA	R$ 48,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001575700001	2018	1	81	17	IPTU	480.656.333-15 - JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA	R$ 48,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001575800001	2018	1	81	18	IPTU	562.093.123-49 - FRANCISCA NOGUEIRA BERNARDO	R$ 57,08
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001576000001	2018	1	81	19	IPTU	366.103.133-34 - MANOEL MORENO DA SILVA	R$ 50,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001576200001	2018	1	81	20	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO BARBOSA DE SOUSA	R$ 30,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001576400001	2018	1	81	22	IPTU	- MARIA DE JESUS GONÇALVES	R$ 188,26
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001576700001	2018	1	81	23	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 164,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001577100001	2018	1	81	27	IPTU	- MARIA BARBOSA DE SOUZA	R$ 28,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001577400001	2018	1	81	30	IPTU	245.898.613-72 - MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS	R$ 45,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001577600001	2018	1	81	31	IPTU	- JOSÉ PINHEIRO	R$ 35,73
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001577700001	2018	1	81	32	IPTU	- JOSÉ GOMES LEAL	R$ 27,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001577900001	2018	1	81	34	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 33,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001578000001	2018	1	81	35	IPTU	- FRANCISCA VALDÊNIA PINHEIRO DA COSTA	R$ 268,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001578200001	2018	1	82	1	IPTU	987.925.713-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUZA	R$ 79,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001578300001	2018	1	82	2	IPTU	- FRANCISCA VALDÊNIA PINHEIRO DA COSTA	R$ 265,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001578500001	2018	1	82	4	IPTU	- NEGUINHA DO EVANDRO	R$ 14,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001578600001	2018	1	82	5	IPTU	- FRANCISCA VANÚSIA FONTELE	R$ 269,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001579000001	2018	1	82	9	IPTU	- JOSÉ JOSENIAS ARARIPE DE SOUZA	R$ 29,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001579200001	2018	1	82	11	IPTU	- JOSÉ WILTON	R$ 197,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001579300001	2018	1	82	12	IPTU	- MARIA JOSÉ DA SILVA	R$ 21,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001579400001	2018	1	82	13	IPTU	211.052.863-04 - JOSÉ WILSON FERREIRA DOS SANTOS	R$ 24,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001579500001	2018	1	82	14	IPTU	- MARIA JOSÉ DA SILVA	R$ 49,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001579600001	2018	1	82	15	IPTU	- MARIA IRENE ABREU PONTES	R$ 58,58
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001579700001	2018	1	82	16	IPTU	- ANTONIA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA	R$ 55,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001579800001	2018	1	82	17	IPTU	- JOÃO MARCELINO DA SILVA	R$ 16,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001579900001	2018	1	82	18	IPTU	- JOÃO MARCELINO DA SILVA	R$ 35,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001580200001	2018	1	82	20	IPTU	17.667.016/0001-55 - FRANCISCA JULIANA DOS SANTOS PONTES	R$ 46,26
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001580700001	2018	1	82	23	IPTU	- LUIZ IATAM AQUINO	R$ 32,91
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001581100001	2018	1	82	27	IPTU	- ANTONIO DE QUEIROZ	R$ 33,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001581300001	2018	1	82	29	IPTU	- MARIA RICARDA DE OLIVEIRA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001581400001	2018	1	82	30	IPTU	- MARIA EDÍCE DA SILVA	R$ 53,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001581500001	2018	1	82	31	IPTU	527.710.833-53 - ADALMIRTON ALVES DA SILVA	R$ 22,73
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001581700001	2018	1	82	32	IPTU	- FRANCISCO JOSÉ DUARTE	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001581800001	2018	1	82	33	IPTU	- ING - casas DEMOLIDAS	R$ 18,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001581900001	2018	1	82	34	IPTU	- FRANCISCO CLEUDO ANDRADE DE SOUSA	R$ 19,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001582000001	2018	1	82	35	IPTU	511.393.833-53 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FERREIRA	R$ 46,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001582100001	2018	1	82	36	IPTU	- ANTONIA EUVANE DA SILVA LIMA	R$ 20,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001582200001	2018	1	83	1	IPTU	924.586.963-68 - MARIA LUIZA DUARTE SILVA	R$ 15,47
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001582400001	2018	1	83	2	IPTU	- RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NASCIMENTO	R$ 21,23
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001582600001	2018	1	83	3	IPTU	- DANIELE SOARES DA SILVA	R$ 23,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001583000001	2018	1	83	4	IPTU	- DANIELE SOARES DA SILVA	R$ 25,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001583200001	2018	1	83	5	IPTU	- MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO	R$ 24,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001583400001	2018	1	83	7	IPTU	- ANTONIO DE FREITAS	R$ 30,73
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001583500001	2018	1	83	8	IPTU	539.242.403-10 - FRANCISCO DE ASSIS AMORIM DA SILVA	R$ 40,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001583600001	2018	1	83	9	IPTU	- ANTONIO IAVAN ALMEIDA	R$ 28,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001583700001	2018	1	83	10	IPTU	473.019.883-20 - ROSA CAMPOS DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001583800001	2018	1	83	11	IPTU	699.010.583-68 - MANOEL LOPES DA SILVA	R$ 35,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001584000001	2018	1	83	13	IPTU	- DAMIANA SALES GEMEA	R$ 18,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001584100001	2018	1	83	14	IPTU	- MARIA DE FÁTIMA APRÍGIO	R$ 22,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001584200001	2018	1	83	15	IPTU	- MARIA ENEIDA PONCIANO CANUTO	R$ 24,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001584300001	2018	1	83	16	IPTU	442.399.633-20 - EDILSON PESSOA DE QUEIROIS	R$ 23,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001584400001	2018	1	83	17	IPTU	744.269.583-34 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA	R$ 98,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001584500001	2018	1	83	18	IPTU	- JONAS PESSOA DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001584600001	2018	1	83	19	IPTU	744.269.583-34 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA	R$ 60,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001584700001	2018	1	83	20	IPTU	- ADRIANA OLIVEIRA GONÇALVES	R$ 31,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001584800001	2018	1	83	21	IPTU	- LUIZ CARLOS BATISTA DE LIMA	R$ 21,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001584900001	2018	1	83	22	IPTU	- ANTONIA ELIVANIA DA SILVA LIMA	R$ 32,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001585000001	2018	1	83	23	IPTU	- PEDRO VIEIRA BARROS	R$ 23,35
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001585100001	2018	1	83	24	IPTU	500.379.863-68 - PAULO MARCELO RABELLO FRANCO	R$ 36,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001585300001	2018	1	83	26	IPTU	- MARIA DE LURDES PESSOA DE QUEIROZ	R$ 95,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001585400001	2018	1	83	27	IPTU	285.262.443-53 - JOSÉ MARIA FELIX	R$ 27,84
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001585500001	2018	1	83	28	IPTU	- TEREZA SOUZA DA SILVA ARAUJO	R$ 26,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001585600001	2018	1	83	29	IPTU	990.971.843-04 - MARIA DE FÁTIMA SOBRINHO	R$ 47,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001585800001	2018	1	83	30	IPTU	- ANTONIA LUCILEUDA L. DA SILVA	R$ 24,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001586400001	2018	1	83	33	IPTU	- JOSÉ ARIMATEIA DA COSTA	R$ 37,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001586600001	2018	1	83	35	IPTU	- JOSÉ PEREIRA BRITO	R$ 62,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001587400001	2018	1	84	3	IPTU	- ANTONIO MOREAUX MAIA	R$ 20,11
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001587700001	2018	1	84	5	IPTU	- ANTONIA REJIANE FERREIRA TEODOSIO	R$ 24,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001588700001	2018	1	84	8	IPTU	- MARIA HELENA DA SILVA DANTAS	R$ 23,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001588800001	2018	1	84	9	IPTU	455.466.733-20 - herdeiros de MANOEL LEMOS DA SILVA	R$ 98,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001588900001	2018	1	84	10	IPTU	647.826.893-49 - AURECI PEREIRA MARCIEL	R$ 33,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001589000001	2018	1	84	11	IPTU	- ANTONIO FRANCISCO SIQUEIRA DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001589200001	2018	1	84	13	IPTU	780.128.133-00 - EVANDRO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001589300001	2018	1	84	14	IPTU	- FRANCISCA LINDALVA DA SILVA	R$ 13,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001589400001	2018	1	84	15	IPTU	486.487.603-72 - FRANCISCO ANAILTON DE ABREU SILVA	R$ 19,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001589500001	2018	1	84	16	IPTU	- FRANCISCA LINDALVA DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001589700001	2018	1	84	17	IPTU	- ELISVAN CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 19,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001589800001	2018	1	84	18	IPTU	- FRANCISCO DIASSIS	R$ 26,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001589900001	2018	1	84	19	IPTU	- ELISVAN CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001590000001	2018	1	84	20	IPTU	894.212.643-04 - MARIA ECILIA PEREIRA LIMA	R$ 36,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001590400001	2018	1	84	23	IPTU	143.290.933-91 - MARIA DO CARMO DA SILVA	R$ 13,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001590500001	2018	1	84	24	IPTU	- JADILSON CÂNDIDO DE OLIVEIRA	R$ 13,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001590600001	2018	1	84	25	IPTU	- FRANCISCA MARIA ALVES PEREIRA	R$ 25,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001590800001	2018	1	84	26	IPTU	- MARIA DO CARMO	R$ 31,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001591200001	2018	1	84	27	IPTU	- MARIA SOARES DA SILVA	R$ 17,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001591300001	2018	1	84	28	IPTU	- VERA DINIZ	R$ 21,46
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001591500001	2018	1	84	30	IPTU	- MARIA IRACIR SIQUEIRA SOUSA	R$ 19,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001591700001	2018	1	84	31	IPTU	- IGN - DUPLICIDADE - IMOVEL INATIVO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001591800001	2018	1	84	32	IPTU	- FLÁVIO JOSÉ TEOTÔNIO COSTA	R$ 22,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001592000001	2018	1	84	33	IPTU	- ANTONIO FERREIRA VICENTE	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001592100001	2018	1	84	34	IPTU	- OTAVIO GALVANI DE MENEZES	R$ 32,24
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001592200001	2018	1	84	35	IPTU	447.473.733-49 - MARCIA MARIA MONTEIRO DA SILVA VICENTE	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001592400001	2018	1	84	36	IPTU	- JOSÉ MARIA FERREIRA MARCOS	R$ 21,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001592600001	2018	1	85	2	IPTU	728.670.393-00 - ARNALDO DA SILVA	R$ 37,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001592700001	2018	1	85	3	IPTU	418.820.163-00 - ANTONIO IRAN MOREIRA DE SOUZA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001592800001	2018	1	85	4	IPTU	- ANTONIO IAVAN ALMEIDA	R$ 17,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001592900001	2018	1	85	5	IPTU	794.227.133-15 - FRANCISCA FERREIRA R. DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001593000001	2018	1	85	6	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 31,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001593100001	2018	1	85	7	IPTU	562.072.553-72 - DANIEL MARCELINO NOGUEIRA	R$ 25,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001593200001	2018	1	85	8	IPTU	- FRANCISCO SIQUEIRA CAMPOS	R$ 30,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001593300001	2018	1	85	9	IPTU	- ANTONIO NOGUEIRA	R$ 24,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001593400001	2018	1	85	10	IPTU	- PASTOR JUCIER	R$ 65,06
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001593600001	2018	1	85	12	IPTU	- IGN - IMÓVEL NÃO EXISTE	R$ 18,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001593800001	2018	1	85	14	IPTU	369.124.413-00 - FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	R$ 43,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001594200001	2018	1	85	15	IPTU	- IGN	R$ 38,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001594300001	2018	1	85	16	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 20,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001594500001	2018	1	85	17	IPTU	- ANTONIO ALVES DE LIMA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001594900001	2018	1	85	19	IPTU	- FRANCISCA ROSANGELA COSTA PINHEIRO	R$ 1.061,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001595000001	2018	1	85	20	IPTU	389.314.193-68 - JOSÉ MARIA RIBEIRO DA SILVA	R$ 38,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001595100001	2018	1	85	21	IPTU	- MARIA JOSÉ DA SILVA	R$ 70,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001595300001	2018	1	85	23	IPTU	681.202.303-53 - CARMELINA MARIA DO SANTO	R$ 0,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001595400001	2018	1	85	24	IPTU	- NARCÍLIO MARCOS DA SILVA	R$ 24,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001595500001	2018	1	85	25	IPTU	041.325.563-87 - JOSÉ BRAULINO	R$ 125,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001596000001	2018	1	85	28	IPTU	11.909.059/0001-13 - MARLUCIA AGOSTINHO DA ROCHA COSTA	R$ 26,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001596200001	2018	1	85	29	IPTU	330.352.703-25 - JOSÉ IVANILDO MACIEL DE ARAUJO	R$ 37,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001596700001	2018	1	85	33	IPTU	- JOÃO DE GOIS NOGUEIRA FILHO	R$ 30,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001596800001	2018	1	85	34	IPTU	- RAIMUNDO OLIVEIRA SALES	R$ 109,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001596900001	2018	1	85	35	IPTU	747.315.993-34 - ROSA MARIA DA SILVA FELIX FELIZARDO	R$ 14,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001597700001	2018	1	86	1	IPTU	- SILVIA HELENA DEMÉTRIO DA SILVA	R$ 22,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001598000001	2018	1	86	3	IPTU	339.807.991-15 - JOSÉ ISAIAS VIANA DE SOUSA	R$ 39,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001600300001	2018	1	86	9	IPTU	877.193.553-34 - FRANCISCO RONALDO DA COSTA SOUSA	R$ 21,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001600400001	2018	1	86	10	IPTU	- MARIA LUCIA DA COSTA SOUZA	R$ 20,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001600700001	2018	1	86	12	IPTU	887.816.073-34 - RITA DE CASSIA VIANA DE SOUSA	R$ 35,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001601100001	2018	1	86	14	IPTU	- FRANCISCO CHAGAS SOARES	R$ 61,98
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001601200001	2018	1	86	15	IPTU	- TEREZA SOARES DA SILVA	R$ 83,60
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001601500001	2018	1	86	18	IPTU	369.137.583-91 - FRANCISCO ALEXANDRE DE LIMA	R$ 18,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001601600001	2018	1	86	19	IPTU	192.940.183-34 - FRANCISCO JOSÉ ALVES DA SILVA	R$ 21,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001601700001	2018	1	86	20	IPTU	174.512.783-68 - RAIMUNDO NONATO CHAVES DA SILVA	R$ 14,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001602000001	2018	1	86	22	IPTU	025.107.393-95 - MARCIA MARIA DE SOUSA E SILVA	R$ 56,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001602100001	2018	1	86	23	IPTU	945.050.983-20 - KELLIANY MAURILIA COSTA E SILVA	R$ 19,61
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001602400001	2018	1	86	24	IPTU	- EDILLENE RODRIGUES DA SILVA	R$ 13,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001602600001	2018	1	86	26	IPTU	035.259.553-16 - REGINALDO LIMA DA SILVA	R$ 17,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001602700001	2018	1	86	27	IPTU	048.789.283-60 - RAIMUNDO FERREIRA FILHO	R$ 18,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001602900001	2018	1	86	29	IPTU	059.852.393-65 - FRANCISCO OSWALDO ALVES DE OLIVEIRA	R$ 34,23
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001603000001	2018	1	86	30	IPTU	674.935.483-15 - RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA	R$ 15,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001603500001	2018	1	86	34	IPTU	773.798.453-49 - JOSÉ MATIAS DE FREITAS	R$ 12,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001603700001	2018	1	86	35	IPTU	975.748.303-63 - MARIA ROSELIA DOS SANTOS SILVA CASTRO	R$ 23,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001603800001	2018	1	86	36	IPTU	064.427.943-34 - DAMIANA MEDEIROS	R$ 23,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001604000001	2018	1	87	2	IPTU	751.164.803-72 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA	R$ 22,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001604100001	2018	1	87	3	IPTU	- RENATA DA SILVA	R$ 20,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001604200001	2018	1	87	4	IPTU	021.203.703-03 - ALUISIO RIBEIRO DE CASTRO FILHO	R$ 35,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001604300001	2018	1	87	5	IPTU	- RAIMUNDA BARROS DE SOUSA	R$ 23,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001604400001	2018	1	87	6	IPTU	- FRANCISCO EVANDRO DOS SANTOS SILVA	R$ 15,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001604600001	2018	1	87	7	IPTU	389.245.523-68 - FRANCISCO ANTONIO MARTINS FERNANDES	R$ 39,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001604700001	2018	1	87	8	IPTU	974.818.743-87 - ANA LUCIA FERREIRA ALVES	R$ 15,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001604800001	2018	1	87	9	IPTU	- ESPOLIO DE MARIA DA SILVA LIMA	R$ 11,27
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001604900001	2018	1	87	10	IPTU	039.313.523-31 - MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA	R$ 15,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001605000001	2018	1	87	11	IPTU	- RITA SOARES SARAFIM	R$ 26,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001605300001	2018	1	87	12	IPTU	41.305.210/0001-75 - RITA FERNANDES DE OLIVEIRA - MEI	R$ 57,57
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001605800001	2018	1	87	15	IPTU	41.305.210/0001-75 - RITA FERNANDES DE OLIVEIRA - MEI	R$ 98,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001606100001	2018	1	87	17	IPTU	- ESPOLIO DE FRANCISCO WELLINGTON DE SOUZA QUEIROZ	R$ 27,14
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001606300001	2018	1	87	18	IPTU	05.572.603/0001-81 - FRANCISCO ALEXANDRE DE LIMA -ME	R$ 21,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001607400001	2018	1	87	25	IPTU	- MARIA LUCILEIDE VALDIVINO DOS SANTOS	R$ 60,42
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001607500001	2018	1	87	26	IPTU	- DULCIDA EMILIA OLIVEIRA COSTA	R$ 18,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001607800001	2018	1	87	28	IPTU	- MARTA LUIZA DA SILVA	R$ 11,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001608000001	2018	1	87	30	IPTU	- LILIA MARIA VALDIVINO	R$ 13,30
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001608100001	2018	1	87	31	IPTU	186.642.023-20 - MARIA EDILEUSA DA ROCHA DE ARAÚJO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001608200001	2018	1	87	32	IPTU	743.848.993-00 - CLAUDIA MARIA DA SILVA	R$ 26,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001608600001	2018	1	87	36	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 45,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001609500001	2018	1	88	2	IPTU	18.718.823/0001-12 - LUCIO FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA	R$ 48,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001609600001	2018	1	88	3	IPTU	- PEDRO FLORENCIO DE SALES	R$ 27,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001609800001	2018	1	88	4	IPTU	695.609.193-34 - FRANCISCA FRANCILENE FELIPE SALES	R$ 13,47
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001610000001	2018	1	88	5	IPTU	700.300.903-00 - FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA DO NASCIMENTO	R$ 25,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001610900001	2018	1	88	10	IPTU	- MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA	R$ 26,21
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001612200001	2018	1	88	13	IPTU	990.559.963-00 - ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA NUNES	R$ 15,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001613500001	2018	1	88	20	IPTU	988.407.543-34 - MARIA LUIZA GOMES DA SILVA LIMA	R$ 23,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001613800001	2018	1	88	23	IPTU	002.967.843-97 - ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SILVA	R$ 10,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001617600001	2018	1	89	11	IPTU	974.816.453-53 - MARIA ROSIMAR ALVES DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001617800001	2018	1	89	13	IPTU	001.186.903-88 - ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001618000001	2018	1	89	15	IPTU	- NÃO IDENTIFICADO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001618500001	2018	1	89	19	IPTU	548.585.343-91 - HILDA RODRIGUES GONÇALVES	R$ 22,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001619400001	2018	1	89	26	IPTU	000.534.023-32 - MARIA IVANEIDE MATIAS PEREIRA FERREIRA	R$ 23,77
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001620400001	2018	1	89	31	IPTU	890.704.613-15 - JOSÉ IVANILDO MATIAS PEREIRA	R$ 11,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001620500001	2018	1	89	32	IPTU	056.184.283-34 - JOSÉ MARIO DA COSTA	R$ 15,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001620900001	2018	1	89	33	IPTU	- ANTONIA CELIA VIANA SOARES	R$ 33,49
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001621300001	2018	1	89	35	IPTU	- FRANCISCO JANIEL BARRETO RODRIGUES	R$ 19,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001621400001	2018	1	89	36	IPTU	- ANTONIO ORLANDO DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001621500001	2018	1	90	1	IPTU	- MARIA ZENILDA ALVES LIMA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001623000001	2018	1	90	9	IPTU	976.906.603-63 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LIMA	R$ 18,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001623100001	2018	1	90	10	IPTU	- MARIA DE FÁTIMA ALVES	R$ 27,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001623200001	2018	1	90	11	IPTU	115.359.973-20 - FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA DA SILVA	R$ 17,31
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001623400001	2018	1	90	12	IPTU	032.549.193-35 - MARIA NEYLIENE APRIGIO DE SOUZA	R$ 26,18
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001623500001	2018	1	90	13	IPTU	115.396.743-04 - JOSÉ DE SOUSA UCHOA	R$ 19,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001623700001	2018	1	90	15	IPTU	667.350.843-49 - ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA DO CARMO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001623800001	2018	1	90	16	IPTU	040.507.753-01 - ERENILCE DE FREITAS	R$ 15,52
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001624400001	2018	1	90	19	IPTU	955.389.253-15 - REGINA MARIA COSTA MEIRA	R$ 13,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001625000001	2018	1	90	24	IPTU	442.379.103-00 - ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	R$ 53,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001625100001	2018	1	90	25	IPTU	751.290.863-68 - TANIA MARIA FERREIRA DA SILVA LIMA	R$ 35,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001625900001	2018	1	90	27	IPTU	724.236.093-53 - JOSÉ NASCIMENTO DE CASTRO	R$ 19,09
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001626100001	2018	1	90	28	IPTU	999.930.903-87 - ELINEUSA DE CASTRO DA SILVA FELIPE	R$ 15,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001626200001	2018	1	90	29	IPTU	707.843.963-53 - IZAEL CORDEIRO BONFIM	R$ 15,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001626300001	2018	1	90	30	IPTU	169.648.373-53 - IRACILDA FIRMINO COSTA	R$ 18,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001626400001	2018	1	90	31	IPTU	614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA	R$ 22,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001626700001	2018	1	90	34	IPTU	356.396.103-44 - JORGE FLORENCIO BANDEIRA	R$ 47,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001626800001	2018	1	90	35	IPTU	614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001626900001	2018	1	90	36	IPTU	614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA	R$ 13,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001627200001	2018	1	91	3	IPTU	- FRANCISCO WESLEY LEANDRO DA SILVA	R$ 21,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001627900001	2018	1	91	5	IPTU	569.058.233-68 - JOSÉ FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001628500001	2018	1	91	9	IPTU	041.605.493-57 - MARIA HOSANA SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R$ 54,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001628600001	2018	1	91	10	IPTU	741.898.753-68 - MARIA ROSILENE DINIZ MENEZES COSTA	R$ 102,69
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001628700001	2018	1	91	11	IPTU	768.445.013-15 - FRANCISCA EDRAN DO NASCIMENTO ALMEIDA	R$ 53,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001628800001	2018	1	91	12	IPTU	040.407.503-73 - KELLY CRISTINA DA SILVA LIMA	R$ 50,22
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001630800001	2018	1	91	16	IPTU	627.334.863-49 - MARCOS ANTONIO SERAFIM DOS REIS	R$ 36,08
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001631100001	2018	1	91	19	IPTU	- ANTONIO FRANCISCO COSTA OLIVEIRA	R$ 27,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001631200001	2018	1	91	20	IPTU	219.428.113-49 - RAIMUNDO BRILHANTE DE OLIVEIRA JUNIOR	R$ 12,94
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001631300001	2018	1	91	21	IPTU	219.428.113-49 - RAIMUNDO BRILHANTE DE OLIVEIRA JUNIOR	R$ 11,90
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001631700001	2018	1	91	24	IPTU	- LUCIANO CASTRO DA SILVA	R$ 21,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001632000001	2018	1	91	25	IPTU	966.032.753-68 - MARIA LIDUINA MOURA UCHOA	R$ 17,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001632200001	2018	1	91	27	IPTU	626.904.003-59 - HILDINEY DE ALMEIDA SOUZA	R$ 21,86
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001633100001	2018	1	91	31	IPTU	065.820.633-83 - JEFFERSON ALCINO FERNANDES	R$ 32,50
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001633600001	2018	1	91	34	IPTU	792.060.183-53 - ANTONIO LOPES DA SILVA	R$ 20,44
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001633900001	2018	1	92	1	IPTU	13.550.999/0001-94 - FRANCISCO ANDERSON CANDIDO COSTA 05227279306	R$ 16,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001634100001	2018	1	92	3	IPTU	797.832.283-15 - JOSEFA DE LIMA MOURA	R$ 20,72
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001634400001	2018	1	92	5	IPTU	014.782.743-44 - ROSERLANDA FERNANDES BEZERRA LIMA	R$ 22,93
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001634700001	2018	1	92	7	IPTU	330.352.703-25 - JOSÉ IVANILDO MACIEL DE ARAUJO	R$ 17,02
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001634800001	2018	1	92	8	IPTU	728.850.763-72 - JOAO BATISTA DA SILVA DIAS	R$ 23,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001635000001	2018	1	92	10	IPTU	- FRANCISCA VALDENIA BARROS CAVALCANTE GOUVEIA	R$ 17,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001635200001	2018	1	92	12	IPTU	- MARIO LOPES DA SILVA	R$ 23,54
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001635300001	2018	1	92	13	IPTU	- TELMA DE AQUINO COSTA	R$ 28,79
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001635600001	2018	1	92	15	IPTU	- JAIME ALVES LOPES	R$ 18,45
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001636500001	2018	1	92	19	IPTU	15.044.286/0001-84 - FRANCISCO RAYMAX FERREIRA DA SILVA	R$ 89,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001640800001	2018	1	92	23	IPTU	881.811.543-04 - LUCIRENE BATISTA NOBRE	R$ 21,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001641900001	2018	1	92	28	IPTU	794.667.023-00 - MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001642000001	2018	1	92	29	IPTU	834.605.603-63 - CRISTIANE COSTA DE SOUSA	R$ 31,73
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001642100001	2018	1	92	30	IPTU	569.023.443-53 - JOSE WELLINGTON RODRIGUES LOPES	R$ 35,07
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001642700001	2018	1	92	33	IPTU	014.095.583-63 - RITA DE CASSIA CAVALCANTE DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001642900001	2018	1	92	35	IPTU	442.394.243-72 - FRANCISCO AROLDO PEREIRA	R$ 48,34
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001644800001	2018	1	93	15	IPTU	002.584.693-07 - ANNA MARIA FARIAS DE ARAUJO	R$ 24,01
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001644900001	2018	1	93	16	IPTU	990.559.963-00 - ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA NUNES	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001645200001	2018	1	93	19	IPTU	442.399.203-53 - MARIA NORMA SILVEIRA BESSA VASCONCELOS	R$ 16,71
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001645300001	2018	1	93	20	IPTU	442.399.203-53 - MARIA NORMA SILVEIRA BESSA VASCONCELOS	R$ 16,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001645500001	2018	1	93	21	IPTU	015.980.503-11 - JOSÉ MILTON XAVIER DOS SANTOS JUNÍOR	R$ 32,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001646200001	2018	1	93	22	IPTU	018.996.773-05 - ANTONIO IRANILZO FREIRES DE SOUSA	R$ 26,51
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001646600001	2018	1	93	24	IPTU	- IGN - DUPLICIDADE - IMOVEL INATIVO	R$ 186,43
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001647400001	2018	1	93	31	IPTU	061.313.813-99 - FRANCISCO DAVI TEIXEIRA DE SOUSA	R$ 12,08
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001648000001	2018	1	93	33	IPTU	219.428.113-49 - RAIMUNDO BRILHANTE DE OLIVEIRA JUNIOR	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001648100001	2018	1	93	34	IPTU	219.428.113-49 - RAIMUNDO BRILHANTE DE OLIVEIRA JUNIOR	R$ 10,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001648500001	2018	1	93	36	IPTU	975.743.683-68 - VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA	R$ 51,92
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001648800001	2018	1	94	1	IPTU	539.062.843-87 - VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILANTE	R$ 180,16
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001649200001	2018	1	94	4	IPTU	899.754.643-00 - RITA RODRIGUES BARROS DA SILVA	R$ 21,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001649300001	2018	1	94	5	IPTU	899.754.643-00 - RITA RODRIGUES BARROS DA SILVA	R$ 21,82
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001649500001	2018	1	94	7	IPTU	168.952.903-20 - ANTONIO DOMINGOS DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001650000001	2018	1	94	10	IPTU	614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA	R$ 71,65
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001650100001	2018	1	94	11	IPTU	356.396.103-44 - JORGE FLORENCIO BANDEIRA	R$ 30,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001650500001	2018	1	94	14	IPTU	039.559.323-97 - SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA	R$ 15,38
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001651400001	2018	1	94	19	IPTU	028.157.403-03 - MIRTIANE DOS SANTOS TOMAZ	R$ 19,73
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001651500001	2018	1	94	20	IPTU	330.352.703-25 - JOSÉ IVANILDO MACIEL DE ARAUJO	R$ 16,10
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001652100001	2018	1	94	23	IPTU	845.951.083-20 - MARIA LUCIA FRANCELINO PEREIRA	R$ 15,19
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001652200001	2018	1	94	24	IPTU	- CARLOS FRANCISCO PEREIRA DO CARMO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001652700001	2018	1	94	26	IPTU	953.933.823-91 - ANA LUCIA COSTA DA SILVA	R$ 87,11
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001653000001	2018	1	94	27	IPTU	- FRANCISCO LUCIANO BEZERRA CAVALCANTE	R$ 16,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001653100001	2018	1	94	28	IPTU	- JOSÉ ANTONIO CHAGAS	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001653200001	2018	1	94	29	IPTU	- ROSA DE ALMEIDA OLIVEIRA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001653400001	2018	1	94	30	IPTU	005.047.603-35 - LILIA MARIA VALDIVINO DOS SANTOS	R$ 12,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001653600001	2018	1	94	31	IPTU	- VALDA CORREIA DE SOUSA	R$ 217,13
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001653700001	2018	1	94	32	IPTU	442.380.023-34 - MARIA LUCILENE VALDIVINO DOS SANTOS	R$ 32,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001654000001	2018	1	94	33	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS COSTA E SILVA	R$ 21,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001654900001	2018	1	95	1	IPTU	- ING	R$ 17,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001655200001	2018	1	95	4	IPTU	289.886.123-53 - FRANCISCO AUTRAN ALMEIDA E SILVA	R$ 112,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001658700001	2018	1	96	2	IPTU	875.782.393-68 - MARIA FRANCILENA PEREIRA DO CARMO	R$ 40,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001658800001	2018	1	96	3	IPTU	001.649.553-56 - MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA	R$ 16,80
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001659100001	2018	1	96	4	IPTU	356.396.103-44 - JORGE FLORENCIO BANDEIRA	R$ 45,33
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001659200001	2018	1	96	5	IPTU	356.396.103-44 - JORGE FLORENCIO BANDEIRA	R$ 19,12
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001659500001	2018	1	96	6	IPTU	842.612.693-68 - LUISA MARIA CASTELO BRANCO SILVEIRA	R$ 29,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001659600001	2018	1	96	7	IPTU	356.396.103-44 - JORGE FLORENCIO BANDEIRA	R$ 29,55
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001659900001	2018	1	96	8	IPTU	935.124.143-20 - FRANCISCO RONALDO DE FREITAS DIAS	R$ 29,06
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001660300001	2018	1	96	9	IPTU	- ANTONIO JOSE DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001660600001	2018	1	96	11	IPTU	72.566.581/0001-34 - ROGERIO BEZERRA E SILVA EIRELI	R$ 56,87
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001660700001	2018	1	96	12	IPTU	- HERDEIROS JOÃO CRUZ FILHO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001660800001	2018	1	96	13	IPTU	027.461.673-44 - ANDREIA LOPES BESERRA	R$ 17,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001660900001	2018	1	96	14	IPTU	389.291.713-20 - FRANCISCO GUILHERME DE LIMA	R$ 21,25
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001661200001	2018	1	96	15	IPTU	021.339.303-45 - LUIZ CARLOS VIANA DA SILVA	R$ 15,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001661800001	2018	1	96	18	IPTU	- GERTULE BARBOSA DA SILVA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001662000001	2018	1	96	20	IPTU	- MARIA ODAIR FERNANDES DA SILVA	R$ 21,05
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001664300001	2018	1	96	27	IPTU	- RAIMUNDO FREIRE DA SILVA	R$ 15,85
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001664600001	2018	1	96	29	IPTU	12.771.498/0001-75 - YURI DOS SANTOS PINHEIRO ME	R$ 49,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001667300001	2018	1	97	11	IPTU	- RAIMUNDO OLIVEIRA SALES	R$ 104,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001667700001	2018	1	97	15	IPTU	569.058.233-68 - JOSÉ FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	R$ 37,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001669000001	2018	1	97	24	IPTU	063.889.013-60 - AYLA MARIA DA SILVA MIGUEL	R$ 56,39
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001669200001	2018	1	97	26	IPTU	012.795.263-27 - ANA RAQUEL DA SILVA MEDEIROS DE SOUSA	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001669400001	2018	1	97	27	IPTU	917.050.103-34 - MARCIA CLEIDE DUARTE LIMA	R$ 89,06
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001669500001	2018	1	97	28	IPTU	698.770.093-15 - ANTONIA LUTÉRCIA TAVARES DA SILVA	R$ 21,99
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001669700001	2018	1	97	30	IPTU	028.047.923-90 - MARIA EDILENY DA SILVA RODRIGUES	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001670000001	2018	1	97	32	IPTU	743.693.003-63 - MARIA JUCIVALDA LIMA SOARES	R$ 104,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001670100001	2018	1	97	33	IPTU	889.712.603-00 - ROSIMARY DE SOUZA PORFIRIO	R$ 34,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001670600001	2018	1	97	34	IPTU	539.020.413-15 - FRANCISCO MARIO DE OLIVEIRA ALVES	R$ 44,59
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001670900001	2018	1	97	35	IPTU	043.022.373-09 - LIGIA MARA RODRIGUES COSTA	R$ 17,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001671100001	2018	1	98	1	IPTU	892.926.007-10 - MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA	R$ 33,89
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001672000001	2018	1	98	5	IPTU	015.056.123-73 - CICERO VAGNE DUARTE MATOS	R$ 54,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001673100001	2018	1	98	11	IPTU	- RAIMUNDO OLIVEIRA SALES	R$ 40,74
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001673200001	2018	1	98	12	IPTU	912.404.333-87 - SAMUEL DA COSTA LIMA	R$ 0,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001673400001	2018	1	98	13	IPTU	003.089.653-37 - JANIENE SIMIAO DA SILVA	R$ 48,75
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001673600001	2018	1	98	14	IPTU	011.563.353-70 - MARLENE TAVARES CARDOSO	R$ 34,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001673800001	2018	1	98	15	IPTU	022.348.703-13 - FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE OLIVEIRA	R$ 32,62
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001674000001	2018	1	98	16	IPTU	431.200.403-04 - JOSITO DA SILVA LIMA	R$ 40,36
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001674800001	2018	1	98	20	IPTU	880.750.873-72 - MARIA ROSERLANDIA DA SILVA	R$ 20,97
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001675300001	2018	1	98	23	IPTU	658.305.633-04 - ANTONIO GARDEL DUARTE SILVERA	R$ 10,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001677200001	2018	1	98	28	IPTU	017.722.793-15 - GERALDO ARAUJO UCHOA	R$ 14,53
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001677500001	2018	1	98	29	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	R$ 24,37
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001677700001	2018	1	98	30	IPTU	- FRANCISCO GOMES ALVES	R$ 62,78
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001677800001	2018	1	98	31	IPTU	036.390.753-07 - MANOELA LÚCIO SILVA FEITOSA	R$ 26,32
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001679400001	2018	1	98	35	IPTU	- FRANCISCO FERNANDES MATOS	R$ 22,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001680400001	2018	1	99	4	IPTU	569.051.573-68 - RITA MARIA DE LIMA NUNES FELIX	R$ 47,76
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001681300001	2018	1	99	7	IPTU	- ESPOLIO DE MARIA DE LURDES SILVA	R$ 29,95
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001681400001	2018	1	99	8	IPTU	473.032.553-20 - JOANA PORFILIO DA SILVA	R$ 27,70
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001681600001	2018	1	99	10	IPTU	442.391.653-34 - FRANCISCA ELDAIR DO NASCIMENTO FRAGA	R$ 35,96
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001682700001	2018	1	99	13	IPTU	711.469.543-87 - RICARDO ALEXANDRE MACIEL DA SILVEIRA	R$ 32,48
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001683300001	2018	1	99	16	IPTU	- JOSÉ MOREIRA DA CRUZ	R$ 33,24
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001684500001	2018	1	99	19	IPTU	161.910.723-68 - JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO	R$ 43,63
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001684600001	2018	1	99	20	IPTU	161.910.723-68 - JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO	R$ 44,67
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001685000001	2018	1	99	23	IPTU	161.910.723-68 - JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO	R$ 10,56
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
180001685400001	2018	1	99	26	IPTU	539.019.163-34 - HERDEIROS FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	R$ 34,15
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001685500001	2018	1	99	27	IPTU	442.399.203-53 - MARIA NORMA SILVEIRA BESSA VASCONCELOS	R$ 66,81
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001685900001	2018	1	99	30	IPTU	732.714.623-72 - CRISTIANE ALCINO FERNANDES	R$ 19,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001686100001	2018	1	99	32	IPTU	711.469.543-87 - RICARDO ALEXANDRE MACIEL DA SILVEIRA	R$ 32,29
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001686400001	2018	1	99	34	IPTU	569.029.803-49 - JOSÉ EUCLIDES CORREIA TAVARES	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001686700001	2018	1	99	36	IPTU	161.910.723-68 - JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO	R$ 10,28
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001687300001	2018	1	100	3	IPTU	744.482.693-53 - MARIA HERACLIDES TABOSA DE ANDRADE	R$ 39,04
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001702000001	2018	1	100	16	TXVS	008.042.163-63 - JOÃO BATISTA TORRES NOGUEIRA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001712100001	2018	1	100	18	TXDV	050.008.093-35 - VALMAN DO VALE CUNHA FILHO	R$ 180,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001712700001	2018	1	100	20	TXDV	31.995.817/0001-70 - VALERIA DE SOUZA BATISTA - 50640674372	R$ 20,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001714100001	2018	1	100	22	TLLF	31.995.817/0001-70 - VALERIA DE SOUZA BATISTA - 50640674372	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001714200001	2018	1	100	23	TLLF	770.839.543-72 - JONAS SANTOS DOS REIS	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001714600001	2018	1	100	24	TXVS	770.839.543-72 - JONAS SANTOS DOS REIS	R$ 60,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001715600001	2018	1	100	25	TLLF	30.654.728/0001-06 - ACR PROJETOS AMBIENTAIS	R$ 44,00
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001727800001	2018	1	101	4	IPTU	330.347.533-49 - FRANCISCO ANTONIO FERREIRA MARCOS	R$ 62,68
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001727900001	2018	1	101	5	IPTU	330.347.533-49 - FRANCISCO ANTONIO FERREIRA MARCOS	R$ 58,88
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						
180001728600001	2018	1	2	3	IPTU	017.707.643-72 - FRANCISCO SARAIVA CARVALHO	R$ 92,03
USUÁRIO:	Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe						

TOTAL: R$ 101.632,82

LEI Nº 1899/2023

Redenção – CE, 27 de dezembro de 2023

DISPÕE SOBRE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, BEM COMO AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL – SECCIONAL DO CEARÁ – (IEPTB-CE) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Redenção, Estado do Ceará, Sr. **DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo do Município de Redenção autorizado a promover o protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa do Município, representativas de créditos tributários ou não, para cobrança alternativa dos débitos de pequeno valor assim definidos em decreto municipal.

Parágrafo primeiro: enquanto não editado o decreto municipal a que alude o caput, fica fixado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, reajustado anualmente pela variação da UFIR-CE, podendo o decreto alterar para mais ou para menos a depender dos critérios de conveniência e oportunidade.

Parágrafo segundo. As certidões de Dívida Ativa encaminhadas para protesto extrajudicial deverão constar a escorreita individualização do contribuinte ou devedor:

I- O nome do devedor, dos corresponsáveis, se houver;

II- O número do CPF do devedor e dos corresponsáveis, em se tratando de pessoa física, ou número do CNPJ em se tratando de pessoa jurídica;

III- O endereço do domicílio ou comercial do devedor ou dos corresponsáveis;

IV- O valor originário da dívida e sua atualização monetária;

V- A data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa;

Art. 2º. As parcelas inadimplidas de parcelamentos judiciais e extrajudiciais concedidos pela Administração Tributária poderão ser levadas a protesto, individualmente, mediante expedição de certidão específica para a parcela não paga.

Art. 3º. A existência de processo de execução fiscal em curso em favor do Município, não impede que o Município também efetue o protesto destes créditos, com os valores devidamente atualizados, sendo de atribuição da Secretaria Municipal de Finanças através do Setor de Tributação com apoio da Procuradoria Jurídica Municipal, a adoção das medidas cabíveis para este fim.

Art. 4º. Caberá ao Setor de Tributação enviar, acompanhar e gerenciar junto ao Tabelionato, Serasa e SPC os "Créditos Tributários e não Tributários do Município".

Art. 5º. Poderá o devedor, após o recebimento da notificação pelo Cartório da existência do protesto, efetuar o parcelamento de seus débitos protestados junto ao Município, conforme dispõe a lei de recuperação fiscal, e desde que, os débitos não tenham sido objeto de outro parcelamento.

Art. 6º. É do devedor a responsabilidade e obrigação pelos pagamentos dos valores correspondentes aos emolumentos cartoriais devidos pelo protesto de títulos, colocação, baixa, cancelamento ou qualquer outro que venha a incidir, sendo devidos no momento de quitação do débito.

Art. 7. Fica autorizado o Município de Redenção autorizado a celebrar convênio com o INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL – SECCIONAL DO CEARÁ – (IEPTB-CE) ou outro que porventura venha a substituí-lo ou atue com o mesmo objeto, com o objetivo de efetivar o disposto nesta lei, cujo termo de convênio em anexo passa a fazer parte integrante desta Lei.

Parágrafo único: Fica permitida ao tabelião de protesto e ao responsável interino pelo tabelionato territorialmente competente, por meio da central nacional de serviços eletrônicos compartilhados dos tabeliães de protesto prevista, de acordo com o art. 41-A da Lei nº 14.711, de 2023, a recepção do título ou documento de dívida com a recomendação do apresentante ou credor, caso este assim opte e requeira expressamente, de proposta de solução negocial prévia ao protesto, observado os dispostos no Art. 11-A da referida Lei.

Art. 8. Caberá ao Setor de Tributação enviar, acompanhar e gerenciar junto ao Tabelionato, Serasa e SPC os "Créditos Tributários e não Tributários do Município".

Art. 9. O Município poderá fornecer ao interessado apenas informações a respeito da existência ou não de protesto e o tabelionato que o lavrou.

§ 1º. O Município não prestará informações sobre protestos cancelados, conforme dispõe o artigo 29, § 1º, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.

§ 2º. Para maiores informações, o usuário deverá solicitar certidão no tabelionato competente.

Art. 10. Ao protesto e seu procedimento aplicam-se as leis e regulamentos que lhes são próprios.

Art. 11. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário.

Art. 12. Fica o Município autorizado a realizar o procedimento da proposta de solução negocial prévia ao protesto disposto no Art. 11-A da Lei 9.492/97, podendo, para tanto, celebrar convênio com a central nacional de serviços eletrônicos compartilhados dos tabeliães de protesto.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogando as disposições em contrário.

Redenção-CE, 27 de dezembro de 2023

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE,** no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 131, § 1º da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, tornar público a **LEI Nº 1899** de 27 de dezembro de 2023, por meio de afixação no flanelógrafo da sede da Prefeitura Municipal de Redenção/CE.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, em 27 de dezembro de 2023

David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE Redenção
Nossas ações, Suas conquistas.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de REDENÇÃO não possui ao final do exercício financeiro de 2024 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

REDENÇÃO - CE, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	151.744.491,76	9.514,97	17.206.473,98	7.332.036,64	158.939.324,83	7.194.833,07 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.261.046,96	9.514,97	1.927.557,37	11.194,93	9.360.418,62	1.099.371,66 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	7.970.046,96	3.684,64	1.918.104,04	5.364,60	9.108.351,65	1.138.304,69 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	319.532,00	3.165,83	80.685,23	3.165,83	330.168,06	10.636,06 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	251.382,00	3.165,83	79.838,69	3.165,83	294.174,10	42.792,10 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	146.750,00	0,00	69.511,03	0,00	151.575,68	4.825,68 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00	0,00	2.529,75	0,00	44.822,19	24.822,19 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	84.632,00	3.165,83	7.797,91	3.165,83	97.776,23	13.144,23 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	68.150,00	0,00	846,54	0,00	35.993,96	32.156,04 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	66.650,00	0,00	846,54	0,00	35.993,96	30.656,04 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.302.188,96	518,81	1.476.495,40	2.198,77	6.336.096,11	1.033.907,15 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.302.188,96	518,81	1.476.495,40	2.198,77	6.336.096,11	1.033.907,15 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.283.668,96	518,81	759.781,40	2.198,77	3.853.842,47	429.826,49 (-)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.14.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.010.520,00	0,00	716.714,00	0,00	2.482.253,64	1.471.733,64 (+)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.44.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.348.326,00	0,00	360.923,41	0,00	2.442.087,48	93.761,48 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	2.348.326,00	0,00	360.923,41	0,00	2.442.087,48	93.761,48 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.325.326,00	0,00	359.060,48	0,00	2.436.085,84	110.759,84 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	0,00	52,92	0,00	2.334,59	2.665,41 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	18.000,00	0,00	1.810,01	0,00	3.667,05	14.332,95 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	291.000,00	5.830,33	9.453,33	5.830,33	252.066,97	38.933,03 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00	0,00	1.678,18	0,00	205.124,80	5.124,80 (+)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	0,00	734,62	0,00	14.475,99	5.524,01 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.000,00	5.830,33	4.597,07	5.830,33	13.561,85	1.438,15 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.04.02.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1121.04.03.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	54.000,00	0,00	2.443,46	0,00	18.904,33	35.095,67 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	54.000,00	0,00	2.443,46	0,00	18.904,33	35.095,67 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	53.000,00	0,00	2.156,00	0,00	18.530,63	34.469,37 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	1.000,00	0,00	287,46	0,00	373,70	626,30 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	6.549.334,00	0,00	1.022.263,36	5.608,43	7.144.810,57	595.476,57 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.080.000,00	0,00	902.916,07	5.608,43	5.821.968,79	741.968,79 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.080.000,00	0,00	902.916,07	5.608,43	5.821.968,79	741.968,79 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	5.080.000,00	0,00	902.916,07	5.608,43	5.821.968,79	741.968,79 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.555.000,00	0,00	842.607,94	5.608,43	5.415.167,72	860.167,72 (+)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	500.000,00	0,00	60.308,13	0,00	406.801,07	93.198,93 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.469.334,00	0,00	119.347,29	0,00	1.322.841,78	146.492,22 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.469.334,00	0,00	119.347,29	0,00	1.322.841,78	146.492,22 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.469.334,00	0,00	119.347,29	0,00	1.322.841,78	146.492,22 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.100.960,00	0,00	76.912,74	0,00	1.227.080,63	126.120,63 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	0,00	1.207,35	0,00	11.792,54	792,54 (+)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	0,00	1.207,35	0,00	11.792,54	792,54 (+)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00	0,00	1.207,35	0,00	11.792,54	1.792,54 (+)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	0,00	1.207,35	0,00	11.792,54	1.792,54 (+)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.088.960,00	0,00	75.705,39	0,00	1.215.288,09	126.328,09 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.088.960,00	0,00	75.705,39	0,00	1.215.288,09	126.328,09 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.083.960,00	0,00	71.627,07	0,00	1.159.723,41	75.763,41 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	350.000,00	0,00	2.922,26	0,00	196.362,14	153.637,86 (-)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	10.000,00	0,00	1.256,85	0,00	85.653,90	75.653,90 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	6.480,00	0,00	7.868,19	0,00	155.338,75	148.858,75 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	100.000,00	0,00	20.013,57	0,00	342.070,48	242.070,48 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.714,11	3.285,89 (-)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	611.480,00	0,00	39.566,20	0,00	378.584,03	232.895,97 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	0,00	4.078,32	0,00	55.564,68	50.564,68 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	0,00	4.078,32	0,00	55.564,68	50.564,68 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	32.000,00	0,00	0,00	0,00	28,74	31.971,26 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	28,74	5.971,26 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	28,74	5.971,26 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28,74	971,26 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28,74	971,26 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1620.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1621.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1621.02.00.0000.000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1621.02.01.0000.000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1631.00.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1631.99.00.0000.000	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1631.99.01.0000.000	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	134.924.150,80	0,00	14.104.201,76	7.315.233,28	137.972.208,89	3.048.058,09 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	92.703.719,00	0,00	10.267.071,03	5.960.376,02	95.865.246,05	3.161.527,05 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	44.199.353,00	0,00	5.792.337,25	0,00	44.229.999,36	30.646,36 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	44.198.353,00	0,00	5.792.271,20	0,00	44.226.392,39	28.039,39 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39.943.668,00	0,00	4.030.446,71	0,00	40.089.389,48	145.721,48 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	4.254.685,00	0,00	1.761.824,49	0,00	4.137.002,91	117.682,09 (-)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	66,05	0,00	3.606,97	2.606,97 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	0,00	66,05	0,00	3.606,97	2.606,97 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	971.315,00	0,00	68.039,87	0,00	845.271,59	126.043,41 (-)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	141.315,00	0,00	0,00	0,00	6.408,73	134.906,27 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	141.315,00	0,00	0,00	0,00	6.408,73	134.906,27 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	730.000,00	0,00	67.841,42	0,00	796.058,63	66.058,63 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1712.52.31.0000.000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5 - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	670.000,00	0,00	67.841,42	0,00	796.058,63	126.058,63 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	0,00	198,45	0,00	42.804,23	57.195,77 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	100.000,00	0,00	198,45	0,00	42.804,23	57.195,77 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	21.797.741,00	0,00	2.314.073,75	1.020.980,46	21.518.110,82	279.630,18 (-)
1713.50.11.0100.000	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	37.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00	1.000,00 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.050.000,00	0,00	353.000,00	0,00	2.369.336,00	319.336,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	36.000,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	8.800,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	900.000,00	0,00	326.840,50	0,00	2.971.043,00	2.071.043,00 (+)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	3.250.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	3.350.000,00	100.000,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	3.390.500,00	0,00	0,00	0,00	724.304,66	2.666.195,34 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	690.000,00	0,00	241.520,00	0,00	2.500.104,95	1.810.104,95 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.752.641,00	0,00	23.100,00	312.673,40	677.306,69	2.075.334,31 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	4.420.600,00	0,00	347.479,27	0,00	5.202.743,86	782.143,86 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00	697.000,00 (-)
1713.50.21.0300.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	10.000,00	0,00	282,80	0,00	7.322,41	2.677,59 (-)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	120.000,00	0,00	26.504,04	0,00	187.848,07	67.848,07 (+)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	1.462,00	0,00	17.544,00	2.456,00 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municipios Para Agentes De Combate Às Endemias	320.000,00	0,00	50.832,00	0,00	330.408,00	10.408,00 (+)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	190.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	184.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	250.000,00	0,00	340.053,14	608.307,06	2.101.949,18	1.851.949,18 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.895.678,00	0,00	217.577,02	0,00	4.063.885,93	1.168.207,93 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.471.546,00	0,00	217.577,02	0,00	2.409.506,09	937.960,09 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	734.330,00	0,00	0,00	0,00	735.239,20	909,20 (+)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	162.500,00	0,00	0,00	0,00	170.428,00	7.928,00 (+)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	9.720,00 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	121.200,00	0,00	0,00	0,00	110.638,00	10.562,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	3.802,80 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	421.630,00	0,00	0,00	0,00	438.696,00	17.066,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	587.302,00	0,00	0,00	0,00	356.990,76	230.311,24 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	587.302,00	0,00	0,00	0,00	356.990,76	230.311,24 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	562.149,88	462.149,88 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	562.149,88	462.149,88 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	20.806.334,00	0,00	1.704.854,95	4.939.395,56	20.669.248,69	137.085,31 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	9.789.300,00	0,00	686.720,28	1.125.698,18	8.421.662,13	1.367.637,87 (-)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.976.093,00	0,00	912.991,34	3.813.697,38	11.013.290,66	1.037.197,66 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.976.093,00	0,00	912.991,34	3.813.697,38	11.013.290,66	1.037.197,66 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.040.941,00	0,00	105.143,33	0,00	1.234.295,90	193.354,90 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.040.941,00	0,00	105.143,33	0,00	1.234.295,90	193.354,90 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.183.298,00	0,00	170.188,19	0,00	3.316.941,26	2.133.643,26 (+)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	100.000,00	0,00	35.460,10	0,00	160.900,10	60.900,10 (+)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	90.000,00	0,00	29.786,49	0,00	139.866,49	49.866,49 (+)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	10.000,00	0,00	27.390,66	0,00	339.080,17	329.080,17 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	240.000,00	0,00	65.205,00	0,00	297.726,00	57.726,00 (+)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	36.000,00	0,00	12.345,94	0,00	62.368,50	26.368,50 (+)
1716.50.01.1600.000	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	509.298,00	0,00	0,00	0,00	2.317.000,00	1.807.702,00 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.221.788,40	721.788,40 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.221.788,40	721.788,40 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.221.788,40	721.788,40 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.537.513,80	0,00	1.577.465,16	1.000.000,00	18.172.750,33	635.236,53 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.562.070,80	0,00	1.141.695,93	0,00	13.073.440,07	488.630,73 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	10.684.945,80	0,00	1.115.424,06	0,00	11.564.410,73	879.464,93 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.684.945,80	0,00	1.115.424,06	0,00	11.564.410,73	879.464,93 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.515.575,00	0,00	22.731,46	0,00	1.438.867,46	76.707,54 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.515.575,00	0,00	22.731,46	0,00	1.438.867,46	76.707,54 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.050,00	0,00	3.540,41	0,00	34.608,48	441,52 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.050,00	0,00	3.540,41	0,00	34.608,48	441,52 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	76.000,00	0,00	0,00	0,00	35.553,40	40.446,60 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	76.000,00	0,00	0,00	0,00	35.553,40	40.446,60 (-)
1721.98.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	1.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.500,00 (-)
1721.98.01.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	1.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.500,00 (-)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1723.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.720.693,00	0,00	384.000,00	1.000.000,00	4.784.020,42	3.063.327,42 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.520.693,00	0,00	384.000,00	1.000.000,00	4.116.020,42	2.595.327,42 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	468.000,00 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	468.000,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.754.750,00	0,00	51.769,23	0,00	315.289,84	1.439.460,16 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	171.281,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	145.981,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	171.281,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	145.981,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	1.583.469,00	0,00	51.769,23	0,00	289.989,84	1.293.479,16 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.583.469,00	0,00	51.769,23	0,00	289.989,84	1.293.479,16 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.682.918,00	0,00	2.259.665,57	354.857,26	23.934.212,51	748.705,49 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	24.682.918,00	0,00	2.259.665,57	354.857,26	23.934.212,51	748.705,49 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	24.682.918,00	0,00	2.259.665,57	354.857,26	23.934.212,51	748.705,49 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	877.000,00	0,00	75.538,75	0,00	3.234.777,38	2.357.777,38 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	6.110,54	0,00	65.309,81	50.309,81 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	6.110,54	0,00	65.309,81	50.309,81 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Especifica	5.000,00	0,00	6.110,54	0,00	65.309,81	60.309,81 (+)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	6.110,54	0,00	65.309,81	65.309,81 (+)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1911.09.01.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.09.03.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	827.000,00	0,00	19.544,40	0,00	715.018,52	111.981,48 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	827.000,00	0,00	19.544,40	0,00	715.018,52	111.981,48 (-)
1922.03.00.0000.000	Restituição de Benefícios Previdenciários	7.000,00	0,00	1.321,56	0,00	4.738,59	2.261,41 (-)
1922.03.01.0000.000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	7.000,00	0,00	1.321,56	0,00	4.738,59	2.261,41 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	820.000,00	0,00	18.222,84	0,00	710.279,93	109.720,07 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	820.000,00	0,00	18.222,84	0,00	710.279,93	109.720,07 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	35.000,00	0,00	49.883,81	0,00	2.454.449,05	2.419.449,05 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	35.000,00	0,00	49.883,81	0,00	2.454.449,05	2.419.449,05 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	48.237,78	0,00	2.090.947,90	2.090.947,90 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	48.237,78	0,00	2.090.947,90	2.090.947,90 (+)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	35.000,00	0,00	1.646,03	0,00	363.501,15	328.501,15 (+)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	35.000,00	0,00	1.646,03	0,00	363.501,15	328.501,15 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	7.489.556,00	0,00	1.762.477,16	0,00	6.016.600,82	1.472.955,18 (-)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	7.419.556,00	0,00	1.762.477,16	0,00	6.016.600,82	1.402.955,18 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.245.000,00	0,00	0,00	0,00	2.286.838,50	958.161,50 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.245.000,00	0,00	0,00	0,00	2.286.838,50	958.161,50 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	280.000,00	0,00	0,00	0,00	453.175,00	173.175,00 (+)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.833.663,50	1.558.663,50 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.833.663,50	1.558.663,50 (+)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.174.556,00	0,00	1.762.477,16	0,00	3.729.762,32	444.793,68 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.174.556,00	0,00	1.762.477,16	0,00	3.729.762,32	444.793,68 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.448.353,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	1.968.353,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	104.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.857,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	104.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.857,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.621.346,00	0,00	1.282.477,16	0,00	3.249.762,32	1.628.416,32 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.621.346,00	0,00	1.282.477,16	0,00	3.249.762,32	1.628.416,32 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	17.662.000,00	0,00	2.773.655,89	58.145,90	20.141.530,80	2.479.530,80 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	17.662.000,00	0,00	2.773.655,89	58.145,90	20.141.530,80	2.479.530,80 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	17.662.000,00	0,00	2.773.655,89	58.145,90	20.141.530,80	2.479.530,80 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	17.662.000,00	0,00	2.773.655,89	58.145,90	20.141.530,80	2.479.530,80 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	11.762.000,00	0,00	1.374.707,81	58.145,90	8.630.826,41	3.131.173,59 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.712.000,00	0,00	1.374.707,81	58.145,90	8.630.826,41	3.081.173,59 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	5.900.000,00	0,00	1.398.948,08	0,00	11.510.704,39	5.610.704,39 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	5.900.000,00	0,00	1.398.948,08	0,00	11.510.704,39	5.610.704,39 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-10.436.047,76	0,00	-1.034.739,18	0,00	-10.665.217,34	229.169,58 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-10.436.047,76	0,00	-1.034.739,18	0,00	-10.626.176,60	190.128,84 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-10.436.047,76	0,00	-1.034.739,18	0,00	-10.626.176,60	190.128,84 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-10.436.047,76	0,00	-1.034.739,18	0,00	-10.626.176,60	190.128,84 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.988.933,60	0,00	-806.399,75	0,00	-8.018.599,28	29.665,68 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.988.733,60	0,00	-806.386,41	0,00	-8.017.877,89	29.144,29 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	0,00	-13,34	0,00	-721,39	521,39 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.447.114,16	0,00	-228.339,43	0,00	-2.607.577,32	160.463,16 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.136.989,16	0,00	-223.084,87	0,00	-2.312.882,14	175.892,98 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-303.115,00	0,00	-4.546,44	0,00	-287.773,49	15.341,51 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.010,00	0,00	-708,12	0,00	-6.921,69	88,31 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.040,74	39.040,74 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.040,74	39.040,74 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.040,74	39.040,74 (-)
9917.15.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.040,74	39.040,74 (-)
9917.15.52.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.040,74	39.040,74 (-)
Totais Orçamentários:		**166.460.000,00**	**9.514,97**	**20.707.867,85**	**7.390.182,54**	**174.432.239,11**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	10.236,60	0,00	119.105,10
100020000	Salario Maternidade	8.998,20	0,00	71.077,47
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	794.977,22	5.677,56	5.192.032,24
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	211.203,59	6.034,40	1.754.287,11
100060000	ISS	34.190,79	0,00	238.811,37

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100070000	IRRF		395.982,63	7.510,98	2.992.338,81
200000532	IRRF PF - CMR		0,00	0,00	142,97
100000533	EMPRESTIMO CONSIG.CARTOS CREDITO		3.600,58	0,00	78.547,10
100000534	EMPRESTIMO CONSIG. CARTOS CREDITOS		1.231,13	0,00	3.814,52
100158031	DEVOLUÇÃO SALARIAL		717,57	0,00	10.230,17
100158042	EMPRÉSTIMO BB - PMR		51.573,43	332,98	557.923,16
100158033	EMPRÉSTIMO CEF - PMR		195.785,89	2.556,70	2.239.586,25
100158043	FALTAS PMR		319,48	0,00	2.948,62
100158028	M & A SEGURO PMR		1.338,92	0,00	17.218,69
100158005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR		8.792,71	849,42	79.334,33
100120029	SINSEMPRE PMR		22.298,01	259,04	250.058,66
100000484	ABS SEGURO ODONTOLOGICO		36,00	0,00	432,00
100000486	SINDSAUDE-PMR		741,30	35,30	9.213,30
100000488	LIV SAÚDE		0,00	0,00	265.250,84
100000490	EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR		163.923,40	1.208,12	1.878.885,73
100000500	IRRF - IPMR		404.171,51	170.333,26	2.566.168,61
100000501	SALARIO FAMILIA - IPMR		186,12	0,00	2.164,74
100000504	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIO - INSS		2.220,58	0,00	16.728,27
100000505	ISS - IPMR		0,00	345,60	10.290,00
100000506	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR		1.095,63	377,42	9.495,46
100000507	DESCONTO SINSEMPRE - IPMR		22.577,15	20.876,47	260.524,24
100000508	DESCONTO M & A SEGURO		1.499,41	1.438,64	17.355,07
100000509	DESCONTO ABS - IPMR		72,00	72,00	864,00
100000511	DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR		0,00	26.712,54	255.722,19
100000512	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMR		116.010,07	92.194,96	1.245.716,53
100000513	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR		66.089,61	56.621,75	730.641,02
100000514	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR		80.774,12	54.374,68	848.972,31
200000516	INSS - CMR		26.889,02	0,00	170.516,58
200000517	IRRF - PF CMR		32.268,26	0,00	173.826,43
299999999	REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA		331.722,91	0,00	3.980.674,92
200000523	FMSS - CMR		8.537,58	0,00	57.757,05

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200000524	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		2.344,65	0,00	27.529,64
200000525	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.571,00	0,00	13.924,15
200000526	EMPRÉSTIMOS - BB		3.647,52	0,00	43.770,24
200000527	EMPRÉSTIMOS - CEF		20.153,22	0,00	237.376,07
200000528	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR		0,00	0,00	98,42
200000529	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA		813,49	0,00	13.206,70
200000530	IRRF - PJ CMR		46,10	0,00	768,09
100000535	ADVERTENCIA DICIPLINAR		0,00	0,00	270,83
Totais Extra Orçamentários:			**3.028.637,40**	**447.811,82**	**26.445.600,00**
Total Geral:			**23.736.505,25**	**7.837.994,36**	**200.877.839,11**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
3.1.71.70.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00		20.226.406,00	42.297,36	3.829.050,93	0,00	0,00	2.878.721,16	24.013.159,57	0,00	2.885.357,23	24.013.159,57	2.885.357,23	24.013.159,57	0,00
3.1.90.03.00		1.660.594,00	10.000,00	350.232,96	0,00	164,18	176.083,51	2.000.826,96	0,00	252.836,12	2.000.826,96	252.836,12	2.000.826,96	0,00
3.1.90.04.00		14.550.143,00	3.919.345,35	4.400.948,74	0,00	1.168.141,71	981.678,34	14.996.683,10	35.063,29	1.315.016,42	14.996.683,10	1.462.002,29	14.994.706,30	1.976,80
3.1.90.05.00		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		42.866.391,00	6.918.549,74	5.481.333,48	0,00	2.095.583,10	4.025.731,95	41.422.094,90	7.079,84	4.751.576,83	41.422.094,90	4.824.836,51	41.417.094,90	5.000,00
3.1.90.11.50		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52		562.000,00	100.898,09	419.641,09	0,00	0,00	145.497,22	880.741,01	1,99	147.510,56	880.741,01	156.044,52	880.741,01	0,00
3.1.90.13.00		4.856.160,00	2.763.076,44	26.602,13	0,00	301.577,89	-163.042,83	1.925.228,32	194.457,37	40.906,57	1.925.228,32	221.760,03	1.925.228,05	0,27
3.1.90.16.00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081,56	-1.081,56	16.918,44	1.081,56	1.409,87	16.918,44	1.409,87	16.918,44	0,00
3.1.90.34.00		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
3.1.90.91.00		500.000,00	6.999,42	143.600,00	0,00	0,00	52.573,46	636.599,86	0,72	52.573,46	636.599,86	52.573,46	636.599,86	0,00
3.1.90.91.01		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00		464.500,00	363.182,10	98.120,60	0,00	0,00	0,00	169.335,11	30.103,39	0,00	169.335,11	0,00	169.335,11	0,00
3.1.90.94.00		28.000,00	28.879,86	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.120,14	0,00	0,00	4.120,14	0,00	4.120,14	0,00
3.1.90.96.00		136.200,00	42.814,54	52.000,00	250.000,00	0,00	0,00	360.184,77	35.200,69	10.629,28	360.184,77	29.652,27	286.640,33	73.544,44
3.1.91.13.00		10.636.518,00	2.764.055,12	1.215.327,35	0,00	180.866,61	1.088.424,93	9.040.276,82	47.513,41	1.331.288,06	9.040.276,82	1.442.750,88	9.040.276,82	0,00
3.1.91.92.00		681.730,00	676.844,27	200,00	0,00	5.085,60	-5.085,60	5.085,60	0,13	-5.085,60	5.085,60	0,00	5.085,60	0,00
3.2.90.21.00		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
3.3.50.41.00		103.300,00	34.749,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	63.751,00	4.800,00	5.318,00	63.751,00	5.318,00	63.751,00	0,00
3.3.50.42.00		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
3.3.50.43.00		7.834.171,00	830.618,98	6.580.433,00	0,00	426.151,90	92.611,90	13.583.980,68	4,34	754.438,89	13.583.980,68	1.006.397,56	13.403.679,16	180.301,52
3.3.71.70.00		680.684,00	5.000,00	37.238,46	0,00	3,00	39.912,12	712.922,46	0,00	57.950,68	712.922,46	57.950,68	712.922,46	0,00
3.3.90.04.00		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
3.3.90.08.00		7.000,00	8.391,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.608,80	0,00	9.641,40	18.608,80	0,00	8.967,40	9.641,40
3.3.90.08.53		23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56		35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00		25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00		94.500,00	62.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00
3.3.90.18.00		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		9.861.725,00	2.555.508,41	4.123.045,00	0,00	574.173,36	363.822,88	11.389.950,35	39.311,24	506.781,97	11.389.950,35	692.597,43	9.127.441,04	2.262.509,31
3.3.90.31.00		29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		335.500,00	199.235,68	514.000,00	0,00	2.858,50	-2.858,50	650.264,32	0,00	8.142,60	650.264,32	100.000,00	569.747,72	80.516,60
3.3.90.33.00		103.500,00	63.256,64	9.351,00	0,00	0,00	0,00	14.594,36	35.000,00	0,00	14.594,36	0,00	14.594,36	0,00
3.3.90.34.00		632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		2.137.000,00	164.740,08	661.097,40	0,00	44.662,94	3.973,53	2.622.325,63	11.031,69	323.488,49	2.622.325,63	413.930,00	2.438.004,22	184.321,41
3.3.90.36.00		911.342,00	508.835,40	216.411,52	0,00	9.031,64	-6.931,76	618.844,72	73,40	60.041,16	618.844,72	31.870,86	573.534,86	45.309,86
3.3.90.37.00		369.000,00	212.875,78	1.741.000,00	0,00	0,00	0,00	1.897.124,22	0,00	0,00	1.897.124,22	208.609,44	1.897.124,22	0,00
3.3.90.39.00		14.046.595,00	3.318.383,05	7.019.670,80	0,00	896.040,50	1.113.783,52	17.745.131,31	2.751,44	2.489.026,10	17.737.391,31	1.906.257,10	15.877.156,77	1.867.974,54
3.3.90.40.00		2.911.598,00	1.302.234,55	327.247,10	0,00	45.668,93	-39.589,93	1.936.608,97	1,58	102.178,66	1.936.608,97	122.474,14	1.749.996,23	186.612,74

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
3.3.90.46.00		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
3.3.90.47.00		1.276.151,00	93.077,85	386.578,01	0,00	36.034,50	106.356,50	1.567.640,65	2.010,51	132.244,08	1.567.640,65	132.244,08	1.567.640,65	0,00
3.3.90.48.00		1.867.307,00	913.940,37	1.058.911,00	0,00	44.982,00	189.704,00	2.012.277,59	0,04	225.404,00	2.012.277,59	234.804,00	1.992.014,31	20.263,28
3.3.90.49.00		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
3.3.90.91.00		36.000,00	7.760,04	0,00	0,00	12,00	-12,00	28.239,96	0,00	2.353,33	28.239,96	2.353,33	28.239,96	0,00
3.3.90.91.04		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.05		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00		50.500,00	53.361,61	22.500,00	0,00	0,00	0,00	17.638,39	2.000,00	0,00	17.638,39	0,00	11.744,39	5.894,00
3.3.90.93.00		155.500,00	121.911,80	165.179,00	0,00	0,00	2.938,38	198.686,07	81,13	6.067,29	198.686,07	6.067,29	198.686,07	0,00
3.3.99.99.00		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00		15.188,00	15.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		14.594.883,00	9.649.533,70	6.252.430,00	0,00	803.518,12	312.973,29	10.813.814,94	383.964,36	641.146,61	10.813.814,94	1.283.881,09	10.006.548,55	807.266,39
4.4.90.52.00		4.304.936,00	3.570.900,60	2.645.540,00	0,00	568.735,54	-347.100,80	3.250.656,65	128.918,75	102.239,20	3.250.656,65	290.499,16	2.621.326,67	629.329,98
4.4.90.61.00		198.571,00	198.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00		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
4.6.90.71.00		230.694,00	15.000,00	6.354,00	0,00	1.341,27	12.046,81	222.046,81	1,19	19.161,40	222.046,81	20.316,56	222.046,81	0,00
4.6.91.71.00		5.306.213,00	500.744,00	6.705.236,25	0,00	531,86	1.398.416,22	11.510.704,39	0,86	1.398.948,08	11.510.704,39	1.398.948,08	11.510.704,39	0,00
9.9.99.99.99		280.000,00	279.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		166.460.000,00	43.881.759,68	54.517.279,82	250.000,00	7.208.246,71	12.423.461,74	176.365.066,87	980.453,27	17.628.590,74	176.357.326,87	19.243.762,00	170.000.604,33	6.364.462,54

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Redenção
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	148.274.107,49	Legislativa	3.980.378,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.360.418,62	Essencial à Justiça	153.578,99
Contribuições	7.144.810,57	Administração	10.861.074,30
Receita Patrimonial	1.227.080,63	Assistência Social	5.223.504,31
Receita de Serviços	28,74	Previdência Social	27.543.839,15
Transferências Correntes	137.972.208,89	Saúde	40.092.453,23
Outras Receitas Correntes	3.234.777,38	Educação	62.474.661,14
Deduções da Receita	(10.665.217,34)	Cultura	2.870.186,90
Deduções do FUNDEB	(10.626.176,60)	Urbanismo	8.454.076,20
Outras Deduções	(39.040,74)	Habitação	4.000,00
Receitas de Capital	6.016.600,82	Saneamento	760.134,29
Transferências de Capital	6.016.600,82	Gestão Ambiental	384.849,21
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	20.141.530,80	Agricultura	921.112,97
Contribuições - Intra-Orçamentária	20.141.530,80	Comércio e Serviços	4.000,00
		Energia	2.040.031,47
		Transporte	324.041,05
		Desporto e Lazer	1.080.861,41
		Encargos Especiais	9.192.283,64
Total da Receita Orçamentária:	**174.432.239,11**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**176.365.066,87**
Empenhado a Pagar Processado	6.356.722,54		
Empenhado a Pagar Não Processado	7.740,00		
Total Empenhado a Pagar	**6.364.462,54**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ABS SEGURO ODONTOLOGICO	432,00	ABS SEGURO ODONTOLOGICO	396,00
ADVERTENCIA DICIPLINAR	270,83	ADVERTENCIA DICIPLINAR	270,83
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIO - INSS	16.728,27	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIO - INSS	16.673,96
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.754.287,11	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.724.047,62
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	5.192.032,24	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	5.195.127,76
DESCONTO ABS - IPMR	864,00	DESCONTO ABS - IPMR	1.008,00
DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR	255.722,19	DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR	282.171,01
DESCONTO M & A SEGURO	17.355,07	DESCONTO M & A SEGURO	20.232,35
DESCONTO SINSEMPRE - IPMR	260.524,24	DESCONTO SINSEMPRE - IPMR	281.551,42
DEVOLUÇÃO SALARIAL	10.230,17	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA	296,31
EMPRESTIMO CONSIG.CARTOS CREDITO	78.547,10	DEVOLUÇÃO SALARIAL	10.230,17
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR	730.641,02	EMPRESTIMO CONSIG.CARTOS CREDITO	74.946,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR	848.972,31	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR	832.699,50
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I	1.245.716,53	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR	901.359,09
EMPRESTIMO CONSIG. CARTOS CREDITOS	3.814,52	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I	1.244.657,83
EMPRÉSTIMO BB - PMR	557.923,16	EMPRESTIMO CONSIG. CARTOS CREDITOS	2.583,39
EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR	1.878.885,73	EMPRÉSTIMO BB - PMR	506.349,83
EMPRÉSTIMO CEF - PMR	2.239.586,25	EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR	1.604.083,60
EMPRÉSTIMOS - BB	43.770,24	EMPRÉSTIMO CEF - PMR	2.043.800,36
EMPRÉSTIMOS - CEF	237.376,07	EMPRÉSTIMOS - BB	43.770,24

FALTAS PMR	2.948,62	EMPRÉSTIMOS - CEF	237.376,07
FMSS - CMR	57.757,05	FALTAS PMR	2.948,62
INSS - CMR	170.516,58	FMSS - CMR	57.757,05
IRRF	2.992.338,81	INSS - CMR	170.516,58
IRRF - IPMR	2.566.168,61	IRRF	2.987.366,72
IRRF - PF CMR	173.826,43	IRRF - IPMR	3.043.895,66
IRRF - PJ CMR	768,09	IRRF - PF CMR	173.826,43
IRRF PF - CMR	142,97	IRRF - PJ CMR	768,09
ISS	238.811,37	IRRF PF - CMR	142,97
ISS - IPMR	10.290,00	ISS	239.665,10
LIV SAÙDE - PLANO DE SAÚDE	27.529,64	ISS - IPMR	10.290,00
LIV SAÚDE	265.250,84	LIV SAÙDE - PLANO DE SAÚDE	27.529,64
M & A SEGURO PMR	17.218,69	LIV SAÚDE	283.339,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.924,15	M & A SEGURO PMR	15.796,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR	9.495,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.924,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	79.334,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR	9.495,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.206,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	77.703,58
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	3.980.674,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.206,70
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOF	98,42	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOF	98,42
SALARIO FAMILIA - IPMR	2.164,74	RESTOS A PAGAR 2021	102.636,00
SINDSAUDE-PMR	9.213,30	RESTOS A PAGAR 2022	239.286,48
SINSEMPRE PMR	250.058,66	RESTOS A PAGAR 2023	6.725.953,46
Salario Familia	119.105,10	Repasse do Duodecimo da Camara	3.980.674,92
Salario Maternidade	71.077,47	SALARIO FAMILIA - IPMR	2.171,40
		SINDSAUDE-PMR	8.472,00
		SINSEMPRE PMR	227.760,65
		Salario Familia	125.460,44
		Salario Maternidade	72.557,47
Total da Receita Extra Orçamentária:	**26.445.600,00**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**33.636.875,66**

Transferências Recebidas		**Transferências Concedidas**	
Controladoria Geral do Município	411.222,09	Controladoria Geral do Município	120,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	1.375.418,60	F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	38.949,58
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	45.973,73	Fundo Municipal de Assistencia Social	2.095.057,11
Fundo Municipal de Assistencia Social	2.179.481,02	Fundo Municipal de Educacao	1.373.784,13
Fundo Municipal de Cultura -FMC	1.101.853,07	Fundo Municipal de Saude	2.490.977,75
Fundo Municipal de Educacao	8.669.448,20	Gabinete do Prefeito	0,01
Fundo Municipal de Hab. Int. Social	4.000,00	Secretaria Municipal de Administracao	27.355,33
Fundo Municipal de Saude	12.446.194,62	Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente	7.517,61
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	386.333,14	Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juvent	618.135,55
Gabinete do Prefeito	1.966.691,67	Secretaria Municipal de Esporte	54,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia S	2.052.837,78	Secretaria Municipal de Financas	50.460.951,91
Secretaria Municipal de Administracao	2.872.891,32	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	425.811,62
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente	927.411,48		
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juvent	2.426.195,57		
Secretaria Municipal de Esporte	1.470.292,21		
Secretaria Municipal de Financas	121.922,95		

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	16.594.537,19		
Secretaria Municipal de Saúde	2.486.009,96		
Total das Transferências Recebidas:	**57.538.714,60**	**Total das Transferências Concedidas:**	**57.538.714,60**
Total:	**264.781.016,25**	**Total:**	**267.540.657,13**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior		**Banco - Saldo Atual**	
BB.....1.124-X (FUNDO M	14.433,20	BB.....1.124-X (FUNDO M	449,57
B.B 1.140-1 (FMAS	8.875,30	B.B 1.140-1 (FMAS	22.240,97
B.B 5.427-5 (BB FG MOVIMENT	1.466,54	B.B 5.427-5 (BB FG MOVIMENT	48.580,21
B.B 10.110-9 (IPI EXPROT PMF	2.909,99	B.B 10.110-9 (IPI EXPROT PMF	79,47
B.B 10.754-9 (CFM	101.324,86	B.B 10.754-9 (CFM	1,76
B.B 14.003-1 (FPM	416.766,11	B.B 14.003-1 (FPM	13.210,88
B.B 14.007-4 ((C/MOVIMENTO)	341.551,04	B.B 14.007-4 ((C/MOVIMENTO)	587.188,16
B.B 14.008-2 (ITR PMR IC R A	294,42	B.B 14.008-2 (ITR PMR IC R A	2.024,97
B.B 14.024-4 (PMR FEP	76.003,97	B.B 14.024-4 (PMR FEP	130,58
B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCAÇ	1.398,27	B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCAÇ	27.739,80
B.B 14.378-2 (FEX AUXILIO	1,60	B.B 14.378-2 (FEX AUXILIO	1,73
B.B 14.595-5 (CIDE	10.799,33	B.B 14.595-5 (CIDE	45,88
B.B 14.732-X (C.EDUCAÇÃO	18.495,77	B.B 14.732-X (C.EDUCAÇÃO	19.976,93
B.B 16.139-X (CONTR. ILUM.	79,23	B.B 16.139-X (CONTR. ILUM.	20.622,65
B.B 16.260-4 (PMR ROYALTES	683,90	B.B 16.260-4 (PMR ROYALTES	1.440,24
B.B 16.963-3 (FUNDEB	60.160,47	B.B 16.963-3 (FUNDEB	30.843,76
B.B 17.377-0 (SIMPLES NACION	1.663,33	B.B 17.377-0 (SIMPLES NACION	974,95
B.B 17.657-5 (PMR BR ALFA	15.765,14	B.B 17.657-5 (PMR BR ALFA	17.027,64
B.B 17.895-0 (PMRTR 07 FU	101,42	B.B 17.895-0 (PMRTR 07 FU	108,60
B.B 19.630-4 (REC.EST. VI	28,29	B.B 19.630-4 (REC.EST. VI	30,29
B.B 21.781-6 (ASSIST. FAR	26.921,92	B.B 21.781-6 (ASSIST. FAR	29.077,86
B.B 21.782-4 (FMSR 15%	15.183,97	B.B 21.782-4 (FMSR 15%	2.450,27
B.B 22.185-6 (PAC CONVENIO	2,51	B.B 22.185-6 (PAC CONVENIO	2,71
B.B 22.543-6 (ISS -STN CONVE	12.742,34	B.B 22.543-6 (ISS -STN CONVE	38,65
B.B 22.582-7 (CRAS/PAIF	9.437,67	B.B 22.582-7 (CRAS/PAIF	40.217,59
B.B 22.736-6 (FMS/BLINV	575,67	B.B 22.736-6 (FMS/BLINV	621,77
B.B 23.220-3 (PMR 3 IDADE	4.567,20	B.B 23.220-3 (PMR 3 IDADE	4.932,95
B.B 23.544-X (FMS REDENÇÃO	12,15	B.B 23.544-X (FMS REDENÇÃO	13,13
B.B 23.545-8 (FMS-REDENÇÃ	12,11	B.B 23.545-8 (FMS-REDENÇÃ	13,08
B.B 23.546-6 (FMS REDENÇÃ	12,16	B.B 23.546-6 (FMS REDENÇÃ	13,13
B.B 23.559-8 (FMAS PAEFI/	26.100,27	B.B 23.559-8 (FMAS PAEFI/	24.356,64
B.B 24.096-6 (INST. PSMR	56.989,21	B.B 24.096-6 (INST. PSMR	299.830,52
B.B 24.209-8 (PMR TRANS ESCC	3.181,97	B.B 24.209-8 (PMR TRANS ESCC	3.436,79
B.B 24.242-X (BRASIL CARINH	1,03	B.B 24.337-X (FNS BLINV	10,05
B.B 24.337-X (FNS BLINV	9,31	B.B 25.415-0 (BENEFICIO	2.122,38

B.B	25.415-0	(BENEFICIO	13.237,98	B.B	25.601-3	(REQUALIFICA	15,24
B.B	25.601-3	(REQUALIFICA	14,11	B.B	25.711-7	(PM REDENC	105,11
B.B	25.711-7	(PM REDENC	97,31	B.B	25.773-7	(FMS/FECOP	167.555,56
B.B	25.773-7	(FMS/FECOP	155.132,33	B.B	26.239-0	(PNATE	4.792,21
B.B	26.239-0	(PNATE	48.861,65	B.B	26.350-8	(PAR - TD -M	3.247,30
B.B	26.350-8	(PAR - TD -M	3.006,53	B.B	26.381-8	(PMR PAR - TD -	9.534,98
B.B	26.381-8	(PMR PAR - TD -	8.828,02	B.B	26.773-2	(APOIO A CRE	746,71
B.B	26.773-2	(APOIO A CRE	691,35	B.B	26.952-2	(PMR ALIMENTAÇÃ	36.734,56
B.B	26.952-2	(PMR ALIMENTAÇÃ	173,82	B.B	27.668-5	(BPC ESCOLA	1.575,22
B.B	27.668-5	(BPC ESCOLA	1.458,42	B.B	27.670-7	(PMR BL GBF FNA	21.872,48
B.B	27.670-7	(PMR BL GBF FNA	4.631,29	B.B	27.672-3	(BL GSUAS FN	793,63
B.B	27.672-3	(BL GSUAS FN	734,79	B.B	27.675-8	(BL PSB FNAS	54.146,23
B.B	27.675-8	(BL PSB FNAS	49.228,61	B.B	28.424-6	(FUND. CRINAÇ A	540.547,38
B.B	28.424-6	(FUND. CRINAÇ A	519.453,65	B.B	28.478-5	(REDEN CRIANÇA	47.708,52
B.B	28.478-5	(REDEN CRIANÇA	15.361,57	B.B	28.929-9	(REDENCAO BL MA	20.200,44
B.B	28.929-9	(REDENCAO BL MA	23.014,65	B.B	30.007-1	(PMR LEILÃO	65.271,97
B.B	30.007-1	(PMR LEILÃO	60.432,45	B.B	31.272-X	(REDENCAO COVII	610,70
B.B	31.272-X	(REDENCAO COVII	565,42	B.B	31.274-6	(REDENÇÃO COVII	11,66
B.B	31.274-6	(REDENÇÃO COVII	10,79	B.B	33.408-1	(CRAS A.DIOGO	1.727,68
B.B	33.408-1	(CRAS A.DIOGO	14.319,88	B.B	33.684-X	(IGD-PAB AUXILI	1.597,36
B.B	33.684-X	(IGD-PAB AUXILI	1.478,93	B.B	33.971-7	(transf. espec.	84,32
B.B	33.971-7	(transf. espec.	78,07	B.B	34.279-3	(COMPREV REDENC	255.295,65
B.B	35.567-4	(PROCAD-SUAS	140,66	B.B	35.567-4	(PROCAD-SUAS	151,93
B.B	35.636-0	(CUSTEIO SUS	2.987.869,09	B.B	35.636-0	(CUSTEIO SUS	599.534,70
B.B	36.099-6	(TRANSF ESP.EME	355.348,11	B.B	35.637-9	(INVESTIMENTO S	489.303,17
B.B	36.217-4	(L. PAULO AUDIC	206.681,04	B.B	36.099-6	(TRANSF ESP.EME	3.015,85
B.B	36.218-2	(L.PAULO DIVERS	83.689,84	B.B	36.195-X	(DEMUTRAN	67.396,90
B.B	36.325-1	(FMS PISO ENFER	343.377,13	B.B	36.217-4	(L. PAULO AUDIC	360,53
B.B	37.060-6	(ETI- ESC. TEMP	562.149,86	B.B	36.218-2	(L.PAULO DIVERS	180,19
B.B	283.143-0	(ICMS DESON.	4.847,91	B.B	36.325-1	(FMS PISO ENFER	226.161,80
CEF	6-6	(ICMS	266.892,35	B.B	36.989-6	(FMC LEI ALDIR	209.073,17
CEF	7-4	(IPVA	1.709,11	B.B	37.055-X	(TRANSP ESC.CAM	5.072,18
CEF	33-3	(C/ MOVIMENTO C	21,00	B.B	37.056-8	(AQUIS.TRANP ES	5.403,42
CEF	171-2	(P M REDENÇÃO F	13.983,70	B.B	37.057-6	(PAR -CAMINHO I	2.396,72
CEF	185-2	(PMR CEF PROV.	179.348,91	B.B	37.060-6	(ETI- ESC. TEMP	904,03
CEF	189-5	(FPM CAIXA ECON	0,02	B.B	37.132-7	(FNAS SIG. TV C	330.182,29
CEF	195-0	(P M R FPE	0,01	B.B	37.639-6	(TRANSF. ESP. S	293.773,15
CEF	198-4	(PMR FINANC CE	3.543,63	B.B	37.919-0	(FMC	239.629,50
CEF	270-0	(PM FMSR 15%	11,23	B.B	283.143-0	(ICMS DESON.	3.257,22
CEF	300-6	(ARRECADAÇÃO CE	21.161,25	CEF	6-6	(ICMS	921,83
CEF	71.001-2	(PMR PROJ. FOLF	0,02	CEF	7-4	(IPVA	1.519,89
CEF	71.002-0	(PMR PROVISÃO F	0,03	CEF	33-3	(C/ MOVIMENTO C	193.186,32
CEF	71.003-9	(PMR LICITAÇÕES	0,03	CEF	185-2	(PMR CEF PROV.	246,95
CEF	71.006-3	(FUND.ESTAD.SAU	243.559,53	CEF	189-5	(FPM CAIXA ECON	0,03
CEF	71.022-5	(MAPP 3632 PAV	384.717,02	CEF	195-0	(P M R FPE	0,01
CEF	71.038-1	(MAPP 3634 EST.	28.972,80	CEF	198-4	(PMR FINANC CE	14.275,46
CEF	71.049-7	(PAV PEDRA TOSC	114.646,22	CEF	270-0	(PM FMSR 15%	0,02

CEF	71.060-8	(FUNDEMA	16.333,51	CEF	300-6	(ARRECADAÇÃO CE	12.278,83
CEF	71.062-4	(GAB. PREFEITO	179,96	CEF	71.001-2	(PMR PROJ. FOLH	0,02
CEF	71.063-2	(SEC. ADMINISTR	216,69	CEF	71.002-0	(PMR PROVISÃO F	0,03
CEF	71.064-0	(SEC. INFRAESTR	318,26	CEF	71.003-9	(PMR LICITAÇÕES	0,03
CEF	71.065-9	(SEC. DE ESPORT	290,23	CEF	71.006-3	(FUND.ESTAD.SAU	153.884,21
CEF	71.066-7	(SEC. DE CULTUR	124,24	CEF	71.022-5	(MAPP 3632 PAV	252.537,70
CEF	71.067-5	(SEC. AGRICULTU	304,95	CEF	71.049-7	(PAV PEDRA TOSC	124.190,58
CEF	71.069-1	(CONTROLADORIA	113,98	CEF	71.060-8	(FUNDEMA	17.817,44
CEF	71.075-6	(MAPP 4722 PAV	2.266,86	CEF	71.062-4	(GAB. PREFEITO	2.756,35
CEF	71.076-4	(MAPP 4724 PAV.	206.013,59	CEF	71.063-2	(SEC. ADMINISTR	4.319,40
CEF	71.077-2	(MAPP 4726-REFC	102.885,52	CEF	71.064-0	(SEC. INFRAESTR	21.554,42
CEF	71.078-0	(MAPP 4729 REC.	225.736,04	CEF	71.065-9	(SEC. DE ESPORT	8.423,65
CEF	71.079-9	(MAPP 4730 REVT	259.635,61	CEF	71.066-7	(SEC. DE CULTUR	62.037,97
CEF	71.080-2	(MAPP 4721 PAV.	59.054,49	CEF	71.067-5	(SEC. AGRICULTU	2.019,76
CEF	71.081-0	(MAPP 4159 PAV	450.738,87	CEF	71.069-1	(CONTROLADORIA	1.021,40
CEF	71.086-1	(PROJ.TENIS MES	0,02	CEF	71.075-6	(MAPP 4722 PAV	2.455,58
CEF	71.103-5	(SAA GUASSI	267.128,50	CEF	71.076-4	(MAPP 4724 PAV.	10.824,52
CEF	71.130-2	(PMR PAIC INTEG	138.952,20	CEF	71.077-2	(MAPP 4726-REFC	303.784,61
CEF	71.145-0	(MAPP 5171 CUST	300.000,00	CEF	71.078-0	(MAPP 4729 REC.	183.356,85
CEF	71.146-9	(MAPP 5170 CUST	500.000,00	CEF	71.079-9	(MAPP 4730 REVT	540.091,19
CEF	624.008-5	(ASSIST FARMACE	0,73	CEF	71.081-0	(MAPP 4159 PAV	72.928,75
CEF	624.009-3	(BLOCOS ATENÇÃC	40,91	CEF	71.086-1	(PROJ.TENIS MES	245.008,21
CEF	624.012-3	(PMR RED.	86,02	CEF	71.103-5	(SAA GUASSI	53.660,72
CEF	624.013-1	(PMR REDEN,	11,64	CEF	71.145-0	(MAPP 5171 CUST	2.413,82
CEF	624.014-0	(PM FNSCONVE	17,64	CEF	71.146-9	(MAPP 5170 CUST	30.308,26
CEF	624.016-6	(FNS CONVENE	630,81	CEF	71.153-1	(MAPP 5723 PAV.	44.207,00
CEF	624.017-4	(INV SALAS E	62,03	CEF	71.154-0	(PAIC INTEGRAL	21.546,68
CEF	624.023-9	(SUS CUSTEIO	1.639,56	CEF	71.158-2	(MAPP CUSTEIO 5	38.254,85
CEF	624.025-5	(CE 231160 FMS	112,01	CEF	71.159-0	(CUSTEIO MAPP	82.583,34
CEF	672.002-8	(ALIMENTAÇÃO	4,76	CEF	71.165-5	(CONV.AQUIS.AME	587.548,67
CEF	672.005-2	(PROG.MAIS BRAS	291.989,73	CEF	624.008-5	(ASSIST FARMACE	0,79
BRAD	1.691-8	(CULTURA	15.139,25	CEF	624.009-3	(BLOCOS ATENÇÃC	44,32
				CEF	624.012-3	(PMR RED.	93,18
				CEF	624.013-1	(PMR REDEN,	12,61
				CEF	624.014-0	(PM FNSCONVE	19,11
				CEF	624.016-6	(FNS CONVENE	683,33
				CEF	624.017-4	(INV SALAS E	67,20
				CEF	624.023-9	(SUS CUSTEIO	1.776,06
				CEF	624.025-5	(CE 231160 FMS	121,33
				CEF	672.002-8	(ALIMENTAÇÃO	5,15
				CEF	672.005-2	(PROG.MAIS BRAS	12.665,62
				BRAD	1.691-8	(CULTURA	15.139,25

Saldo do mês anterior em Banco:	**10.792.062,40**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**8.032.421,52**
Total Geral:	**275.573.078,65**	**Total Geral:**	**275.573.078,65**

Prefeitura Municipal de Redenção, em 31 de Dezembro de 2024

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

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	Instituto de Prev. Servidores (Redenção-Prev)											
		13.01	Instituto Municipal de Previdência											
09.122.0007.2.102.0000			Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores											
31900400	1014	35.000,00	3.936,00	0,00	0,00	36,00	0,00	31.064,00	0,00	2.824,00	31.064,00	2.824,00	31.064,00	0,00
31901100	1015	195.000,00	36.164,94	0,00	0,00	500,00	20.335,06	158.835,06	0,00	21.412,00	158.835,06	21.412,00	158.835,06	0,00
31909100	1016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1017	1.000,00	1.044,57	2.120,60	0,00	0,00	0,00	2.076,03	0,00	0,00	2.076,03	0,00	2.076,03	0,00
31909400	1018	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	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
33901400	1020	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33903000	1021	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	1022	2.000,00	387,26	3.500,00	0,00	0,00	0,00	5.112,74	0,00	0,00	5.112,74	0,00	5.112,74	0,00
33903500	1023	80.000,00	500,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	14.400,00	86.400,00	14.400,00	86.400,00	0,00
33903600	1024	13.000,00	52,30	3.780,00	0,00	0,00	0,00	16.727,70	0,00	3.280,00	16.727,70	1.640,00	15.087,70	1.640,00
33903900	1025	75.000,00	833,82	428.965,40	0,00	833,78	0,00	503.131,58	0,00	41.478,89	503.131,58	17.567,19	468.835,98	34.295,60
33904000	1026	90.000,00	580,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	94.420,00	0,00	8.650,00	94.420,00	0,00	70.870,00	23.550,00
33904700	1027	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1028	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1029	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1030	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1031	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	1032	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**517.000,00**	**67.498,89**	**450.766,00**	**0,00**	**1.369,78**	**20.335,06**	**900.267,11**	**0,00**	**92.044,89**	**900.267,11**	**57.843,19**	**840.781,51**	**59.485,60**
09.271.0007.2.103.0000			Contribuições Previdenciarias - INSS											

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
31901300	1033	50.000,00	27.071,74	0,00	0,00	7.071,74	0,00	22.928,26	0,00	850,00	22.928,26	2.423,60	22.928,26	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**27.071,74**	**0,00**	**0,00**	**7.071,74**	**0,00**	**22.928,26**	**0,00**	**850,00**	**22.928,26**	**2.423,60**	**22.928,26**	**0,00**
09.272.0007.2.104.0000 Concessão de Beneficios Previdenciarios														
31900100	1034	20.226.406,00	42.297,36	3.829.050,93	0,00	0,00	2.878.721,16	24.013.159,57	0,00	2.885.357,23	24.013.159,57	2.885.357,23	24.013.159,57	0,00
31900300	1035	1.660.594,00	10.000,00	350.232,96	0,00	164,18	176.083,51	2.000.826,96	0,00	252.836,12	2.000.826,96	252.836,12	2.000.826,96	0,00
31900500	1036	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.187.000,00**	**352.297,36**	**4.179.283,89**	**0,00**	**164,18**	**3.054.804,67**	**26.013.986,53**	**0,00**	**3.138.193,35**	**26.013.986,53**	**3.138.193,35**	**26.013.986,53**	**0,00**
99.999.9999.2.105.0000 Reserva Orçamentária do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Redenção														
33999900	1037	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**23.054.000,00**	**746.867,99**	**4.630.049,89**	**0,00**	**8.605,70**	**3.075.139,73**	**26.937.181,90**	**0,00**	**3.231.088,24**	**26.937.181,90**	**3.198.460,14**	**26.877.696,30**	**59.485,60**
Total da U. G.:		**23.054.000,00**	**746.867,99**	**4.630.049,89**	**0,00**	**8.605,70**	**3.075.139,73**	**26.937.181,90**	**0,00**	**3.231.088,24**	**26.937.181,90**	**3.198.460,14**	**26.877.696,30**	**59.485,60**

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	Fundo Municipal de Saúde											
		06.01	Fundo Municipal de Saude											
10.122.0137.2.044.0000			Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias											
31900400	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
31901100	391	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	392	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	393	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
33903200	394	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	395	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	396	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	397	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	398	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	399	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.:		**855.000,00**	**855.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.272.0007.2.045.0000			Contribuição Patronal para Regimes de Previdência											
31901300	400	1.500.000,00	1.032.680,00	0,00	0,00	7.680,56	0,04	467.319,48	0,52	0,04	467.319,48	47.381,39	467.319,22	0,26
31909200	401	200.000,00	147.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.825,61	0,39	0,00	52.825,61	0,00	52.825,61	0,00
Total do P. A.:		**1.700.000,00**	**1.179.854,00**	**0,00**	**0,00**	**7.680,56**	**0,04**	**520.145,09**	**0,91**	**0,04**	**520.145,09**	**47.381,39**	**520.144,83**	**0,26**
10.272.0979.2.046.0000			Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS											
31911300	402	2.741.000,00	850.705,00	0,00	0,00	10,00	155.304,42	1.890.294,42	0,58	288.326,34	1.890.294,42	295.560,51	1.890.294,42	0,00
31919200	403	380.000,00	375.493,00	0,00	0,00	4.506,87	0,00	4.506,87	0,13	0,00	4.506,87	0,00	4.506,87	0,00
Total do P. A.:		**3.121.000,00**	**1.226.198,00**	**0,00**	**0,00**	**4.516,87**	**155.304,42**	**1.894.801,29**	**0,71**	**288.326,34**	**1.894.801,29**	**295.560,51**	**1.894.801,29**	**0,00**
10.301.0033.1.010.0000			Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS											
44905100	386	200.000,00	39.652,00	1.641.707,00	0,00	9.035,38	138.002,89	1.802.053,97	1,03	138.002,89	1.802.053,97	130.000,00	1.458.692,42	343.361,55

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.:		**200.000,00**	**39.652,00**	**1.641.707,00**	**0,00**	**9.035,38**	**138.002,89**	**1.802.053,97**	**1,03**	**138.002,89**	**1.802.053,97**	**130.000,00**	**1.458.692,42**	**343.361,55**
10.301.0033.1.011.0000		Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude												
44905200	387	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0033.2.047.0000		Manutenção e Funcionamento da Atencao Primária em Saude												
31900400	404	4.480.546,00	1.497.538,00	880.455,00	0,00	558.208,50	260.163,94	3.863.461,34	1,66	260.163,94	3.863.461,34	383.121,45	3.863.461,34	0,00
31901100	405	5.270.158,00	836.800,00	867.528,36	0,00	253.476,71	566.808,72	5.300.886,36	0,00	566.808,72	5.300.886,36	629.714,80	5.300.886,36	0,00
31901150	406	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
31901152	407	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
31901300	408	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	409	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	410	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
31919200	411	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	412	975.248,00	11.009,00	3.894.255,00	0,00	0,00	312.193,20	4.858.492,41	1,59	312.193,20	4.858.492,41	312.193,20	4.858.492,41	0,00
33900853	413	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
33900856	414	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	415	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	1.840.256,00	1.162.815,65	0,00	0,00	62.986,47	89.940,86	677.440,26	0,09	96.939,28	677.440,26	99.860,94	587.499,40	89.940,86
33903100	417	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	418	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	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
33903400	420	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
33903500	421	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	422	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
33903700	423	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	424	1.523.171,00	92.508,88	109.200,00	0,00	95.768,67	6.859,50	1.539.839,77	22,35	105.586,40	1.539.839,77	82.614,06	1.507.298,48	32.541,29
33904000	425	1.280.000,00	827.408,11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	602.590,83	1,06	540,00	602.590,83	270,00	602.320,83	270,00
33904700	426	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	427	771.185,00	616.353,37	0,00	0,00	18.582,00	0,00	154.831,63	0,00	10.500,00	154.831,63	9.500,00	144.331,63	10.500,00
33909200	428	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	429	447.142,00	359.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.350,00	0,00	0,00	87.350,00	0,00	87.350,00	0,00
Total do P. A.:		**17.039.706,00**	**5.856.225,01**	**5.901.438,36**	**0,00**	**989.022,35**	**1.235.966,22**	**17.084.892,60**	**26,75**	**1.352.731,54**	**17.084.892,60**	**1.517.274,25**	**16.951.640,45**	**133.252,15**
10.302.0023.1.012.0000 Aquisição de Equipamentos Hospitalares														
44905200	388	550.000,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.700,00	0,00	0,00	395.700,00	170.000,00	385.000,00	10.700,00
Total do P. A.:		**550.000,00**	**154.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.700,00**	**0,00**	**0,00**	**395.700,00**	**170.000,00**	**385.000,00**	**10.700,00**
10.302.0023.1.013.0000 Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial														
44905100	389	784.428,00	784.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**784.428,00**	**784.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0023.2.048.0000 Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC														
31900400	430	350.000,00	193.598,00	409.058,00	0,00	150.475,75	32.438,00	565.457,55	2,45	32.438,00	565.457,55	43.428,06	565.457,55	0,00
31901100	431	1.268.819,00	121.046,00	137.230,00	0,00	186.298,77	152.410,49	1.284.992,74	10,26	152.410,49	1.284.992,74	152.410,49	1.284.992,74	0,00
31903400	432	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	433	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	434	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
31919200	435	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	436	1.000.000,00	16.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	983.720,64	0,00	0,00	983.720,64	0,00	983.720,64	0,00
33901400	437	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
33903000	438	737.020,00	82.370,33	0,00	0,00	98.593,89	89.908,07	654.648,58	1,09	93.731,43	654.648,58	0,00	560.917,15	93.731,43
33903200	439	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	440	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	441	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	442	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	52.156,00	22.965,80	15.000,00	0,00	0,00	0,00	44.190,19	0,01	0,00	44.190,19	4.017,29	44.190,19	0,00
33903700	444	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	445	1.366.709,00	128.144,44	127.100,00	0,00	135.737,79	8.393,00	1.365.664,16	0,40	114.339,60	1.357.924,16	82.902,06	1.323.615,52	42.048,64
33904000	446	45.000,00	15.826,00	20.000,00	0,00	4.470,36	0,00	49.173,96	0,04	4.470,36	49.173,96	0,00	44.703,60	4.470,36
33904800	447	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	448	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	449	270.000,00	664.200,00	394.200,00	0,00	394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.152.704,00**	**1.317.429,93**	**1.102.588,00**	**0,00**	**969.776,56**	**283.149,56**	**4.947.847,82**	**14,25**	**397.389,88**	**4.940.107,82**	**282.757,90**	**4.807.597,39**	**140.250,43**
10.302.0023.2.049.0000 Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao														
31900400	450	243.256,00	34.204,20	232.000,00	0,00	92.749,26	26.417,40	441.047,61	4,19	26.417,40	441.047,61	35.359,78	441.047,61	0,00
31901100	451	535.145,00	121.574,00	0,00	0,00	96.357,08	47.053,02	413.570,24	0,76	47.053,02	413.570,24	47.053,02	413.570,24	0,00
33504300	452	500.000,00	316.108,90	170.800,00	0,00	0,00	0,00	354.691,10	0,00	0,00	354.691,10	0,00	354.691,10	0,00
33903000	453	21.700,00	5.002,22	24.000,00	0,00	618,66	1.581,12	40.696,94	0,84	3.457,93	40.696,94	1.876,81	39.115,82	1.581,12
33903400	454	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	455	41.686,00	15.999,04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	31.686,96	0,00	2.640,58	31.686,96	0,00	26.405,80	5.281,16
33903700	456	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	457	25.714,00	14.422,90	20.000,00	0,00	2.800,60	0,00	31.291,10	0,00	2.800,60	31.291,10	2.500,00	30.689,90	601,20
44905200	458	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
Total do P. A.:		**1.402.501,00**	**542.311,26**	**452.800,00**	**0,00**	**192.525,60**	**75.051,54**	**1.312.983,95**	**5,79**	**82.369,53**	**1.312.983,95**	**86.789,61**	**1.305.520,47**	**7.463,48**
10.302.0023.2.050.0000 Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saúde														
31717000	459	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	460	325.684,00	0,00	9.849,26	0,00	3,00	9.915,12	335.533,26	0,00	27.950,68	335.533,26	27.950,68	335.533,26	0,00
44717000	461	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**335.684,00**	**10.000,00**	**9.849,26**	**0,00**	**3,00**	**9.915,12**	**335.533,26**	**0,00**	**27.950,68**	**335.533,26**	**27.950,68**	**335.533,26**	**0,00**
10.302.0023.2.051.0000 Subvenção para Sociedade Beneficiente - Hospital de Redenção														
33504300	462	4.832.423,00	241.882,00	2.429.678,00	0,00	238.500,00	50.527,35	7.020.216,28	2,72	410.637,04	7.020.216,28	650.637,04	6.870.216,28	150.000,00
Total do P. A.:		**4.832.423,00**	**241.882,00**	**2.429.678,00**	**0,00**	**238.500,00**	**50.527,35**	**7.020.216,28**	**2,72**	**410.637,04**	**7.020.216,28**	**650.637,04**	**6.870.216,28**	**150.000,00**
10.303.0022.2.052.0000 Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude														
33903000	463	50.000,00	23.061,00	485.000,00	0,00	5.173,40	0,00	511.938,36	0,64	0,00	511.938,36	0,00	511.938,36	0,00
33903200	464	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	465	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	466	263.630,00	14.694,96	0,00	0,00	1.501,00	0,00	248.935,04	0,00	20.869,67	248.935,04	22.370,67	248.935,04	0,00
44905200	467	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**338.630,00**	**62.755,96**	**485.000,00**	**0,00**	**6.674,40**	**0,00**	**760.873,40**	**0,64**	**20.869,67**	**760.873,40**	**22.370,67**	**760.873,40**	**0,00**
10.304.0024.2.053.0000 Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria														
31900400	468	124.500,00	75.966,00	103.500,00	0,00	51.668,08	7.852,00	152.032,27	1,73	7.852,00	152.032,27	13.924,72	152.032,27	0,00
31901100	469	265.450,00	61.526,00	33.610,00	0,00	26.576,35	24.762,64	237.487,40	46,60	24.762,64	237.487,40	24.762,64	237.487,40	0,00
33504300	470	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	471	34.085,00	62.809,00	60.000,00	0,00	12.783,98	0,00	31.269,95	6,05	0,00	31.269,95	0,00	31.269,95	0,00
33903600	472	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	473	16.000,00	12.531,00	1.000,00	0,00	210,59	0,00	4.468,49	0,51	210,59	4.468,49	0,00	4.047,31	421,18

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
33904800	474	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	475	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.:		**468.035,00**	**240.832,00**	**198.110,00**	**0,00**	**91.239,00**	**32.614,64**	**425.258,11**	**54,89**	**32.825,23**	**425.258,11**	**38.687,36**	**424.836,93**	**421,18**
10.305.0024.2.054.0000 Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica														
31900400	476	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	477	1.119.271,00	134.619,00	114.726,49	0,00	180.178,16	123.066,29	1.099.377,49	1,00	123.066,29	1.099.377,49	123.066,29	1.099.377,49	0,00
33504300	478	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	479	24.000,00	18.155,33	10.000,00	0,00	7.815,88	1.341,52	15.843,71	0,96	2.897,95	15.843,71	1.556,43	14.502,19	1.341,52
33903600	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
33903900	481	2.500,00	8.165,50	10.000,00	0,00	210,59	0,00	4.333,99	0,51	210,59	4.333,99	0,00	3.912,81	421,18
33904800	482	5.000,00	4.500,00	58.804,00	0,00	0,00	59.304,00	59.304,00	0,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	0,00
44905200	483	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.180.771,00**	**195.439,83**	**193.530,49**	**0,00**	**188.204,63**	**183.711,81**	**1.178.859,19**	**2,47**	**185.478,83**	**1.178.859,19**	**183.926,72**	**1.177.096,49**	**1.762,70**
Total da U. O.:		**38.420.882,00**	**13.156.307,99**	**12.414.701,11**	**0,00**	**2.697.178,35**	**2.164.243,59**	**37.679.164,96**	**110,16**	**2.936.581,67**	**37.671.424,96**	**3.453.336,13**	**36.891.953,21**	**787.211,75**

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
		06.02	Secretaria Municipal de Saúde											
10.122.0005.2.055.0000			Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude											
31900400	487	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	488	865.200,00	91.541,25	0,01	0,00	27.430,25	77.834,90	773.658,20	0,56	82.834,90	773.658,20	85.688,70	773.658,20	0,00
31901150	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
31901152	490	105.000,00	898,09	188.308,00	0,00	0,00	42.553,89	292.408,56	1,35	42.553,89	292.408,56	51.087,85	292.408,56	0,00
31901300	491	65.000,00	38.498,58	0,00	0,00	4.372,25	872,92	26.500,67	0,75	872,92	26.500,67	3.151,62	26.500,67	0,00
31909200	492	10.000,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,20	7,80	0,00	6.052,20	0,00	6.052,20	0,00
31909400	493	1.000,00	1.879,86	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.120,14	0,00	0,00	4.120,14	0,00	4.120,14	0,00
31909600	494	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	495	202.000,00	50.000,00	43.432,40	0,00	0,00	44.840,59	195.432,40	0,00	44.840,59	195.432,40	46.979,45	195.432,40	0,00
31919200	496	1.000,00	621,27	200,00	0,00	578,73	0,00	578,73	0,00	0,00	578,73	0,00	578,73	0,00
33504300	497	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900853	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
33900856	499	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	500	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	501	65.000,00	11.828,00	0,00	0,00	11.893,99	6.429,97	53.171,12	0,88	6.425,60	53.171,12	3.748,39	46.745,52	6.425,60
33903100	502	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	503	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	504	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	505	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	506	300.000,00	14.590,08	102.500,00	0,00	14.048,10	0,00	387.909,92	0,00	52.407,49	387.909,92	93.137,49	372.312,43	15.597,49
33903600	507	90.000,00	25.130,25	18.500,00	0,00	0,00	0,00	83.369,75	0,00	10.244,26	83.369,75	9.537,25	76.769,38	6.600,37
33903700	508	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	509	80.000,00	19.941,00	51.500,00	0,00	19.775,07	0,00	111.559,00	0,00	4.470,37	111.559,00	7.500,34	96.150,61	15.408,39
33904000	510	40.000,00	3.690,00	25.700,00	0,00	3.600,00	0,00	62.009,52	0,48	4.554,96	62.009,52	4.554,96	45.699,60	16.309,92
33904700	511	180.000,00	0,00	162.652,01	0,00	0,00	2.652,01	342.652,01	0,00	13.531,81	342.652,01	13.531,81	342.652,01	0,00
33904800	512	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	513	2.000,00	1.383,18	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.116,82	0,00	0,00	2.116,82	0,00	2.116,82	0,00
33909300	514	2.000,00	100,00	69.929,00	0,00	0,00	2.938,38	71.749,23	79,77	6.067,29	71.749,23	6.067,29	71.749,23	0,00
44905100	515	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	516	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
46907100	517	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.052.700,00**	**308.541,56**	**669.221,42**	**0,00**	**81.698,39**	**178.122,66**	**2.413.288,27**	**91,59**	**268.804,08**	**2.413.288,27**	**324.985,15**	**2.352.946,50**	**60.341,77**
10.122.0010.1.014.0000 Construção,Ampliação e Reforma de Prédio para a Secretaria de Saúde														
44903900	484	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	485	54.160,00	54.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	486	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**84.160,00**	**84.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0804.2.056.0000 Manutenção do Conselho de Saúde e Conselhos Locais														
33901400	518	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	519	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	520	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	521	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	522	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	523	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	524	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	525	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.:		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.150.860,00**	**406.701,56**	**669.221,42**	**0,00**	**81.698,39**	**178.122,66**	**2.413.288,27**	**91,59**	**268.804,08**	**2.413.288,27**	**324.985,15**	**2.352.946,50**	**60.341,77**
Total da U. G.:		**40.571.742,00**	**13.563.009,55**	**13.083.922,53**	**0,00**	**2.778.876,74**	**2.342.366,25**	**40.092.453,23**	**201,75**	**3.205.385,75**	**40.084.713,23**	**3.778.321,28**	**39.244.899,71**	**847.553,52**

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	Fundo Municipal de Educação											
		05.01	Fundo Municipal de Educacao											
12.122.0006.2.018.0000			Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação											
31900400	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
31901100	168	292.500,00	100.000,00	958,83	0,00	3.826,09	12.515,71	193.458,83	0,00	31.324,58	193.458,83	31.324,58	193.458,83	0,00
31901150	169	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
31901152	170	430.000,00	80.000,00	187.140,00	0,00	0,00	92.240,80	537.139,36	0,64	92.240,80	537.139,36	92.240,80	537.139,36	0,00
31901300	171	50.000,00	39.157,00	1.060,00	0,00	4.988,08	645,84	11.902,76	0,24	645,84	11.902,76	1.890,84	11.902,76	0,00
31909100	172	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	173	5.000,00	52.452,70	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.547,30	0,00	0,00	2.547,30	0,00	2.547,30	0,00
31909400	174	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
31909600	175	52.000,00	44,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	53.955,40	0,00	8.402,43	53.955,40	9.884,09	33.754,17	20.201,23
31911300	176	180.000,00	80.000,00	49.586,24	0,00	0,00	32.919,72	149.586,24	0,00	32.919,72	149.586,24	32.919,72	149.586,24	0,00
31919200	177	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	178	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
33900853	179	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
33900856	180	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	181	3.000,00	2.000,00	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
33901800	182	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	183	150.000,00	29.920,00	18.000,00	0,00	14.114,11	7.671,84	138.079,68	0,32	7.671,84	138.079,68	18.713,05	130.407,84	7.671,84
33903100	184	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	185	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
33903300	186	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	187	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	188	337.000,00	0,00	94.292,00	0,00	9.165,86	11.880,00	431.291,29	0,71	55.330,00	431.291,29	97.142,51	402.954,35	28.336,94

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	189	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
33903700	190	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	191	161.672,00	15.088,00	6.136,17	0,00	4.222,78	8.543,56	152.720,17	0,00	11.316,20	152.720,17	49.534,74	97.373,78	55.346,39
33904000	192	170.000,00	73.146,68	0,00	0,00	9.000,00	0,00	96.853,32	0,00	1.200,00	96.853,32	11.478,44	90.853,32	6.000,00
33904700	193	26.000,00	0,00	102.070,00	0,00	15.168,14	38.228,81	128.060,67	9,33	40.323,02	128.060,67	40.323,02	128.060,67	0,00
33904800	194	2.000,00	730,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.269,96	0,04	0,00	13.269,96	0,00	3.906,68	9.363,28
33904900	195	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	196	1.000,00	1.372,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.627,57	0,00	0,00	9.627,57	0,00	9.627,57	0,00
33909300	197	2.000,00	44,80	20.750,00	0,00	0,00	0,00	22.705,00	0,20	0,00	22.705,00	0,00	22.705,00	0,00
44905100	198	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	199	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
46917100	200	2.756.213,00	500.744,00	310.000,00	0,00	531,86	0,00	2.565.468,14	0,86	0,00	2.565.468,14	0,00	2.565.468,14	0,00
Total do P. A.:		**4.751.385,00**	**1.107.700,21**	**863.993,24**	**0,00**	**61.016,92**	**204.646,28**	**4.507.665,69**	**12,34**	**281.374,43**	**4.507.665,69**	**385.451,79**	**4.380.746,01**	**126.919,68**
12.361.0015.1.002.0000		Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental												
44905100	159	450.000,00	41.869,51	367.000,00	0,00	0,00	0,00	775.128,81	1,68	0,00	775.128,81	0,00	775.128,81	0,00
44906100	160	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**470.000,00**	**61.869,51**	**367.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775.128,81**	**1,68**	**0,00**	**775.128,81**	**0,00**	**775.128,81**	**0,00**
12.361.0015.2.019.0000		Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental												
31900400	201	45.000,00	5.000,00	12.164,00	0,00	0,00	3.163,73	52.163,73	0,27	5.450,00	52.163,73	5.450,00	52.163,73	0,00
31901100	202	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
31901300	203	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	204	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
31919200	205	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	206	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	207	10.000,00	176,12	632.856,00	0,00	7.605,00	75.494,26	642.679,39	0,49	75.494,26	642.679,39	45.352,24	561.241,13	81.438,26
33903100	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
33903200	209	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	210	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	211	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
33903700	212	2.000,00	2.280,88	408.000,00	0,00	0,00	0,00	407.719,12	0,00	0,00	407.719,12	167.347,40	407.719,12	0,00
33903900	213	10.000,00	44,99	181.977,92	0,00	2.967,70	35.830,95	191.931,88	1,05	47.430,95	191.931,88	53.048,07	149.790,78	42.141,10
33904000	214	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
33904600	215	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	216	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	217	31.857,00	44.257,00	76.000,00	0,00	6.400,00	0,00	63.600,00	0,00	5.200,00	63.600,00	5.200,00	63.600,00	0,00
33904900	218	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	219	20.000,00	42.200,00	260.000,00	0,00	156.686,50	0,00	237.800,00	0,00	0,00	237.800,00	0,00	117.824,00	119.976,00
46907100	220	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.:		**227.857,00**	**202.958,99**	**1.570.997,92**	**0,00**	**173.659,20**	**114.488,94**	**1.595.894,12**	**1,81**	**133.575,21**	**1.595.894,12**	**276.397,71**	**1.352.338,76**	**243.555,36**
12.361.0015.2.020.0000		Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE												
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	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	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
44905200	225	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**
12.361.0015.2.021.0000		Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino												
33903000	226	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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	227	200.000,00	81.020,98	507.000,00	0,00	0,00	0,00	625.979,02	0,00	0,00	625.979,02	100.000,00	553.605,02	72.374,00
33903900	228	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.:		**220.000,00**	**101.020,98**	**507.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.979,02**	**0,00**	**0,00**	**625.979,02**	**100.000,00**	**553.605,02**	**72.374,00**
12.361.0017.1.003.0000 Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar														
44905200	161	500.000,00	10.002,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	2.304.998,00	0,00	0,00	2.304.998,00	0,00	1.835.499,00	469.499,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**10.002,00**	**1.815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.304.998,00**	**0,00**	**0,00**	**2.304.998,00**	**0,00**	**1.835.499,00**	**469.499,00**
12.361.0017.2.022.0000 Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educacao Fundamental														
33903000	229	10.000,00	20.644,49	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.355,51	0,00	0,00	39.355,51	0,00	39.355,51	0,00
33903600	230	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	231	559.350,00	190.753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	368.596,09	0,00	0,00	368.596,09	0,00	368.596,09	0,00
44905200	232	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.:		**582.350,00**	**224.398,40**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.951,60**	**0,00**	**0,00**	**407.951,60**	**0,00**	**407.951,60**	**0,00**
12.361.0019.2.023.0000 Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental														
33903000	233	762.552,00	42.118,77	376.500,00	0,00	0,00	0,00	1.096.933,23	0,00	36.378,56	1.096.933,23	139.378,55	969.030,19	127.903,04
Total do P. A.:		**762.552,00**	**42.118,77**	**376.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.096.933,23**	**0,00**	**36.378,56**	**1.096.933,23**	**139.378,55**	**969.030,19**	**127.903,04**
12.361.0231.2.024.0000 Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL														
33903000	234	200.000,00	0,00	472.333,00	0,00	2.091,50	90.000,00	672.332,34	0,66	90.000,00	672.332,34	90.000,00	650.884,94	21.447,40
33903500	235	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	11.000,00	29,20	13.100,00	0,00	0,00	0,00	24.070,80	0,00	2.005,90	24.070,80	0,00	22.064,90	2.005,90
33903900	237	632.546,00	150.000,00	703.940,17	0,00	23.053,47	153.513,60	1.186.437,30	48,87	193.819,10	1.186.437,30	100.141,20	905.929,16	280.508,14
33904000	238	13.000,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	940,00	10.340,00	0,00	6.580,00	3.760,00
44905100	239	550.000,00	0,00	243.100,00	0,00	0,00	0,00	793.092,63	7,37	97.810,40	793.092,63	0,00	629.458,99	163.633,64
44905200	240	10.000,00	40,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	23.060,00	0,00	0,00	23.060,00	0,00	11.900,00	11.160,00

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.:		**1.421.546,00**	**157.729,20**	**1.445.573,17**	**0,00**	**25.144,97**	**243.513,60**	**2.709.333,07**	**56,90**	**384.575,40**	**2.709.333,07**	**190.141,20**	**2.226.817,99**	**482.515,08**
12.364.0017.2.025.0000		Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior												
33903600	241	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	242	482.688,00	0,00	501.768,00	0,00	0,00	81.360,00	984.456,00	0,00	81.360,00	984.456,00	210.352,00	882.076,00	102.380,00
Total do P. A.:		**485.688,00**	**3.000,00**	**501.768,00**	**0,00**	**0,00**	**81.360,00**	**984.456,00**	**0,00**	**81.360,00**	**984.456,00**	**210.352,00**	**882.076,00**	**102.380,00**
12.365.0017.2.026.0000		Gestão do Programa de Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil												
33903000	243	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	244	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	245	82.952,00	5.950,56	25.000,00	0,00	0,00	0,00	102.001,44	0,00	0,00	102.001,44	0,00	102.001,44	0,00
Total do P. A.:		**90.952,00**	**13.950,56**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.001,44**	**0,00**	**0,00**	**102.001,44**	**0,00**	**102.001,44**	**0,00**
12.365.0019.2.027.0000		Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.												
33903000	246	83.102,00	20.820,67	7.000,00	0,00	0,00	0,00	69.281,33	0,00	0,00	69.281,33	0,00	58.709,95	10.571,38
Total do P. A.:		**83.102,00**	**20.820,67**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.281,33**	**0,00**	**0,00**	**69.281,33**	**0,00**	**58.709,95**	**10.571,38**
12.365.0019.2.028.0000		Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche												
33903000	247	111.744,00	15.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96.008,72	0,20	0,00	96.008,72	0,00	90.252,17	5.756,55
Total do P. A.:		**111.744,00**	**15.735,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.008,72**	**0,20**	**0,00**	**96.008,72**	**0,00**	**90.252,17**	**5.756,55**
12.365.0020.1.004.0000		Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil												
44905100	162	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	163	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.:		**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0020.2.029.0000		Manutenção da Rede de Educacao Infantil												
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
31901100	249	5.000,00	5.000,00	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
31901300	250	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	251	500,00	46.500,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	252	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
31919200	253	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	254	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	255	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	256	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	257	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	258	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	259	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	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	261	5.000,00	3.156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,66	0,00	0,00	1.843,66	0,00	1.843,66	0,00
33904000	262	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	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
33904800	264	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
33904900	265	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	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
44905200	267	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**59.500,00**	**103.656,34**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.843,66**	**0,00**	**0,00**	**1.843,66**	**0,00**	**1.843,66**	**0,00**
12.366.0019.2.030.0000 Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos														
31900400	268	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	269	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	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
31909200	271	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
31911300	272	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	273	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	274	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	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
33903600	276	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	277	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	278	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.:		**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**
12.366.0019.2.031.0000 PNAE - Alimentação Escolar - EJA														
33903000	279	3.500,00	904,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.595,97	0,00	0,00	3.595,97	0,00	920,42	2.675,55
Total do P. A.:		**3.500,00**	**904,03**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.595,97**	**0,00**	**0,00**	**3.595,97**	**0,00**	**920,42**	**2.675,55**
12.367.0019.2.032.0000 PNAE - Alimentação Escolar - AEE														
33903000	280	11.000,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,70	0,30	0,00	6.469,70	0,00	6.469,70	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**4.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.469,70**	**0,30**	**0,00**	**6.469,70**	**0,00**	**6.469,70**	**0,00**
12.368.0015.1.005.0000 Implantação de laboratorios de informatica nas Unidades Escolares														
44905100	164	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
44905200	165	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0015.1.006.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas														
44905100	166	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**355.000,00**	**355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**10.711.176,00**	**3.000.394,74**	**7.576.832,33**	**0,00**	**259.821,09**	**644.008,82**	**15.287.540,36**	**73,23**	**917.263,60**	**15.287.540,36**	**1.301.721,25**	**13.643.390,72**	**1.644.149,64**

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.:		**10.711.176,00**	**3.000.394,74**	**7.576.832,33**	**0,00**	**259.821,09**	**644.008,82**	**15.287.540,36**	**73,23**	**917.263,60**	**15.287.540,36**	**1.301.721,25**	**13.643.390,72**	**1.644.149,64**

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 Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente											
		07.03	Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente											
08.243.0131.2.073.0000			Ações de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente											
31901100	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
31909200	683	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	684	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
31919200	685	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	686	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
33901300	687	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	688	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	689	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	690	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	691	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	692	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	693	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	694	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	695	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	696	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	697	10.000,00	120,00	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	24.880,00	0,00	20.880,00	24.880,00	20.880,00	24.880,00	0,00
33904800	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
33909200	699	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	700	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.:		**47.000,00**	**37.120,00**	**15.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**24.880,00**	**0,00**	**20.880,00**	**24.880,00**	**20.880,00**	**24.880,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**47.000,00**	**37.120,00**	**15.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**24.880,00**	**0,00**	**20.880,00**	**24.880,00**	**20.880,00**	**24.880,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.:		**47.000,00**	**37.120,00**	**15.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**24.880,00**	**0,00**	**20.880,00**	**24.880,00**	**20.880,00**	**24.880,00**	**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
		7	Fundo Municipal de Assistência Social											
		07.02	Fundo Municipal de Assistencia Social											
08.122.0005.2.065.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social											
31900400	603	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	604	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901150	605	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
31901152	606	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	607	135.000,00	50.530,61	0,00	0,00	0,00	0,04	84.469,39	0,00	0,04	84.469,39	8.639,77	84.469,39	0,00
31909200	608	22.000,00	11.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,90	0,00	0,00	10.035,90	0,00	10.035,90	0,00
31911300	609	7.718,00	7.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	610	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	611	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
33900853	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
33900856	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
33901400	614	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	615	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	616	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	617	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	618	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	619	1.000,00	730,45	6.500,00	0,00	270,00	0,00	6.769,55	0,00	96,00	6.769,55	96,00	6.769,55	0,00
33904700	620	8.000,00	15.655,00	42.000,00	0,00	15.655,03	0,00	34.344,97	0,03	357,80	34.344,97	357,80	34.344,97	0,00
44905100	621	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	622	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**211.718,00**	**124.598,16**	**48.500,00**	**0,00**	**15.925,03**	**0,04**	**135.619,81**	**0,03**	**453,84**	**135.619,81**	**9.093,57**	**135.619,81**	**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
08.122.0035.2.066.0000		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS												
33903000	623	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	624	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	625	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	626	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.000,00**	**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**
08.243.0034.2.067.0000		Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS												
31900400	627	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
31901100	628	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	629	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	630	65.000,00	20.000,00	20.800,00	0,00	0,00	16.244,60	65.761,51	38,49	16.244,60	65.761,51	16.244,60	65.761,51	0,00
33903200	631	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	632	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	633	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	634	15.000,00	906,00	1.000,00	0,00	66,00	0,00	15.094,00	0,00	0,00	15.094,00	0,00	15.094,00	0,00
33903900	635	10.000,00	13.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00
33904000	636	2.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	810,00	810,00
33904800	637	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	638	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**134.000,00**	**76.586,00**	**41.800,00**	**0,00**	**66,00**	**16.244,60**	**99.175,51**	**38,49**	**16.244,60**	**99.175,51**	**16.244,60**	**98.365,51**	**810,00**
08.244.0034.2.068.0000		Gestão do Programa IGD - PBS												
31900400	639	100.000,00	8.320,00	18.466,32	0,00	0,00	9.872,00	110.145,77	0,55	9.872,00	110.145,77	9.872,00	110.145,77	0,00
31901100	640	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	641	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

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	642	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	643	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	644	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	645	65.000,00	130,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	140.370,00	0,00	0,00	140.370,00	0,00	140.370,00	0,00
33904000	646	5.000,00	2.430,00	1.480,00	0,00	2.430,00	0,00	4.050,00	0,00	1.620,00	4.050,00	0,00	2.160,00	1.890,00
33904800	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
44905200	648	5.000,00	5.152,77	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.347,23	0,00	55.140,00	61.347,23	55.140,00	61.347,23	0,00
Total do P. A.:		**208.500,00**	**49.532,77**	**156.946,32**	**0,00**	**2.430,00**	**9.872,00**	**315.913,00**	**0,55**	**66.632,00**	**315.913,00**	**65.012,00**	**314.023,00**	**1.890,00**
08.244.0034.2.069.0000 Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo														
31900400	649	405.000,00	51.155,00	329.155,01	0,00	47.475,05	16.320,00	682.999,96	0,05	65.790,80	682.999,96	65.790,80	682.999,96	0,00
31901100	650	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	651	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	652	142.000,00	1.000,00	349.222,00	0,00	0,00	37.174,76	490.221,07	0,93	37.699,86	490.221,07	36.810,18	482.549,48	7.671,59
33903200	653	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	654	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	655	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
33903700	656	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	657	173.000,00	8.825,62	975.000,00	0,00	3.670,00	0,00	1.139.174,38	0,00	3.670,00	1.139.174,38	3.670,00	1.139.174,38	0,00
33904000	658	10.000,00	7.400,00	15.000,00	0,00	810,00	0,00	17.600,00	0,00	7.200,00	17.600,00	0,00	8.000,00	9.600,00
44905200	659	50.000,00	43.748,52	0,00	0,00	5.359,04	0,00	6.251,48	0,00	0,00	6.251,48	0,00	6.251,48	0,00
Total do P. A.:		**811.000,00**	**143.129,14**	**1.668.377,01**	**0,00**	**57.314,09**	**53.494,76**	**2.336.246,89**	**0,98**	**114.360,66**	**2.336.246,89**	**106.270,98**	**2.318.975,30**	**17.271,59**
08.244.0035.1.016.0000 Construção,Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social														
44905100	602	419.751,00	419.751,00	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.:		**419.751,00**	**419.751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0035.2.070.0000 Aprimoramento do IGD -Índice de Gestão Descentralizada - SUAS														
31900400	660	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	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
33901400	662	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	663	6.500,00	990,20	23.000,00	0,00	0,00	0,00	28.509,73	0,07	0,00	28.509,73	0,00	28.509,73	0,00
33903300	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
33903500	665	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	666	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	667	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
33904000	668	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	669	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**74.500,00**	**68.990,20**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.509,73**	**0,07**	**0,00**	**28.509,73**	**0,00**	**28.509,73**	**0,00**
08.244.0036.2.071.0000 Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI														
31900400	670	192.000,00	78.339,91	20.000,00	0,00	5.006,14	10.817,30	133.660,09	0,00	11.746,50	133.660,09	11.746,50	133.660,09	0,00
31901100	671	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	672	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	673	111.000,00	30.000,00	28.978,00	0,00	0,00	28.149,96	109.977,91	0,09	28.149,96	109.977,91	24.990,96	106.818,91	3.159,00
33903200	674	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	675	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
33903500	676	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	677	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	678	30.000,00	6.960,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00	0,00	68.040,00	0,00
33904000	679	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	680	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**389.000,00**	**171.299,91**	**93.978,00**	**0,00**	**5.006,14**	**38.967,26**	**311.678,00**	**0,09**	**39.896,46**	**311.678,00**	**36.737,46**	**308.519,00**	**3.159,00**
08.244.0036.2.072.0000 Execução do Programa Bolsa Auxilio Redenção														
33904800	681	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.405.469,00**	**1.210.887,18**	**2.032.601,33**	**0,00**	**80.741,26**	**118.578,66**	**3.227.142,94**	**40,21**	**237.587,56**	**3.227.142,94**	**233.358,61**	**3.204.012,35**	**23.130,59**
Total da U. G.:		**2.405.469,00**	**1.210.887,18**	**2.032.601,33**	**0,00**	**80.741,26**	**118.578,66**	**3.227.142,94**	**40,21**	**237.587,56**	**3.227.142,94**	**233.358,61**	**3.204.012,35**	**23.130,59**

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
		9	F.Man.Desenv.Educação Básica e Val. Prof. Educação											
		05.02	F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB											
12.361.0015.1.007.0000			Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal											
44905200	281	254.794,00	254.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**254.794,00**	**254.794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 361.0015.1.008.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino											
44905100	282	1.403.060,00	710.999,27	0,00	0,00	480.517,55	79.579,86	692.060,57	0,16	79.579,86	692.060,57	65.834,02	612.480,71	79.579,86
44906100	283	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.:		**1.433.060,00**	**740.999,27**	**0,00**	**0,00**	**480.517,55**	**79.579,86**	**692.060,57**	**0,16**	**79.579,86**	**692.060,57**	**65.834,02**	**612.480,71**	**79.579,86**
12.361.0015.2.033.0000			Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%											
31900400	285	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	286	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
31901150	287	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
31901152	288	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	289	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	290	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	291	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
31909600	1039	0,00	20.342,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	279.657,31	0,69	0,00	279.657,31	19.768,18	230.787,80	48.869,51
31911300	292	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	293	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
33900853	294	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
33900856	295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	296	2.000,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
33903000	297	2.580.000,00	191.397,38	649.000,00	0,00	305.946,66	1.404,00	3.037.601,68	0,94	5.031,00	3.037.601,68	1.170,00	2.438.388,68	599.213,00

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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	300	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	301	165.000,00	998,00	12.335,00	0,00	5.667,00	9.500,00	176.337,00	0,00	36.001,00	176.337,00	28.500,00	148.002,00	28.335,00
33903600	302	5.000,00	2.627,32	22.034,00	0,00	0,00	2.033,88	24.406,56	0,12	2.033,88	24.406,56	0,00	22.372,68	2.033,88
33903700	303	255.000,00	98.594,90	1.333.000,00	0,00	0,00	0,00	1.489.405,10	0,00	0,00	1.489.405,10	41.262,04	1.489.405,10	0,00
33903900	304	813.499,00	74.026,76	405.000,00	0,00	66.056,04	87,51	1.144.471,89	0,35	5.487,51	1.144.471,89	29.883,29	1.069.933,77	74.538,12
33904000	305	326.598,00	150.172,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	222.926,00	0,00	18.595,00	222.926,00	18.595,00	167.141,00	55.785,00
33904700	306	453.951,00	31 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	422.939,18	0,30	0,00	422.939,18	0,00	422.939,18	0,00
33904800	307	830.265,00	10,00	622.607,00	0,00	0,00	150.400,00	1.452.862,00	0,00	150.400,00	1.452.862,00	150.400,00	1.452.862,00	0,00
33909300	308	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
44905200	309	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.704.813,00**	**843.779,88**	**3.141.476,00**	**250.000,00**	**377.669,70**	**163.425,39**	**8.252.506,72**	**2,40**	**217.548,39**	**8.252.506,72**	**289.578,51**	**7.443.712,21**	**808.794,51**
12.361.0015.2.034.0000 Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%														
31900400	310	3.013.201,00	650.253,00	1.097.533,51	0,00	97,85	385.001,88	3.460.471,81	9,70	385.001,88	3.460.471,81	383.589,88	3.459.059,81	1.412,00
31901100	311	19.788.788,00	2.750.877,30	3.102.808,00	0,00	1.029.859,85	2.308.074,89	20.140.718,36	0,34	2.314.315,53	20.140.718,36	2.314.315,53	20.140.718,36	0,00
31901150	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
31901152	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
31901300	314	649.636,00	272.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.119,07	0,93	0,00	377.119,07	34.824,08	377.119,07	0,00
31911300	315	4.284.000,00	684.000,00	987.879,50	0,00	76.149,12	701.550,33	4.587.879,00	0,50	701.550,33	4.587.879,00	701.909,64	4.587.879,00	0,00
33900853	316	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
33900856	317	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**27.747.625,00**	**4.369.646,30**	**5.188.221,01**	**0,00**	**1.106.106,82**	**3.394.627,10**	**28.566.188,24**	**11,47**	**3.400.867,74**	**28.566.188,24**	**3.434.639,13**	**28.564.776,24**	**1.412,00**
12.365.0020.2.035.0000 Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR														

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
31900400	318	364.160,00	68.530,00	192.372,00	0,00	0,00	50.449,50	488.001,70	0,30	50.449,50	488.001,70	50.449,50	488.001,70	0,00
31901100	319	1.213.772,00	337.344,00	0,00	0,00	121.314,97	56.588,65	876.427,65	0,35	93.103,17	876.427,65	93.103,17	876.427,65	0,00
31901150	320	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
31901152	321	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	322	85.000,00	32.747,68	0,00	0,00	11.706,87	0,00	52.251,41	0,91	0,00	52.251,41	5.099,49	52.251,41	0,00
31911300	323	291.210,00	110.000,00	19.614,50	0,00	0,00	20.817,79	200.817,79	6,71	28.479,14	200.817,79	28.852,38	200.817,79	0,00
33900853	324	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
33900856	325	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.:		**1.958.142,00**	**552.621,68**	**211.986,50**	**0,00**	**133.021,84**	**127.855,94**	**1.617.498,55**	**8,27**	**172.031,81**	**1.617.498,55**	**177.504,54**	**1.617.498,55**	**0,00**
12.365.0271.1.009.0000		Construção Ampliação e Reforma de Escolhas da Rede de Educação Infantil												
44905100	284	940.000,00	255.156,48	0,00	0,00	174.793,01	0,00	684.843,52	0,00	0,00	684.843,52	34.166,00	533.835,52	151.008,00
Total do P. A.:		**940.000,00**	**255.156,48**	**0,00**	**0,00**	**174.793,01**	**0,00**	**684.843,52**	**0,00**	**0,00**	**684.843,52**	**34.166,00**	**533.835,52**	**151.008,00**
12.365.0271.2.036.0000		Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR												
31900400	326	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	327	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	328	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
31911300	329	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	330	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	331	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	332	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	333	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	334	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**77.500,00**	**77.500,00**	**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
12.365.0271.2.037.0000 Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES														
31900400	335	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	336	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	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
31911300	338	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	339	799.067,00	36.349,26	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.362.716,79	0,95	0,00	1.362.716,79	0,00	348.411,79	1.014.305,00
33903600	340	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	158.568,00	21.360,73	150.000,00	0,00	16.818,83	0,00	287.206,54	0,73	0,00	287.206,54	785,94	278.058,41	9.148,13
33904800	342	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	343	6.000,00	18.481,00	52.000,00	0,00	12.490,00	0,00	39.518,74	0,26	0,00	39.518,74	30.100,00	33.363,80	6.154,94
Total do P. A.:		**982.635,00**	**95.190,99**	**802.000,00**	**0,00**	**29.308,83**	**0,00**	**1.689.442,07**	**1,94**	**0,00**	**1.689.442,07**	**30.885,94**	**659.834,00**	**1.029.608,07**
12.365.0275.2.038.0000 Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES														
31900400	344	1.648.181,00	0,00	469.189,00	0,00	204.742,17	152.335,58	2.117.368,96	1,04	194.411,05	2.117.368,96	194.411,05	2.117.368,96	0,00
31901100	345	1.845.086,00	550.000,00	113.063,42	0,00	21.094,72	126.299,97	1.408.147,12	2,30	153.115,72	1.408.147,12	153.115,72	1.408.147,12	0,00
31901150	346	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
31901152	347	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	348	354.416,00	139.195,70	0,00	0,00	15.488,10	0,00	215.219,16	1,14	0,00	215.219,16	19.511,40	215.219,16	0,00
31911300	349	575.620,00	250.352,29	0,00	0,00	65.095,44	46.696,89	325.267,53	0,18	46.696,89	325.267,53	46.696,89	325.267,53	0,00
33900853	350	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
33900856	351	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.432.303,00**	**948.547,99**	**582.252,42**	**0,00**	**306.420,43**	**325.332,44**	**4.066.002,77**	**4,66**	**394.223,66**	**4.066.002,77**	**413.735,06**	**4.066.002,77**	**0,00**
12.366.0020.2.039.0000 Apoio a Alfabetizacao e a Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%														
31900400	352	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	353	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
31901300	354	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	355	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	356	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	357	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	358	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.:		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0020 2.040.0000 Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%														
31900400	359	62.000,00	9.012,50	25.000,00	0,00	7.012,86	0,00	77.987,14	0,36	7.575,00	77.987,14	7.575,00	77.987,14	0,00
31901100	360	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
31901150	361	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
31901152	362	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	363	13.000,00	5.443,00	0,00	0,00	5.443,68	0,00	7.556,32	0,68	0,00	7.556,32	757,50	7.556,32	0,00
31911300	364	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900853	365	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
33900856	366	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.:		**104.000,00**	**43.455,50**	**25.000,00**	**0,00**	**12.456,54**	**0,00**	**85.543,46**	**1,04**	**7.575,00**	**85.543,46**	**8.332,50**	**85.543,46**	**0,00**
12.367.0020.2.041.0000 Programa de Educacao Especial Fundeb Administrativo 30%														
31900400	367	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	368	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	369	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
31911300	370	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
33903000	371	30.000,00	5.349,34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	34.650,66	0,00	0,00	34.650,66	0,00	24.645,13	10.005,53
33903500	372	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	373	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	374	2.000,00	7.984,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.015,25	0,75	0,00	24.015,25	0,00	24.015,25	0,00
Total do P. A.:		**46.000,00**	**27.333,34**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.665,91**	**0,75**	**0,00**	**58.665,91**	**0,00**	**48.660,38**	**10.005,53**
12.367.0020.2.042.0000 Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%														
31900400	375	32.500,00	1.695,00	0,00	0,00	2.225,00	3.030,00	30.805,00	0,00	3.030,00	30.805,00	3.030,00	30.805,00	0,00
31901100	376	1.034.252,00	88.620,00	193.679,16	0,00	0,00	138.570,60	1.139.309,46	1,70	138.570,60	1.139.309,46	138.570,60	1.139.309,46	0,00
31901150	377	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
31901152	378	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	379	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	380	310.000,00	8.398,97	2.657,00	0,00	0,18	27.561,09	304.254,51	3,52	42.405,23	304.254,51	42.405,23	304.254,51	0,00
33900853	381	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
33900856	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
Total do P. A.:		**1.390.752,00**	**112.713,97**	**196.336,16**	**0,00**	**2.225,18**	**169.161,69**	**1.474.368,97**	**5,22**	**184.005,83**	**1.474.368,97**	**184.005,83**	**1.474.368,97**	**0,00**
12.368.0017.2.043.0000 Manutenção do Programa Transporte Escolar Educação Basica														
33903000	383	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
33903600	384	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	385	618.628,00	618.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**753.628,00**	**753.628,00**	**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.:		**45.839.252,00**	**9.089.367,40**	**10.187.272,09**	**250.000,00**	**2.622.519,90**	**4.259.982,42**	**47.187.120,78**	**35,91**	**4.455.832,29**	**47.187.120,78**	**4.638.681,53**	**45.106.712,81**	**2.080.407,97**
Total da U. G.:		**45.839.252,00**	**9.089.367,40**	**10.187.272,09**	**250.000,00**	**2.622.519,90**	**4.259.982,42**	**47.187.120,78**	**35,91**	**4.455.832,29**	**47.187.120,78**	**4.638.681,53**	**45.106.712,81**	**2.080.407,97**

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
		10	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social									
		08.02	Fundo Municipal de Hab. Int. Social									
16.482.0030.1.026.0000			Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social									
44905100	800		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
44906100	801		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
Total do P. A.:			**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0030.2.085.0000			Gestão das Ações do Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social - FHIS									
33903000	802		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	803		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	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
33903600	805		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	806		1.000,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
44905200	807		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**	**5.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:			**176.000,00**	**175.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
Total da U. G.:			**176.000,00**	**175.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**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	Gabinete do Prefeito											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
03.091.0025.2.003.0000			Gestão dos Assuntos Jurídicos											
31900400	21	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	22	160.000,00	16.370,34	0,00	0,00	317,39	9.813,16	143.629,66	0,00	20.939,48	143.629,66	20.939,48	143.629,66	0,00
31901300	23	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	24	521,00	2.700,00	6.397,60	0,00	2.697,60	604,05	4.218,60	0,00	1.208,10	4.218,60	1.208,10	4.218,60	0,00
33901400	25	10.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
33903000	26	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	27	2.000,00	369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,73	0,00	0,00	1.630,73	0,00	1.630,73	0,00
33903500	28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	30	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200	31	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**214.521,00**	**68.339,61**	**7.397,60**	**0,00**	**3.014,99**	**10.417,21**	**153.578,99**	**0,00**	**22.147,58**	**153.578,99**	**22.147,58**	**152.578,99**	**1.000,00**
04.122.0006.2.004.0000			Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito											
31900400	32	160.000,00	42.022,74	0,00	0,00	17.330,34	10.307,60	117.977,26	0,00	10.307,60	117.977,26	10.307,60	117.977,26	0,00
31901100	33	1.040.000,00	200.952,91	119.047,76	0,00	36.405,55	93.864,77	958.094,85	0,00	127.458,75	958.094,85	134.958,75	953.094,85	5.000,00
31901150	34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	35	5.000,00	0,00	14.471,49	0,00	0,00	1.971,49	19.471,49	0,00	3.984,83	19.471,49	3.984,83	19.471,49	0,00
31901300	36	195.000,00	107.048,00	5.200,00	0,00	3,00	5.200,01	93.151,82	0,18	5.200,01	93.151,82	13.798,55	93.151,82	0,00
31909200	37	25.000,00	9.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115,80	0,00	0,00	15.115,80	0,00	15.115,80	0,00
31909600	38	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	39	130.000,00	83.928,53	0,00	0,00	176,98	0,00	46.071,13	0,34	5.953,76	46.071,13	5.954,10	46.071,13	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
31919200	40	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
33900853	41	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
33900856	42	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
33901300	43	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	44	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
33903000	45	1.000,00	1.671,58	7.200,00	0,00	62,00	0,00	6.528,42	0,00	540,00	6.528,42	2.478,00	6.528,42	0,00
33903300	46	4.000,00	4.000,11	2.821,00	0,00	0,00	0,00	2.820,89	0,00	0,00	2.820,89	0,00	2.820,89	0,00
33903400	47	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	48	50.000,00	2.250,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	63.250,00	0,00	5.750,00	63.250,00	5.750,00	57.500,00	5.750,00
33903600	49	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	51	175.000,00	5.046,86	49.396,74	0,00	9.290,00	27.118,74	219.351,88	0,00	33.283,00	219.351,88	27.577,35	186.971,88	32.380,00
33904000	52	300.000,00	158.000,00	9.263,10	0,00	0,00	0,00	151.263,10	0,00	9.112,00	151.263,10	6.566,00	133.171,10	18.092,00
33904700	53	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	54	1.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	55	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	56	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.161.000,00**	**688.804,93**	**227.902,09**	**0,00**	**63.267,87**	**138.462,61**	**1.700.096,64**	**0,52**	**201.589,95**	**1.700.096,64**	**211.373,18**	**1.634.874,64**	**65.222,00**
04.122.0006.2.005.0000 Convênios com entidades Publicas ou Privadas														
33504100	57	70.000,00	6.249,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	63.751,00	0,00	5.318,00	63.751,00	5.318,00	63.751,00	0,00
33504200	58	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	59	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	60	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.:		**76.000,00**	**12.249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.915,00**	**63.751,00**	**0,00**	**5.318,00**	**63.751,00**	**5.318,00**	**63.751,00**	**0,00**
04.131.0032.2.006.0000		Promoção e Divulgação das Ações do Municipio, Internet, Radio etc												
33903500	61	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	62	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	63	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
33904000	64	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.182.0005.2.007.0000		Manuteção da Defesa Civil												
33903000	65	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	66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	67	5.000,00	5.000,00	0,00	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**
06.122.0801.2.008.0000		Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública												
31900400	68	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	69	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	70	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	71	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	72	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	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	0,00
33903900	74	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	75	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.:		**59.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.722.0552.2.009.0000		Gestão da Inclusão Digital												

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	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	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
33904000	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
44905200	80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0000.2.010.0000 Cumprimento de Sentencas Judiciais														
31909100	81	5.000,00	999,42	21.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,58	0,00	0,00	25.000,58	0,00	25.000,58	0,00
31909101	82	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	83	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909104	84	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909105	85	5.000,00	5.000,00	0,00	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**	**20.999,42**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,58**	**0,00**	**0,00**	**25.000,58**	**0,00**	**25.000,58**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.599.521,00**	**913.392,96**	**256.299,69**	**0,00**	**66.282,86**	**152.794,82**	**1.942.427,21**	**0,52**	**229.055,53**	**1.942.427,21**	**238.838,76**	**1.876.205,21**	**66.222,00**
Total da U. G.:		**2.599.521,00**	**913.392,96**	**256.299,69**	**0,00**	**66.282,86**	**152.794,82**	**1.942.427,21**	**0,52**	**229.055,53**	**1.942.427,21**	**238.838,76**	**1.876.205,21**	**66.222,00**

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	Secretaria de Administração											
		03.01	Secretaria Municipal de Administracao											
04.122.0005.2.011.0000			Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração											
31900400	86	360.000,00	80.000,00	117.488,44	0,00	0,00	34.805,80	397.488,44	0,00	34.805,80	397.488,44	34.805,80	397.488,44	0,00
31901100	87	800.000,00	280.000,00	246.673,29	0,00	5.222,01	57.086,60	766.673,29	0,00	103.576,49	766.673,29	103.576,49	766.673,29	0,00
31901150	88	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
31901152	89	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	90	140.000,00	79.354,75	0,00	0,00	5.772,25	1.417,50	60.645,25	0,00	1.417,50	60.645,25	7.314,58	60.645,25	0,00
31909100	91	489.000,00	0,00	122.600,00	0,00	0,00	52.573,46	611.599,28	0,72	52.573,46	611.599,28	52.573,46	611.599,28	0,00
31909200	92	27.000,00	15.861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,82	0,00	0,00	11.138,82	0,00	11.138,82	0,00
31909400	93	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	94	30.000,00	3.427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26.572,06	0,00	2.226,85	26.572,06	0,00	22.118,36	4.453,70
31911300	95	725.300,00	270.000,00	65.582,49	0,00	0,00	65.383,65	520.882,49	0,00	78.890,71	520.882,49	78.890,71	520.882,49	0,00
31919200	96	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900853	97	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
33900856	98	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
33901300	99	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	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
33903000	101	45.000,00	42.840,27	0,00	0,00	2.074,24	0,00	2.159,73	0,00	118,56	2.159,73	345,80	2.041,17	118,56
33903300	102	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	103	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	104	90.000,00	29.602,00	27.670,40	0,00	4.801,98	0,00	88.067,42	0,98	5.000,00	88.067,42	0,00	73.265,44	14.801,98
33903600	105	55.000,00	39.839,96	32.000,00	0,00	4.237,26	0,00	47.160,04	0,00	2.821,84	47.160,04	0,00	44.338,20	2.821,84
33903700	106	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	107	40.000,00	0,00	31.924,00	0,00	541,21	3.465,19	71.923,98	0,02	5.271,72	71.923,98	2.305,92	66.941,86	4.982,12

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	108	160.000,00	19.893,81	3.450,00	0,00	19.873,18	0,00	143.556,19	0,00	3.570,00	143.556,19	21.276,40	130.346,19	13.210,00
33904700	109	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
33909100	110	30.000,00	1.760,04	0,00	0,00	12,00	0,00	28.239,96	0,00	2.353,33	28.239,96	2.353,33	28.239,96	0,00
33909200	111	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	112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	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
44905200	114	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.178.300,00**	**1.049.579,95**	**647.388,62**	**0,00**	**42.534,13**	**214.732,20**	**2.776.106,95**	**1,72**	**292.626,26**	**2.776.106,95**	**303.442,49**	**2.735.718,75**	**40.388,20**
04.128.0066.2.012.0000 Formação e valorização de Recursos Humanos														
33903000	115	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	116	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	117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	118	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	119	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.:		**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.346.300,00**	**1.217.579,95**	**647.388,62**	**0,00**	**42.534,13**	**214.732,20**	**2.776.106,95**	**1,72**	**292.626,26**	**2.776.106,95**	**303.442,49**	**2.735.718,75**	**40.388,20**
Total da U. G.:		**3.346.300,00**	**1.217.579,95**	**647.388,62**	**0,00**	**42.534,13**	**214.732,20**	**2.776.106,95**	**1,72**	**292.626,26**	**2.776.106,95**	**303.442,49**	**2.735.718,75**	**40.388,20**

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
		13	Secretaria de Finanças											
		04.01	Secretaria Municipal de Financas											
04.123.0005.2.013.0000			Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas											
31900400	120	30.000,00	6.504,00	0,00	0,00	1.504,59	0,00	23.495,41	0,59	2.210,00	23.495,41	2.210,00	23.495,41	0,00
31901100	121	570.000,00	150.000,00	59.860,73	0,00	0,00	55.041,00	479.860,63	0,10	57.832,25	479.860,63	62.832,25	479.860,63	0,00
31901150	122	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
31901152	123	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	124	80.000,00	51.302,00	0,00	0,00	32.375,71	1.073,65	28.697,94	0,06	1.073,65	28.697,94	3.279,35	28.697,94	0,00
31909200	125	18.000,00	13.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,02	0,00	0,00	4.971,02	0,00	4.971,02	0,00
31909400	126	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	127	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
31919200	128	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
33900853	129	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
33900856	130	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	131	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	132	6.000,00	142,02	14.200,00	0,00	98,80	0,00	20.057,98	0,00	118,56	20.057,98	19.741,82	19.939,42	118,56
33903100	133	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	134	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	135	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	136	110.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	32.000,00	227.000,00	28.500,00	207.500,00	19.500,00
33903600	137	15.000,00	5.614,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.385,80	0,00	2.677,16	13.385,80	2.677,16	13.385,80	0,00
33903700	138	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	139	100.000,00	6.239,91	3.866,00	0,00	610,41	421,21	97.626,09	0,00	15.972,27	97.626,09	15.972,27	91.966,09	5.660,00
33904000	140	105.000,00	257,96	6.500,00	0,00	0,00	0,00	111.242,04	0,00	18.540,34	111.242,04	20.240,34	94.971,87	16.270,17
33904700	141	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
33909200	142	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	143	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	144	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	145	10.000,00	9.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00
Total do P. A.:		**1.150.000,00**	**348.240,07**	**205.426,73**	**0,00**	**34.589,51**	**56.535,86**	**1.007.185,91**	**0,75**	**130.424,23**	**1.007.185,91**	**155.453,19**	**965.637,18**	**41.548,73**
04.123.0029.2.014.0000		Programa de Modernização da Administração Tributária												
33903000	146	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	147	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	148	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	149	90.000,00	93.307,43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.692,57	0,00	0,00	1.692,57	1.692,57	1.692,57	0,00
33904000	150	3.000,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
44905200	151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**114.000,00**	**116.497,43**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.502,57**	**0,00**	**0,00**	**2.502,57**	**1.692,57**	**2.502,57**	**0,00**
04.846.0000.2.015.0000		Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP												
33904700	152	565.000,00	5.211,33	79.856,00	0,00	5.211,33	70.855,15	639.643,82	0,85	78.031,45	639.643,82	78.031,45	639.643,82	0,00
33909200	153	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.:		**566.000,00**	**6.211,33**	**79.856,00**	**0,00**	**5.211,33**	**70.855,15**	**639.643,82**	**0,85**	**78.031,45**	**639.643,82**	**78.031,45**	**639.643,82**	**0,00**
09.274.0979.2.016.0000		Recolhimento para Regime Proprio de Previdência - RPPS												
31911300	154	60.000,00	10.827,00	0,00	0,00	0,00	7.512,19	49.172,13	0,87	7.512,19	49.172,13	7.512,19	49.172,13	0,00
31919200	155	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**63.000,00**	**13.827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.512,19**	**49.172,13**	**0,87**	**7.512,19**	**49.172,13**	**7.512,19**	**49.172,13**	**0,00**
28.843.0000.2.017.0000		Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada												
32902100	156	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
46907100	157	215.694,00	0,00	6.354,00	0,00	1.341,27	13.388,08	222.046,81	1,19	19.161,40	222.046,81	20.316,56	222.046,81	0,00
46917100	158	2.550.000,00	0,00	6.395.236,25	0,00	0,00	1.398.948,08	8.945.236,25	0,00	1.398.948,08	8.945.236,25	1.398.948,08	8.945.236,25	0,00
Total do P. A.:		**2.768.694,00**	**3.000,00**	**6.401.590,25**	**0,00**	**1.341,27**	**1.412.336,16**	**9.167.283,06**	**1,19**	**1.418.109,48**	**9.167.283,06**	**1.419.264,64**	**9.167.283,06**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.661.694,00**	**487.775,83**	**6.691.872,98**	**0,00**	**41.142,11**	**1.547.239,36**	**10.865.787,49**	**3,66**	**1.634.077,35**	**10.865.787,49**	**1.661.954,04**	**10.824.238,76**	**41.548,73**

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
		99.01	Reserva de Contingência											
99.999.0999.2.106.0000			Reserva de Contingencia											
99999999	1038	280.000,00	279.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**280.000,00**	**279.999,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**280.000,00**	**279.999,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**4.941.694,00**	**767.775,48**	**6.691.872,98**	**0,00**	**41.142,11**	**1.547.239,36**	**10.865.787,49**	**4,01**	**1.634.077,35**	**10.865.787,49**	**1.661.954,04**	**10.824.238,76**	**41.548,73**

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
		14	Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra											
		08.01	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura											
04.122.0004.1.017.0000			Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos											
44905100	701	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	702	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.:		**221.000,00**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.2.074.0000			Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura											
31900400	715	1.532.649,00	600.000,00	402.604,03	0,00	0,00	75.253,03	1.335.253,03	0,00	118.045,92	1.335.253,03	117.481,12	1.334.688,23	564,80
31901100	716	946.320,00	350.000,00	211.420,00	0,00	8.469,12	53.251,92	807.734,83	5,17	93.429,05	807.734,83	93.429,05	807.734,83	0,00
31901150	717	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
31901152	718	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	719	50.000,00	22.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.365,02	0,00	0,00	27.365,02	0,00	27.365,02	0,00
31909400	720	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
31919200	721	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
33900853	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
33900856	723	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	724	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	725	1.186.569,00	161.329,00	200.000,00	0,00	25.690,82	0,00	1.225.238,23	1,77	88,92	1.225.238,23	186.159,13	1.052.054,45	173.183,78
33903300	726	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	727	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	728	85.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	6.800,00	90.800,00	25.000,00	73.800,00	17.000,00
33903600	729	30.000,00	9.105,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	35.594,52	0,48	6.053,12	35.594,52	0,00	28.129,40	7.465,12
33903700	730	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	731	489.631,00	30.905,75	183.000,00	0,00	29.941,96	0,00	641.725,25	0,00	31.626,81	641.725,25	31.946,95	608.464,02	33.261,23

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	732	10.000,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	3.350,00	6.030,00	0,00
33909200	733	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	734	1.000,00	438,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	75.061,50	0,50	0,00	75.061,50	0,00	75.061,50	0,00
44905200	735	100.000,00	99.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.461.169,00**	**1.308.382,08**	**1.092.024,03**	**0,00**	**64.101,90**	**128.504,95**	**4.244.802,38**	**8,57**	**256.043,82**	**4.244.802,38**	**457.366,25**	**4.013.327,45**	**231.474,93**
04.122.0590.2.075.0000 Implantação e Funcionamento de Câmeras de Monitoramento nas Vias e Logradouros														
33903000	736	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	737	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	738	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	739	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	740	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**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**
09.272.0803.2.076.0000 Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência														
31901300	741	372.156,00	240.000,00	8.013,05	0,00	11.594,30	683,33	140.169,05	0,00	683,33	140.169,05	14.185,30	140.169,05	0,00
31911300	742	601.229,00	220.000,00	36.159,07	0,00	0,00	63.716,48	417.316,07	72,00	63.716,48	417.316,07	63.716,48	417.316,07	0,00
31919200	743	115.230,00	115.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	744	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.:		**1.089.615,00**	**576.230,00**	**44.172,12**	**0,00**	**11.594,30**	**64.399,81**	**557.485,12**	**72,00**	**64.399,81**	**557.485,12**	**77.901,78**	**557.485,12**	**0,00**
15.451.0008.2.077.0000 Conservação de Vias e Logradouros Publicos														
33903600	745	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	746	1.650.000,00	943.487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	706.512,41	0,00	0,00	706.512,41	40.000,00	696.245,61	10.266,80
44905100	747	193.847,00	0,00	883.223,00	0,00	9.000,00	95.390,54	1.077.065,48	4,52	95.390,54	1.077.065,48	195.793,87	1.077.065,48	0,00
44905200	748	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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.:		**1.858.847,00**	**958.487,59**	**883.223,00**	**0,00**	**9.000,00**	**95.390,54**	**1.783.577,89**	**4,52**	**95.390,54**	**1.783.577,89**	**235.793,87**	**1.773.311,09**	**10.266,80**
15.451.0010.1.018.0000		Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins												
44903900	703	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	704	700.000,00	450.321,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	337.679,00	0,00	0,00	337.679,00	37.238,49	337.679,00	0,00
44906100	705	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.:		**715.000,00**	**465.321,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.679,00**	**0,00**	**0,00**	**337.679,00**	**37.238,49**	**337.679,00**	**0,00**
15.451.0010.1.019.0000		Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos												
44903900	706	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	707	1.202.656,00	1.629,17	2.718.900,00	0,00	0,00	0,00	3.919.926,67	0,16	230.362,92	3.919.926,67	606.203,21	3.850.243,33	69.683,34
44906100	708	8.571,00	8.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.211.415,00**	**10.388,17**	**2.718.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.919.926,67**	**0,16**	**230.362,92**	**3.919.926,67**	**606.203,21**	**3.850.243,33**	**69.683,34**
15.451.0010.1.020.0000		Aquisição de Maquinas e Equipamentos Pesados												
44905200	709	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0008.2.078.0000		Coordenação e Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos												
33903000	749	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	750	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	751	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	752	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.:		**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**
15.452.0008.2.079.0000		Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo												
31900400	753	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	754	989.630,00	210.000,00	143.800,00	0,00	30.507,75	61.525,63	923.429,72	0,28	106.891,29	923.429,72	106.891,29	923.429,72	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
31909200	755	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
33717000	756	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	757	108.630,00	108.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	758	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	759	60.000,00	26.690,68	22.000,00	0,00	0,00	0,00	55.309,32	0,00	5.028,12	55.309,32	0,00	50.281,20	5.028,12
33903700	760	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	761	1.429.274,00	200.120,40	205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.434.153,60	0,00	119.512,80	1.434.153,60	220.025,60	1.395.128,00	39.025,60
33909200	762	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	763	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	764	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.627.534,00**	**585.441,08**	**370.800,00**	**0,00**	**30.507,75**	**61.525,63**	**2.412.892,64**	**0,28**	**231.432,21**	**2.412.892,64**	**326.916,89**	**2.368.838,92**	**44.053,72**
17.452.0008.2.080.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua														
31900400	765	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	766	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	767	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	768	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	769	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	770	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	771	50.000,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.170,00	0,00	0,00	28.170,00	0,00	28.170,00	0,00
44905200	772	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**85.000,00**	**56.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.170,00**	**0,00**	**0,00**	**28.170,00**	**0,00**	**28.170,00**	**0,00**
17.512.0008.1.021.0000 Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua														
44905100	710	721.473,00	300.008,71	310.500,00	0,00	130.172,18	0,00	731.964,29	0,00	0,00	731.964,29	214.645,50	731.964,29	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.:		**721.473,00**	**300.008,71**	**310.500,00**	**0,00**	**130.172,18**	**0,00**	**731.964,29**	**0,00**	**0,00**	**731.964,29**	**214.646,50**	**731.964,29**	**0,00**
17.512.0008.2.081.0000 Conservação das Redes de Esgotos Urbanos														
33903000	773	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	774	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	775	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.:		**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**
17.512.0010.1.022.0000 Implantação de Saneamento Basico														
44905100	711	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.662.0811.1.023.0000 Implantação de Distrito Industrial														
44905100	712	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
25.752.0008.1.024.0000 Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Eletrica														
44905100	713	243.771,00	243.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**243.771,00**	**243.771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0008 2.082.0000 Iluminação de Vias e Logradouros Publicos														
33903000	776	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	777	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	778	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	779	1.470.563,00	5.431,00	574.900,00	0,00	427.686,39	0,00	2.040.031,47	0,53	380.287,93	2.040.031,47	243.442,67	1 749.871,86	290.159,61
Total do P. A.:		**1.485.563,00**	**20.431,00**	**574.900,00**	**0,00**	**427.686,39**	**0,00**	**2.040.031,47**	**0,53**	**380.287,93**	**2.040.031,47**	**243.442,67**	**1.749.871,86**	**290.159,61**
26.782.0004.1.025.0000 Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Rodoviaria Municipal														
44905100	714	210.000,00	209.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais 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.:		**210.000,00**	**209.999,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0010.2.083.0000 Manutenção do Sistema Rodoviario Municipal														
31900400	780	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	781	65.000,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	4.834,47	57.289,90	0,10	4.834,47	57.289,90	4.834,47	57.289,90	0,00
33903000	782	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	783	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	784	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	785	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	786	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	787	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	788	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	789	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**94.000,00**	**36.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.834,47**	**57.289,90**	**0,10**	**4.834,47**	**57.289,90**	**4.834,47**	**57.289,90**	**0,00**
26.782.0590.2.084.0000 Funcionamento do Demutran														
31900400	790	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	791	250.000,00	16.796,00	0,00	0,00	595,11	10.285,55	233.203,56	0,44	28.582,05	233.203,56	28.582,05	233.203,56	0,00
33901400	792	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	793	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	794	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	795	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	796	32.000,00	10.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	31.027,59	72,41	2.820,69	31.027,59	0,00	28.206,90	2.820,69
33903900	797	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	798	2.000,00	480,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
44905200	799	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais 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.:		**319.000,00**	**63.176,00**	**11.000,00**	**0,00**	**595,11**	**10.285,55**	**266.751,15**	**72,85**	**31.402,74**	**266.751,15**	**28.582,05**	**263.930,46**	**2.820,69**
Total da U. O.:		**16.438.387,00**	**6.151.176,54**	**6.093.519,15**	**0,00**	**673.657,63**	**364.940,95**	**16.380.570,51**	**159,10**	**1.294.154,44**	**16.380.570,51**	**2.232.925,18**	**15.732.111,42**	**648.459,09**
Total da U. G.:		**16.438.387,00**	**6.151.176,54**	**6.093.519,15**	**0,00**	**673.657,63**	**364.940,95**	**16.380.570,51**	**159,10**	**1.294.154,44**	**16.380.570,51**	**2.232.925,18**	**15.732.111,42**	**648.459,09**

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
		16	Secretaria de Trabalho e Assistência Social											
		07.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social											
08.122.0004.1.015.0000			Construção,Ampliação e Reforma de Predios da Sec. do Trabalho e Assist. Social											
44905100	526	114.341,00	114.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	527	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.:		**124.341,00**	**124.341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0005.2.057.0000			Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social											
31900400	528	550.000,00	370.000,00	80.087,51	0,00	0,00	87,51	260.087,51	0,00	22.885,80	260.087,51	22.885,80	260.087,51	0,00
31901100	529	900.000,00	86.914,00	0,00	0,00	7.341,70	46.234,27	813.085,78	0,22	97.425,16	813.085,78	97.425,16	813.085,78	0,00
31901150	530	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
31901152	531	1.000,00	0,00	26.415,00	0,00	0,00	6.147,08	27.415,00	0,00	6.147,08	27.415,00	6.147,08	27.415,00	0,00
31901300	532	185.000,00	134.463,99	0,00	0,00	1.014,04	1.550,01	50.535,97	0,04	1.549,97	50.535,97	6.388,54	50.535,97	0,00
31909200	533	30.000,00	13.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965,20	0,00	0,00	16.965,20	0,00	16.965,20	0,00
31909400	534	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	535	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	536	172.420,00	47.153,15	0,00	0,00	0,00	15.266,85	125.266,85	0,00	18.903,58	125.266,85	18.903,58	125.266,85	0,00
31919200	537	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
33504100	538	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
33900853	539	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
33900856	540	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	541	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	542	100.000,00	82.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.295,32	0,68	0,00	17.295,32	0,00	17.295,32	0,00
33903100	543	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	544	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
33903300	545	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	546	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	547	110.000,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	7.200,00	226.650,00	50,00	32.900,00	226.650,00	33.100,00	205.650,00	21.000,00
33903600	548	25.000,00	8.000,00	13.437,52	0,00	0,00	0,00	30.437,52	0,00	5.072,92	30.437,52	0,00	24.040,14	6.397,38
33903700	549	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	550	65.000,00	2.250,20	6.650,00	0,00	5.588,37	3.603,19	69.398,93	0,87	5 329,32	69.398,93	180,00	58.110,65	11.288,28
33904000	551	60.000,00	864,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	62.135,88	0,00	810,00	62.135,88	0,00	48.525,72	13.610,16
33904700	552	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
33909200	553	500,00	606,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.894,00	0,00	0,00	5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
33909300	554	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	555	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.:		**2.282.920,00**	**829.990,26**	**252.290,03**	**0,00**	**13.944,11**	**80.088,91**	**1.705.167,96**	**51,81**	**191.023,83**	**1.705.167,96**	**185.030,16**	**1.646.978,14**	**58.189,82**
08.122.0005.2.058.0000 Ações dos Planos Municipais Vinculados a Assistencia Social														
33504300	556	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	557	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	558	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	559	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	560	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	561	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.:		**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**
08.243.0131.2.059.0000 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar														
31900400	562	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	563	160.000,00	0,00	21.786,03	0,00	0,00	24.341,80	181.786,03	0,00	24.341,80	181.786,03	24.341,80	181.786,03	0,00
31901300	564	20.000,00	0,00	12.329,08	0,00	0,00	3.036,70	32.329,08	0,00	3.036,70	32.329,08	6.073,40	32.329,07	0,01

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	565	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	566	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	567	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	568	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	569	1.000,00	1.645,80	2.000,00	0,00	359,30	0,00	1 354,20	0,00	138,57	1.354,20	0,00	1.215,63	138,57
44905200	570	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.:		**194.000,00**	**14.645,80**	**36.115,11**	**0,00**	**359,30**	**27.378,50**	**215.469,31**	**0,00**	**27.517,07**	**215.469,31**	**30.415,20**	**215.330,73**	**138,58**
08.244.0035.2.060.0000 Concessão de Benefícios Eventuais														
33900800	571	2.000,00	3.391,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.608,80	0,00	9.641,40	18.608,80	0,00	8.967,40	9.641,40
33903200	572	20.000,00	5.714,70	7.000,00	0,00	2.858,50	0,00	21.285,30	0,00	8.142,60	21.285,30	0,00	13.142,70	8.142,60
33903600	573	2.000,00	1.650,00	10.600,00	0,00	1 000,00	0,00	10.950,00	0,00	650,00	10.950,00	250,00	10.550,00	400,00
33904800	574	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.000,00**	**12.755,90**	**37.600,00**	**0,00**	**3.858,50**	**0,00**	**50.844,10**	**0,00**	**18.434,00**	**50.844,10**	**250,00**	**32.660,10**	**18.184,00**
08.244.0035.2.061.0000 Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS														
33903000	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
33903600	576	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	577	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	578	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**
08.244.0137.2.062.0000 Manutenção do Programa BPC NA ESCOLA														
33903000	579	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	580	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	581	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
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**
08.244.0137.2.063.0000		Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública no Combate de Epidemias e Pandemias												
31900400	582	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	583	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	584	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	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
33903000	586	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	587	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	588	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	589	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	590	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	591	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	592	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	593	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**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**
08.422.0013.2.064.0000		Fortalecimento das Ações de Cidadania e dos Direitos Fundamentais												
33504300	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
33903000	595	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	596	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	597	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	598	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	599	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	600	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	601	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
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**
Total da U. O.:		**2.750.761,00**	**1.105.232,96**	**326.005,14**	**0,00**	**18.161,91**	**107.467,41**	**1.971.481,37**	**51,81**	**236.974,90**	**1.971.481,37**	**215.695,36**	**1.894.968,97**	**76.512,40**
Total da U. G.:		**2.750.761,00**	**1.105.232,96**	**326.005,14**	**0,00**	**18.161,91**	**107.467,41**	**1.971.481,37**	**51,81**	**236.974,90**	**1.971.481,37**	**215.695,36**	**1.894.968,97**	**76.512,40**

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	Secretaria de Cultura e Turismo											
		09.01	Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude											
13.122.0005.2.086.0000			Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude											
31900400	812	200.000,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	2.633,84	198.422,72	0,28	20.457,00	198.422,72	20.457,00	198.422,72	0,00
31901100	813	300.000,00	50.000,00	31.563,40	0,00	7.314,05	19.667,09	281.563,40	0,00	34.515,57	281.563,40	34.515,57	281.563,40	0,00
31901150	814	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
31901152	815	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	816	75.000,00	44.385,90	0,00	0,00	4.885,90	500,00	30.614,10	0,00	500,00	30.614,10	3.628,10	30.614,10	0,00
31909200	817	10.000,00	4.782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,14	0,00	0,00	5.217,14	0,00	5.217,14	0,00
31909400	818	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	819	50.000,00	17.647,79	0,00	0,00	647,79	0,00	32.352,21	0,00	5.545,14	32.352,21	5.545,14	32.352,21	0,00
31919200	820	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
33900853	821	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
33900856	822	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
33901300	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
33901400	824	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33903000	825	2.000,00	456,29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.543,71	0,00	0,00	16.543,71	0,00	16.543,71	0,00
33903100	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
33903200	827	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	828	2.000,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00
33903400	829	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	830	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	831	60.000,00	27.193,12	24.000,00	0,00	2.016,00	0,00	56.806,88	0,00	7.482,69	56.806,88	6.519,18	53.991,48	2.815,40
33903700	832	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	833	80.000,00	6.187,86	662.000,00	0,00	6.484,07	246,39	735.812,14	0,00	1.022,81	735.812,14	237,00	677.141,33	58.670,81

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
33904000	834	10.000,00	3.040,00	1.500,00	0,00	2.820,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00
33909200	835	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	836	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	837	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	838	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**884.000,00**	**249.270,82**	**738.593,40**	**0,00**	**24.167,81**	**23.047,32**	**1.373.322,30**	**0,28**	**69.523,21**	**1.373.322,30**	**79.361,99**	**1.311.836,09**	**61.486,21**
13.391.0037.2.087.0000		Manutenção do Museu Historico e Memorial da Abolição												
33903000	839	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	840	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	841	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	842	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	843	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.:		**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0038.2.088.0000		Manutenção da Biblioteca Publica												
33903000	844	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	845	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	846	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	847	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	848	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	849	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0301.1.027.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais												
44905100	808	450.210,00	450.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	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
44906100	809	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.:		**460.210,00**	**460.207,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0536.1.028.0000 Construção Ampliação e Reforma da Estrutura Turisca do Municipio														
44905100	810	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	811	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.:		**215.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0536.2.089.0000 Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turisticas do Município														
33903000	850	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	851	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	852	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	853	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
44905100	854	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	855	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	856	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.:		**85.000,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.701.210,00**	**1.062.478,47**	**738.593,40**	**0,00**	**24.167,81**	**23.047,32**	**1.377.322,30**	**2,63**	**69.523,21**	**1.377.322,30**	**79.361,99**	**1.315.836,09**	**61.486,21**

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
		09.02	Fundo Municipal de Cultura -FMC											
13.392.0038.2.090.0000			Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica											
31900400	857	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	858	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	859	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	860	5.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33903000	861	5.000,00	5.000,00	1.456,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	1,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00
33903100	862	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	863	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	864	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	865	35.000,00	0,00	1.136.044,40	0,00	2.500,00	1.142.544,40	1.171.010,40	34,00	1.142.544,40	1.171.010,40	537.520,40	565.986,40	605.024,00
33904800	866	2.000,00	21.300,00	281.000,00	0,00	20.000,00	0,00	261.700,00	0,00	0,00	261.700,00	10.400,00	261.300,00	400,00
44905200	867	5.000,00	2.039,96	49.740,00	0,00	0,00	47.099,20	52.699,20	0,84	47.099,20	52.699,20	35.259,16	40.859,16	11.840,04
Total do P. A.:		**81.000,00**	**65.339,96**	**1.481.240,40**	**0,00**	**22.500,00**	**1.191.098,60**	**1.496.864,60**	**35,84**	**1.191.098,60**	**1.496.864,60**	**584.634,56**	**879.600,56**	**617.264,04**
13.392.0307.2.091.0000			Convênio de Cooperação Tecnica com Entidades Publicas e Privadas											
33504100	868	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
33504200	869	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
33504300	870	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
33903900	871	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	872	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.:		**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**311.000,00**	**295.339,96**	**1.481.240,40**	**0,00**	**22.500,00**	**1.191.098,60**	**1.496.864,60**	**35,84**	**1.191.098,60**	**1.496.864,60**	**584.634,56**	**879.600,56**	**617.264,04**
Total da U. G.:		**2.012.210,00**	**1.357.818,43**	**2.219.833,80**	**0,00**	**46.667,81**	**1.214.145,92**	**2.874.186,90**	**38,47**	**1.260.621,81**	**2.874.186,90**	**663.996,55**	**2.195.436,65**	**678.750,25**

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
		18	Secretaria de Esporte e Juventude											
		10.01	Secretaria Municipal de Esporte											
27.122.0005.2.092.0000			Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes											
31900400	877	240.000,00	29.452,00	0,00	0,00	29.610,12	20.118,00	210.507,88	40,12	20.118,00	210.507,88	20.118,00	210.507,88	0,00
31901100	878	250.000,00	15.400,00	15.728,00	0,00	25.000,00	20.798,86	250.327,56	0,44	29.230,02	250.327,56	29.230,02	250.327,56	0,00
31901150	879	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
31901152	880	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	881	87.952,00	53.540,00	0,00	0,00	6.088,63	500,00	34.411,37	0,63	500,00	34.411,37	3.749,52	34.411,37	0,00
31909200	882	11.000,00	4.679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,27	0,00	0,00	6.320,27	0,00	6.320,27	0,00
31909400	883	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	884	30.000,00	11.195,39	0,00	0,00	333,18	1.458,17	18.804,61	0,00	2.916,34	18.804,61	2.916,34	18.804,61	0,00
31919200	885	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	886	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
33900853	887	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
33900856	888	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
33901300	889	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	890	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	891	12.000,00	3.691,57	0,00	0,00	632,32	570,21	8.303,04	5,39	659,13	8.303,04	617,91	7.732,83	570,21
33903100	892	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	893	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	894	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	895	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	896	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	897	5.000,00	506,67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.493,33	0,00	0,00	7.493,33	0,00	7.493,33	0,00
33903700	898	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	899	15.000,00	1.200,93	33.600,00	0,00	1.357,52	477,55	47.399,07	0,00	540,21	47.399,07	540,21	45.689,36	1.709,71
33904000	900	3.000,00	1.570,00	1.000,00	0,00	1.080,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00	2.430,00	1.080,00	2.430,00	0,00
33904700	901	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
33904800	902	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
33904900	903	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	904	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	905	30.000,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.170,34	0,66	0,00	29.170,34	0,00	29.170,34	0,00
44905100	906	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	907	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**753.152,00**	**191.265,29**	**53.328,00**	**0,00**	**64.101,77**	**43.922,79**	**615.167,47**	**47,24**	**54.233,70**	**615.167,47**	**58.252,00**	**612.887,55**	**2.279,92**
27.812.0028.1.029.0000		Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes												
44905100	873	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
Total do P. A.:		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0028.1.030.0000		Construção, Ampliação e Recuperacao do Estadio Municipal												
44905100	874	669.670,00	669.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**669.670,00**	**669.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0028.1.031.0000		Construção,Ampliação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas												
44905100	875	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	876	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.:		**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0028.2.093.0000		Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto												
33504300	908	316.000,00	31.839,72	72.700,00	0,00	189.651,90	0,00	356.860,25	0,03	31.608,65	356.860,25	43.567,32	326.558,73	30.301,52
33901800	909	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
33903000	910	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
33903100	911	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	912	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	913	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	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
33903900	915	30.000,00	1.076,00	73.200,00	0,00	986,69	0,00	102.123,69	0,31	337,70	102.123,69	0,00	80.004,99	22.118,70
33904800	916	2.000,00	3.790,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00
33904900	917	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	918	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	919	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**387.000,00**	**75.705,72**	**154.400,00**	**0,00**	**190.638,59**	**0,00**	**465.693,94**	**0,34**	**31.946,35**	**465.693,94**	**43.567,32**	**413.273,72**	**52.420,22**
Total da U. O.:		**2.209.822,00**	**1.336.641,01**	**207.728,00**	**0,00**	**254.740,36**	**43.922,79**	**1.080.861,41**	**47,58**	**86.180,05**	**1.080.861,41**	**101.819,32**	**1.026.161,27**	**54.700,14**
Total da U. G.:		**2.209.822,00**	**1.336.641,01**	**207.728,00**	**0,00**	**254.740,36**	**43.922,79**	**1.080.861,41**	**47,58**	**86.180,05**	**1.080.861,41**	**101.819,32**	**1.026.161,27**	**54.700,14**

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	Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento											
		11.01	Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano											
18.544.0014.1.032.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas											
44905100	920	546.856,00	546.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**546.856,00**	**546.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0005.2.094.0000			Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento											
31900400	927	250.000,00	20.000,00	4.075,92	0,00	0,00	4.075,92	234.075,92	0,00	21.752,23	234.075,92	21.752,23	234.075,92	0,00
31901100	928	260.000,00	50.000,00	41.850,00	0,00	824,24	8.616,60	251.771,66	78,34	30.159,54	251.771,66	30.159,54	251.771,66	0,00
31901150	929	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
31901152	930	1.000,00	0,00	3.306,60	0,00	0,00	2.583,96	4.306,60	0,00	2.583,96	4.306,60	2.583,96	4.306,60	0,00
31901300	931	81.000,00	49.815,49	0,00	0,00	815,49	0,00	31.184,51	0,00	0,00	31.184,51	2.923,87	31.184,51	0,00
31909200	932	10.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,60	87,40	0,00	6.012,60	0,00	6.012,60	0,00
31911300	933	40.000,00	0,00	4.018,55	0,00	327,81	4.346,36	44.018,55	0,00	8.088,31	44.018,55	8.088,31	44.018,55	0,00
31919200	934	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
33900853	935	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
33900856	936	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	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
33903000	938	80.000,00	577,21	47.000,00	0,00	563,16	0,00	126.422,79	0,00	39,52	126.422,79	379,86	126.383,27	39,52
33903300	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
33903400	940	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	941	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	942	5.000,00	1.994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,19	0,00	0,00	3.005,19	0,00	3.005,19	0,00
33903700	943	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	944	180.000,00	9.000,46	5.000,00	0,00	12.836,40	4.320,65	175.999,54	0,00	13.232,85	175.999,54	8.923,00	116.009,79	59.989,75

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	945	8.000,00	915,87	461,00	0,00	915,39	0,00	7.545,13	0,00	670,00	7.545,13	2.680,00	6.570,00	975,13
33909200	946	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	947	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.:		**958.000,00**	**179.203,84**	**105.712,07**	**0,00**	**16.282,49**	**23.943,49**	**884.342,49**	**165,74**	**76.526,41**	**884.342,49**	**77.490,77**	**823.338,09**	**61.004,40**
20.605.0005.2.095.0000		Coordenação e Manutenção do Sistema de Abastecimento												
31900400	948	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	949	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	950	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	951	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	952	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	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
33903600	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
33903900	955	5.000,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,48	0,52	0,00	287,48	0,00	287,48	0,00
44905100	956	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	957	5.000,00	5.000,00	0,00	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**	**25.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,48**	**0,52**	**0,00**	**287,48**	**0,00**	**287,48**	**0,00**
20.606.0014.1.033.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento												
44905100	921	1.263.660,00	1.263.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	922	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.:		**1.273.660,00**	**1.273.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.607.0039.1.034.0000		Ampliação dos Recursos Hidricos no Municipio												
44905100	923	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
Total do P. A.:		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
20.608.0014.2.096.0000 Assistência ao Pequeno Produtor Agricola														
33504300	958	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	959	15.000,00	20.500,00	5.500,00	0,00	5.224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	960	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903600	961	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903900	962	5.000,00	12.317,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.683,00	0,00	0,00	32.683,00	0,00	32.683,00	0,00
44905200	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.:		**34.000,00**	**43.017,00**	**45.500,00**	**0,00**	**5.224,48**	**0,00**	**36.483,00**	**0,00**	**0,00**	**36.483,00**	**0,00**	**36.483,00**	**0,00**
23.691.0005.1.035.0000 Construção do Matadouro Público														
44905100	924	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	925	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.:		**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0439.1.036.0000 Construçao de Uma Ponte Sobre o Rio Pacoti entre as comunidades de Sereno e Canada														
44905100	926	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
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**
Total da U. O.:		**3.443.516,00**	**2.673.448,84**	**151.212,07**	**0,00**	**21.506,97**	**23.943,49**	**921.112,97**	**166,26**	**76.526,41**	**921.112,97**	**77.490,77**	**860.108,57**	**61.004,40**

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
		11.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA											
18.541.0005.2.097.0000			Coordenação e Manutenção do Departamento Mun.de Meio Ambiente											
31900400	964	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	965	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	966	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	967	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	968	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
33717000	969	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	970	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	971	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	972	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	973	5.000,00	2.538,00	5.000,00	0,00	7.460,01	0,00	7.460,01	1,99	0,00	7.460,01	4.973,34	7.460,01	0,00
33904000	974	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	975	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	976	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**41.150,00**	**38.688,00**	**5.000,00**	**0,00**	**7.460,01**	**0,00**	**7.460,01**	**1,99**	**0,00**	**7.460,01**	**4.973,34**	**7.460,01**	**0,00**
18.542.0008.2.098.0000			Implantação da Coleta Seletiva											
33504300	977	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
33717000	978	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	979	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	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
33903900	981	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	982	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	983	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
Total do P. A.:		**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**
18.542.0405.2.099.0000 Participação do Contrato para Saneamento Ambiental -AMSA														
33717000	984	350.000,00	0,00	27.389,20	0,00	0,00	30.000,00	377.389,20	0,00	30.000,00	377.389,20	30.000,00	377.389,20	0,00
33903000	985	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	986	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	987	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	988	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**375.000,00**	**25.000,00**	**27.389,20**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**377.389,20**	**0,00**	**30.000,00**	**377.389,20**	**30.000,00**	**377.389,20**	**0,00**
Total da U. O.:		**424.150,00**	**71.688,00**	**32.389,20**	**0,00**	**7.460,01**	**30.000,00**	**384.849,21**	**1,99**	**30.000,00**	**384.849,21**	**34.973,34**	**384.849,21**	**0,00**
Total da U. G.:		**3.867.666,00**	**2.745.136,84**	**183.601,27**	**0,00**	**28.966,98**	**53.943,49**	**1.305.962,18**	**168,25**	**106.626,41**	**1.305.962,18**	**112.464,11**	**1.244.957,78**	**61.004,40**

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	Controladoria Geral do Municipio											
		12.01	Controladoria Geral do Município											
04.124.0006.2.100.0000			Gerenciamento das Ações do Controle Interno											
31900400	989	5.000,00	92,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	12.708,00	0,00	1.412,00	12.708,00	1.412,00	12.708,00	0,00
31901100	990	330.000,00	68.294,00	0,00	0,00	0,00	21.196,78	261.705,55	0,45	26.196,78	261.705,55	26.196,78	261.705,55	0,00
31901150	991	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
31901152	992	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	993	40.000,00	24.826,00	0,00	0,00	10.326,20	500,00	15.173,80	0,20	500,00	15.173,80	1.782,40	15.173,80	0,00
31909200	994	6.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,20	7,80	0,00	2.692,20	0,00	2.692,20	0,00
31911300	995	45.000,00	18.929,00	0,00	0,00	0,00	2.070,80	26.070,80	0,20	4.009,04	26.070,80	4.009,04	26.070,80	0,00
33900853	996	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
33900856	997	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	998	8.000,00	7.989,60	15.000,00	0,00	10.204,00	4.263,00	15.010,40	0,00	3.640,01	15.010,40	1.717,76	11.370,39	3.640,01
33903500	999	10.000,00	800,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	27.200,00	34.000,00
33903600	1000	5.000,00	2.431,05	0,00	0,00	1.712,38	0,00	2.568,57	0,38	0,00	2.568,57	0,00	2.568,57	0,00
33903900	1001	23.000,00	20.784,00	20.000,00	0,00	8.084,29	0,00	22.215,71	0,29	2.761,00	22.215,71	2.761,00	19.715,71	2.500,00
33904000	1002	8.000,00	1.360,00	1.000,00	0,00	670,00	0,00	7.640,00	0,00	2.010,00	7.640,00	4.020,00	5.630,00	2.010,00
44905100	1003	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1004	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.:		**499.000,00**	**167.805,65**	**95.800,00**	**0,00**	**30.996,87**	**28.030,58**	**426.985,03**	**9,32**	**40.528,83**	**426.985,03**	**41.898,98**	**384.835,02**	**42.150,01**
04.131.0005.2.101.0000			Manutenção da Ouvidoria Municipal											
31900400	1005	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	1006	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1007	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	1008	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	1009	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	1010	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	1011	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	1012	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	1013	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.:		**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 da U. O.:		**529.000,00**	**197.805,65**	**95.800,00**	**0,00**	**30.996,87**	**28.030,58**	**426.985,03**	**9,32**	**40.528,83**	**426.985,03**	**41.898,98**	**384.835,02**	**42.150,01**
Total da U. G.:		**529.000,00**	**197.805,65**	**95.800,00**	**0,00**	**30.996,87**	**28.030,58**	**426.985,03**	**9,32**	**40.528,83**	**426.985,03**	**41.898,98**	**384.835,02**	**42.150,01**

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 Redenção											
		01.01	Camara Municipal de Redencao											
01.031.0001.1.001.1001			Modernização das Instalações do Poder Legislativo Municipal											
44905100	1	650.000,00	266.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**650.000,00**	**266.053,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal											
33504100	2	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.751,59	39.248,41	0,00	71.751,59	0,00	71.751,59	0,00
33903300	6	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7	684.000,00	0,00	110.400,00	0,00	10.980,00	0,00	783.420,00	10.980,00	82.900,00	783.420,00	88.400,00	783.420,00	0,00
33903600	8	81.500,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	84.760,00	0,00	7.230,00	84.760,00	7.230,00	84.760,00	0,00
33903900	9	393.000,00	0,00	90.000,00	0,00	4.416,97	40.100,00	480.362,61	2.637,39	83.136,24	480.362,61	84.313,26	480.362,61	0,00
33904000	10	235.000,00	0,00	36.393,00	0,00	0,00	679,00	271.393,00	0,00	19.426,00	271.393,00	19.903,00	271.393,00	0,00
33901700	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.083,00	128.917,00	0,00	41.083,00	0,00	41.083,00	0,00
Total do P. A.:		**1.738.300,00**	**0,00**	**240.053,00**	**0,00**	**15.396,97**	**40.779,00**	**1.732.770,20**	**245.582,80**	**192.694,24**	**1.732.770,20**	**199.846,26**	**1.732.770,20**	**0,00**
01.031.0001.2.002.0000			Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara											
31900400	14	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	15	1.966.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.673,23	1.500,00	1.985.069,57	6.930,43	217.386,47	1.985.069,57	217.386,47	1.985.069,57	0,00
31901300	16	337.500,00	0,00	0,00	0,00	171.951,09	0,00	143.048,91	194.451,09	24.076,57	143.048,91	34.978,73	143.048,91	0,00
31901600	17	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081,56	0,00	16.918,44	1.081,56	1.409,87	16.918,44	1.409,87	16.918,44	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
31909200	18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	19	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	20	150.000,00	0,00	0,00	0,00	35.428,51	0,00	102.571,49	47.428,51	14.026,17	102.571,49	50.683,07	102.571,49	0,00
Total do P. A.:		**2.571.700,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**235.134,39**	**1.500,00**	**2.247.608,41**	**350.091,59**	**256.899,08**	**2.247.608,41**	**304.458,14**	**2.247.608,41**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.960.000,00**	**266.053,00**	**266.053,00**	**0,00**	**250.531,36**	**42.279,00**	**3.980.378,61**	**979.621,39**	**449.593,32**	**3.980.378,61**	**504.304,40**	**3.980.378,61**	**0,00**
Total da U. G.:		**4.960.000,00**	**266.053,00**	**266.053,00**	**0,00**	**250.531,36**	**42.279,00**	**3.980.378,61**	**979.621,39**	**449.593,32**	**3.980.378,61**	**504.304,40**	**3.980.378,61**	**0,00**
Total Orç.:		**166.460.000,00**	**43.881.759,68**	**54.517.279,82**	**250.000,00**	**7.208.246,71**	**14.209.572,40**	**176.365.066,87**	**980.453,27**	**17.698.376,34**	**176.357.326,87**	**19.248.762,00**	**170.000.604,33**	**6.364.462,54**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000484	ABS SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	36,00	396,00
100000486	SINDSAUDE-PMR	0,00	776,60	8.472,00
100000488	LIV SAÚDE	14.486,15	0,00	283.339,04
100000490	EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR	0,00	56.983,46	1.604.083,60
100000500	IRRF - IPMR	846,30	982.203,22	3.043.895,66
100000501	SALARIO FAMILIA - IPMR	0,00	186,12	2.171,40
100000504	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIO - INSS	0,00	2.220,58	16.673,96
100000505	ISS - IPMR	0,00	0,00	10.290,00
100000506	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR	0,00	1.826,05	9.495,46
100000507	DESCONTO SINSEMPRE - IPMR	0,00	44.960,30	281.551,42
100000508	DESCONTO M & A SEGURO	2.741,14	2.968,67	20.232,35
100000509	DESCONTO ABS - IPMR	0,00	144,00	1.008,00
100000511	DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR	17.328,70	0,00	282.171,01
100000512	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMR	0,00	112.764,83	1.244.657,83
100000513	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR	0,00	129.469,82	832.699,50
100000514	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR	0,00	78.629,36	901.359,09

100000533	EMPRESTIMO CONSIG.CARTOS CREDITO	0,00	45,00	74.946,52
100000534	EMPRESTIMO CONSIG. CARTOS CREDITOS	0,00	1.352,26	2.583,39
100000535	ADVERTENCIA DICIPLINAR	0,00	270,83	270,83
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	102.636,00
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	239.286,48
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	318.043,63	6.725.953,46
100010000	Salario Familia	3.676,40	15.029,24	125.460,44
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.800,00	72.557,47
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	22,78	810.185,62	5.195.127,76
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	203.734,05	1.724.047,62
100060000	ISS	0,00	34.937,05	239.665,10
100070000	IRRF	303,86	441.396,40	2.987.366,72
100120029	SINSEMPRE PMR	0,00	22.703,25	227.760,65
100158005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	0,00	13.128,60	77.703,58
100158028	M & A SEGURO PMR	0,00	2.804,17	15.796,77
100158031	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	1.435,14	10.230,17
100158033	EMPRÉSTIMO CEF - PMR	0,00	195.248,66	2.043.800,36
100158042	EMPRÉSTIMO BB - PMR	0,00	46.471,42	506.349,83
100158043	FALTAS PMR	0,00	773,45	2.948,62
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	331.722,91	3.980.674,92
200000516	INSS - CMR	0,00	40.021,01	170.516,58
200000517	IRRF - PF CMR	0,00	32.268,26	173.826,43
200000523	FMSS - CMR	0,00	8.537,58	57.757,05
200000524	LIV SAÙDE - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.344,65	27.529,64
200000525	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.571,00	13.924,15
200000526	EMPRÉSTIMOS - BB	0,00	3.647,52	43.770,24
200000527	EMPRÉSTIMOS - CEF	0,00	20.153,22	237.376,07
200000528	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	0,00	0,00	98,42
200000529	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	13.206,70	13.206,70
200000530	IRRF - PJ CMR	0,00	46,10	768,09
200000532	IRRF PF - CMR	0,00	0,00	142,97
299999998	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	296,31	296,31

Total Extra Orçamentário:	39.405,33	3.977.343,04	33.636.875,66
Total Geral:		**23.226.105,04**	**203.637.479,99**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 8.032.421,52 (OITO MILHOES TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 3 **Instituto de Prev. Servidores (Redenção-Prev)**

U.O.: 1301 **Instituto Municipal de Previdência**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
1	B.B	24.096-6 (INST. PSMR	)	299.830,52
445	B.B	34.279-3 (COMPREV REDENCAO	)	255.295,65
		Total da Und.		**555.126,17**
		Total da Unidade Gestora:		**555.126,17**

Org.: 4 **Fundo Municipal de Saúde**

U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Saude**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
3[illegible]	B.B	21.781-6 (ASSIST. FAR	)	29.077,86
[illegible]13	B.B	21.782-4 (FMSR 15%	)	2.450,27
261	B.B	22.736-6 (FMS/BLINV	)	621,[illegible]
268	B.B	23.544-X (FMS REDENÇÃO	)	13,13
266	B.B	23.545-8 (FMS-REDENÇÃ	)	13,08
267	B.B	23.546-6 (FMS REDENÇÃ	)	13,13
285	B.B	24.337-X (FNS BLINV	)	10,05
294	B.B	25.601-3 (REQUALIFICA	)	15,24
297	B.B	25.711-7 (PM REDENC	)	105,11
212	B.B	25.773-7 (FMS/FECOP	)	167.555,56
421	B.B	35.636-0 (CUSTEIO SUS	)	599.534,76
442	B.B	35.637-9 (INVESTIMENTO SUS	)	489.303,17
425	B.B	36.099-6 (TRANSF ESP.EMEN INVE	)	3.015,89
424	B.B	36.325-1 (FMS PISO ENFERMAGEM	)	226.161,80
450	B.B	37.639-6 (TRANSF. ESP. SAUDE	)	293.773,15
330	CEF	270-0 (PM FMSR 15%	)	0,02
358	CEF	71.006-3 (FUND.ESTAD.SAUDE EST	)	153.884,21
428	CEF	71.145-0 (MAPP 5171 CUST. EST.	)	2.413,82
427	CEF	71.146-9 (MAPP 5170 CUST EST.	)	30.308,26
444	CEF	71.158-2 (MAPP CUSTEIO 5287	)	38.254,85

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

443	CEF	71.159-0	(CUSTEIO MAPP 5288)	82.583,74
448	CEF	71.165-5	(CONV.AQUIS.AMBULANCI)	587.548,67
303	CEF	624.008-5	(ASSIST FARMACEUTICA)	0,79
304	CEF	624.009-3	(BLOCOS ATENÇÃO BASIC)	44,32
307	CEF	624.012-3	(PMR RED.)	93,19
308	CEF	624.013-1	(PMR REDEN,)	12,61
309	CEF	624.014-0	(PM FNSCONVE)	19,17
302	CEF	624.016-6	(FNS CONVENE)	688,34
301	CEF	624.017-4	(INV SALAS E)	67,21
442	CEF	624.023-9	(SUS CUSTEIO)	1.776,43
3 4	CEF	624.025-5	(CE 231160 FMS INVEST)	121,53
			Total da Und.	**2.709.474,97**
			Total da Unidade Gestora:	**2.709.474,97**

Org.: 5 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
52	BB.....1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)		)	449,40
226	B.B	14.348-0	(SALARIO EDUCAÇÃO)	27.739,80
135	B.B	14.732-X	(C.EDUCAÇÃO)	19.976,97
195	B.B	17.657-5	(PMR BR ALFA)	17.027,28
273	B.B	17.895-0	(PMRTR 07 FU)	108,38
259	B.B	22.185-6	(PAC CONVENIO)	2,47
284	B.B	24.209-8	(PMR TRANS ESCOLAR)	3.476,79
295	B.B	26.239-0	(PNATE)	4.792,13
327	B.B	26.350-8	(PAR - TD -M)	3.247,30
326	B.B	26.381-8	(PMR PAR - TD -)	9.534,99
315	B.B	26.773-2	(APOIO A CRE)	746,73
317	B.B	26.952-2	(PMR ALIMENTAÇÃO)	36.744,06
441	B.B	37.055-X	(TRANSP ESC.CAMIN ESC)	5.072,18
439	B.B	37.056-8	(AQUIS.TRANP ESC CON)	5.403,47
446	B.B	37.057-6	(PAR -CAMINHO DA ESCO)	2.396,72
437	B.B	37.060-6	(ETI- ESC. TEMPO INTE)	904,53
447	CEF	71.154-0	(PAIC INTEGRAL 8° ANO)	21.540,66
296	CEF	672.002-8	(ALIMENTAÇÃO)	5,10
			Total da Und.	**159.125,98**
			Total da Unidade Gestora:	**159.125,98**

Org.: 6 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente

U.O.: 0703 Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
434	B.B	28.424-6	(FUND. CRINAÇ ADOLES)	540.547,36

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und.	**540.547,38**
Total da Unidade Gestora:	**540.547,38**

Org.: 7 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 0702 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
94	B.B	1.140-1 (FMAS)	22.240,97
206	B.B	22.582-7 (CRAS/PAIF)	40.217,59
262	B.B	23.220-3 (PMR 3 IDADE)	4.932,95
310	B.B	23.559-8 (FMAS PAEFI/)	24.356,64
289	B.B	25.415-0 (BENEFICIO)	2.122,38
363	B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA)	1.575,22
333	B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNAS)	21.872,48
334	B.B	27.672-3 (BL GSUAS FN)	793,60
336	B.B	27.675-8 (BL PSB FNAS)	54.146,23
360	B.B	28.478-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ)	47.708,52
370	B.B	28.929-9 (REDENCAO BL MAC FNAS)	20.200,44
411	B.B	31.272-X (REDENCAO COVID ACOLH)	610,70
409	B.B	31.274-6 (REDENÇÃO COVIDPI)	11,66
417	B.B	33.408-1 (CRAS A.DIOGO)	1.727,68
416	B.B	33.684-X (IGD-PAB AUXILIO BRAS)	1.597,36
420	B.B	35.567-4 (PROCAD-SUAS)	151,93
435	B.B	37.132-7 (FNAS SIG. TV GND3)	330.182,29
		Total da Und.	**574.448,67**
		Total da Unidade Gestora:	**574.448,67**

Org.: 9 F.Man.Desenv.Educação Básica e Val. Prof. Educação
U.O.: 0502 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
184	B.B	16.963-3 (FUNDEB)	30.843,76
353	CEF	71.002-0 (PMR PROVISÃO FUNDEB)	0,03
		Total da Und.	**30.843,79**
		Total da Unidade Gestora:	**30.843,79**

Org.: 11 Gabinete do Prefeito
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
391	CEF	71.062-4 (GAB. PREFEITO)	2.756,35
		Total da Und.	**2.756,35**
		Total da Unidade Gestora:	**2.756,35**

Org.: 12 Secretaria de Administração
U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Administracao

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
392	CEF	71.063-2 (SEC. ADMINISTAÇÃO)	4.319,40
		Total da Und.	**4.319,40**
		Total da Unidade Gestora:	**4.319,40**

Org.: 13 Secretaria de Finanças

U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Financas

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
385	B.B	5.427-5 (BB FG MOVIMENTO)	48.580,21
219	B.B	10.110-9 (IPI EXPROT PMR)	79,47
408	B.B	10.754-9 (CFM)	1,76
4	B.B	14.003-1 (FPM)	13.210,88
7	B.B	14.007-4 ((C/MOVIMENTO))	587.188,16
8	B.B	14.008-2 (ITR PMR IC R AGRA)	2.024,97
13	B.B	14.024-4 (PMR FEP)	130,58
133	B.B	14.378-2 (FEX AUXILIO)	1,73
163	B.B	16.260-4 (PMR ROYALTES)	1.440,24
193	B.B	17.377-0 (SIMPLES NACIONAL)	974,95
204	B.B	22.543-6 (ISS -STN CONVENIO)	38,65
398	B.B	30.007-1 (PMR LEILÃO)	65.271,97
422	B.B	33.971-7 (transf. espec. inves)	84,32
36	B.B	283.143-0 (ICMS DESON.)	3.257,22
280	CEF	6-6 (ICMS)	921,83
281	CEF	7-4 (IPVA)	1.519,89
292	CEF	33-3 (C/ MOVIMENTO CEF)	193.186,32
350	CEF	185-2 (PMR CEF PROV. FOL)	246,95
356	CEF	189-5 (FPM CAIXA ECONOMICA)	0,03
337	CEF	195-0 (P M R FPE)	0,01
351	CEF	198-4 (PMR FINANC CESSÃO)	14.275,46
322	CEF	300-6 (ARRECADAÇÃO CEF)	12.278,83
352	CEF	71.001-2 (PMR PROJ. FOLHA)	0,02
354	CEF	71.003-9 (PMR LICITAÇÕES)	0,03
413	CEF	672.005-2 (PROG.MAIS BRAS.TRANS)	12.665,62
		Total da Und.	**957.380,10**
		Total da Unidade Gestora:	**957.380,10**

Org.: 14 Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra

U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
134	B.B	14.595-5 (CIDE)	45,88
167	B.B	16.139-X (CONTR. ILUM.)	20.622,65
265	B.B	19.630-4 (REC.EST. VI)	30,29

440	B.B	36.195-X	(DEMUTRAN)	67.396,90
368	CEF	71.022-5	(MAPP 3632 PAV EM P T)	252.537,70
375	CEF	71.049-7	(PAV PEDRA TOSCA MAPP)	124.190,58
393	CEF	71.064-0	(SEC. INFRAESTRUTURA)	21.554,42
400	CEF	71.075-6	(MAPP 4722 PAV PRAÇA)	2.455,58
404	CEF	71.076-4	(MAPP 4724 PAV.CANADA)	10.824,52
403	CEF	71.077-2	(MAPP 4726-REFOR.PRAC)	303.784,61
406	CEF	71.078-0	(MAPP 4729 REC.TREC.O)	183.356,85
407	CEF	71.079-9	(MAPP 4730 REVT.ENT.M)	540.091,19
405	CEF	71.081-0	(MAPP 4159 PAV ASFAL)	72.928,75
419	CEF	71.103-5	(SAA GUASSI)	53.660,72
436	CEF	71.153-1	(MAPP 5723 PAV. INTER)	44.207,00
			Total da Und.	**1.697.687,64**
			Total da Unidade Gestora:	**1.697.687,64**

Org.: 17 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 0901 Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
395	CEF	71.066-7	(SEC. DE CULTURA)	62.037,97
415	BRAD	1.691-8	(CULTURA)	15.139,25
			Total da Und.	**77.177,22**

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Cultura -FMC

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
429	B.B	36.217-4	(L. PAULO AUDIOVISUAL)	360,53
430	B.B	36.218-2	(L.PAULO DIVERSAS)	180,19
438	B.B	36.989-6	(FMC LEI ALDIR BLANC)	209.073,17
451	B.B	37.919-0	(FMC)	239.629,50
			Total da Und.	**449.243,39**
			Total da Unidade Gestora:	**526.420,61**

Org.: 18 Secretaria de Esporte e Juventude
U.O.: 1001 Secretaria Municipal de Esporte

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
394	CEF	71.065-9	(SEC. DE ESPORTE)	8.423,65
414	CEF	71.086-1	(PROJ.TENIS MESA -ENE)	245.008,21
			Total da Und.	**253.431,86**
			Total da Unidade Gestora:	**253.431,86**

Org.: 20 Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento
U.O.: 1101 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
396	CEF	71.067-5	(SEC. AGRICULTURA)	2.019,76

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und.	**2.019,76**

U.O.: 1102 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
381	CEF	71.060-8 (FUNDEMA)	17.817,44
		Total da Und.	**17.817,44**
		Total da Unidade Gestora:	**19.837,20**

Org.: 23 Controladoria Geral do Municipio

U.O.: 1201 Controladoria Geral do Município

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
397	CEF	71.069-1 (CONTROLADORIA)	1.021,40
		Total da Und.	**1.021,40**
		Total da Unidade Gestora:	**1.021,40**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 8.032.421,52 (OITO MILHOES TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 Instituto U.O.: 1301 Inst.de Prev. Servid 1 B.B 24.096-6 (INST. PSMR)

						Saldo Inicial:	299.830,52	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	24096	Out	24096 -	299.830,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Financ 4 B.B 14.003-1 (FPM)

						Saldo Inicial:	13.210,88	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	004	Out	4367 -	13.210,88 (C)	0,00	(D)

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Financ 7 B.B 14.007-4 ((C/MOVIMENTO)

						Saldo Inicial:	587.188,16	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	007	Out	1121 - 5	587.188,16 (C)	0,00	(D)

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Financ 8 B.B 14.008-2 (ITR PMR IC R AGRA

						Saldo Inicial:	2.024,97	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	008	Out	11215 -	2.024,97 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Financ 13 B.B 14.024-4 (PMR FEP)

						Saldo Inicial:	130,58	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0013	Out	4357 -	130,58 (C)	0,00	(D)

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Financ 36 B.B 283.143-0 (ICMS DESON.

						Saldo Inicial:	3.257,22	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	0036	Out	4367 -	3.257,22 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Fundo Muni U.O.: 0501 F.M.E 52 BB.....1.124-X (FUNDO MUN.

						Saldo Inicial:	449,57	(D)
C. Inf.	03/07/2024	DEPARTAMENTO	070301	Out	070301 -	114,99 (C)	334,58	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1124	Out	1124 -	334,58 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 Fundo Muni U.O.: 0702 F.M.A.S. 54 B.B 1.140-1 (FMAS)

						Saldo Inicial:	22.240,97	(D)
C. Inf.	10/05/2024	C A G E C E	1140	Out	1140 -	125,25 (C)	22.115,72	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1140	Out	1140 -	22.115,72 (C)	0,00	(D)

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Financ 119 B.B 10.110-9 (IPI EXPROT PMR

						Saldo Inicial:	79,47	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0119	Out	4367 -	79,47 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Fundo Muni U.O.: 0501 F.M.E 126 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCAÇÃO

						Saldo Inicial:	27.739,80	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14348	Out	14348 -	27.739,80 (C)	0,00	(D)

U.G.: 13 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Financ 133 B.B 14.378-2 (FEX AUXILIO

						Saldo Inicial:	1,73	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0133	Out	1121 -	1,73 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-		134	B.B	14.595-5 (CIDE		)	
							Saldo Inicial:		45,88	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14595	Out	14595 -		45,88	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		135	B.B	14.732-X (C.EDUCAÇÃO			
							Saldo Inicial:		19.976,93	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14732	Out	14732 -		19.976,93	(C)	0,00	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ		163	B.B	16.260-4 (PMR ROYALTES			
							Saldo Inicial:		1.440,24	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0163	Out	4334 -		1.440,24	(C)	0,00	(D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-		167	B.B	16.139-X (CONTR. ILUM.			
							Saldo Inicial:		20.622,65	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16139	Out	16139 -		20.622,65	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		173	B.B	17.895-0 (PMRTR 07 FU			
							Saldo Inicial:		108,60	(D)
C. Inf.	09/12/2024	Aplicacao Financeira	17895	Out	17895 -		101,40	(C)	7,20	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	17895	Out	17895 -		7,20	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	F.Man.Dese	U.O.: 0502	FUNDEB		184	B.B	16.963-3 (FUNDEB		)	
							Saldo Inicial:		30.843,76	(D)
C. Inf.	13/05/2024	C A G E C E	0184	Out	4367 -		13.256,79	(C)	17.586,97	(D)
C. Inf.	31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	0184	Out	11215 -		0,46	(C)	17.586,51	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0184	Out	4357 -		17.586,51	(C)	0,00	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ		193	B.B	17.377-0 (SIMPLES NACIONAL			
							Saldo Inicial:		974,95	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0193	Out	4357 -		974,95	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		195	B.B	17.657-5 (PMR BR ALFA			
							Saldo Inicial:		17.027,64	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	17657	Out	17657 -		17.027,64	(C)	0,00	(D)

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ		204	B.B	22.543-6 (ISS -STN CONVENIO			
							Saldo Inicial:		38,65	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0204	Out	4367 -		38,65	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.		206	B.B	22.582-7 (CRAS/PAIF			)
							Saldo Inicial:		40.217,59	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	22582	Out	22582 -		40.217,59	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.		210	B.B	23.559-8 (FMAS PAEFI/			
							Saldo Inicial:		24.356,64	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23559	Out	23559 -		24.356,64	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		212	B.B	25.773-7 (FMS/FECOP			
							Saldo Inicial:		167.555,56	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25773	Out	25773 -		167.555,56	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		213	B.B	21.782-4 (FMSR 15%			)
							Saldo Inicial:		2.450,27	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	21782	Out	21782 -		2.450,27	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		259	B.B	22.185-6 (PAC CONVENIO			
							Saldo Inicial:		2,71	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacac Financeira	22185	Out	22185 -		2,71	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		261	B.B	22.736-6 (FMS/BLINV		)
							Saldo Inicial:	621,77	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	22736	Out	22736 -		621,77 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.		262	B.B	23.220-3 (PMR 3 IDADE		
							Saldo Inicial:	4.932,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23220	Out	23220 -		4.932,95 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-		265	B.B	19.630-4 (REC.EST. VI		)
							Saldo Inicial:	30,29	(D)
C. Inf.	09/12/2024	Aplicacao Financeira	19630	Out	19630 -		28,26 (C)	2,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	19630	Out	19630 -		2,03 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		266	B.B	23.545-8 (FMS-REDENÇÃ		
							Saldo Inicial:	13,08	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23545	Out	23545 -		13,08 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		267	B.B	23.546-6 (FMS REDENÇÃ		
							Saldo Inicial:	13,13	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23546	Out	23546 -		13,13 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		268	B.B	23.544-X (FMS REDENÇÃO		
							Saldo Inicial:	13,13	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23544	Out	23544 -		13,13 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ		280	CEF	6-6 (ICMS		)
							Saldo Inicial:	921,83	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0280	Out	4367 -		921,83 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ		281	CEF	7-4 (IPVA		)
							Saldo Inicial:	1.519,89	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0280	Out	2804 -		1.520,05 (C)	0,16	(C)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		284	B.B	24.209-8 (PMR TRANS ESCOLAR		
							Saldo Inicial:	3.436,79	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	24209	Out	24209 -		3.436,79 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		285	B.B	24.337-X (FNS BLINV		)
							Saldo Inicial:	10,05	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	24337	Out	24337 -		10,05 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.		289	B.B	25.415-0 (BENEFICIO		)
							Saldo Inicial:	2.122,38	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25415	Out	25415 -		2.122,38 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ		292	CEF	33-3 (C/ MOVIMENTO CEF		
							Saldo Inicial:	193.186,32	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	0292	Out	4357 -		193.186,32 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		294	B.B	25.601-3 (REQUALIFICA		
							Saldo Inicial:	15,24	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25601	Out	25601 -		15,24 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		295	B.B	26.239-0 (PNATE		)
							Saldo Inicial:	4.792,21	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26239	Out	26239 -		4.792,21 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		296	CEF	672.002-8 (ALIMENTAÇÃO		
							Saldo Inicial:	5,15	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	672002	Out	672002 -		5,15	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	297	B.B	25.711-7 (PM REDENC		
						Saldo Inicial:	105,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25711	Out	25711 -		105,11 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	301	CEF	624.017-4 (INV SALAS E		
						Saldo Inicial:	67,20	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624017	Out	624017 -		67,20 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	302	CEF	624.016-6 (FNS CONVENE		
						Saldo Inicial:	683,33	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624016	Out	624016 -		683,33 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	303	CEF	624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA		
						Saldo Inicial:	0,79	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624008	Out	624008 -		0,79 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	304	CEF	624.009-3 (BLOCOS ATENÇÃO BASIC		
						Saldo Inicial:	44,32	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	642009	Out	642009 -		44,32 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	307	CEF	624.012-3 (PMR RED.		
						Saldo Inicial:	93,18	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624012	Out	624012 -		93,18 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	308	CEF	624.013-1 (PMR REDEN,		
						Saldo Inicial:	12,61	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624013	Out	624013 -		12,61 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		309	CEF	624.014-0 (PM FNSCONVE		
							Saldo Inicial:	19,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624014	Out	624014 -		19,11	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		311	B.B	21.781-6 (ASSIST. FAR		
							Saldo Inicial:	29.077,86	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	21781	Out	21781 -		29.077,86	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		315	B.B	26.773-2 (APOIO A CRE		
							Saldo Inicial:	746,71	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26773	Out	26773 -		746,71	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		317	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO		
							Saldo Inicial:	36.734,56	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26952	Out	26952 -		36.734,56	(C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ		322	CEF	300-6 (ARRECADAÇÃO CEF		
							Saldo Inicial:	12.278,83	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	300	Out	300 -		12.278,83	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		326	B.B	26.381-8 (PMR PAR - TD -		
							Saldo Inicial:	9.534,98	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26381	Out	26381 -		9.534,98	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		327	B.B	26.350-8 (PAR - TD -M		)
							Saldo Inicial:	3.247,30	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26350	Out	26350 -		3.247,30	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		330	CEF	270-0 (PM FMSR 15%		
							Saldo Inicial:	0,02	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	270	Out	270 -		0,02	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	333	B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNAS		
						Saldo Inicial:	21.872,48	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27670	Out	27670 -		21.872,48 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	334	B.B	27.672-3 (BL GSUAS FN		
						Saldo Inicial:	793,63	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27672	Out	27672 -		793,63 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	336	B.B	27.675-8 (BL PSB FNAS		
						Saldo Inicial:	54.146,23	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27675	Out	27675 -		54.146,23 (C)	0,00 (D)

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	337	CEF	195-0 (P M R FPE		)
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0337	Out	4367 -		0,01 (C)	0,00 (D)

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	350	CEF	185-2 (PMR CEF PROV. FOL		
						Saldo Inicial:	246,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0350	Out	4367 -		246,95 (C)	0,00 (D)

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	351	CEF	198-4 (PMR FINANC CESSÃO		
						Saldo Inicial:	14.275,46	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0351	Out	43670 -		14.275,46 (C)	0,00 (D)

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	352	CEF	71.001-2 (PMR PROJ. FOLHA		
						Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0352	Out	4367 -		0,02 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	F.Man.Dese	U.O.: 0502	FUNDEB	353	CEF	71.002-0 (PMR PROVISÃO FUNDEB	
						Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71002	Out	71002 -	0,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	354	CEF	71.003-9 (PMR LICITAÇÕES	
						Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0354	Out	4367 -	0,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	356	CEF	189-5 (FPM CAIXA ECONOMICA	
						Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0356	Out	4367 -	0,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	358	CEF	71.006-3 (FUND.ESTAD.SAUDE EST	
						Saldo Inicial:	153.884,21 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71006	Out	71006 -	153.884,21 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	360	B.B	28.478-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ	
						Saldo Inicial:	47.708,52 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	28478	Out	28478 -	47.708,52 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	362	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO	
						Saldo Inicial:	1.776,06 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624023	Out	624023 -	1.776,06 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	363	B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA	
						Saldo Inicial:	1.575,22 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27668	Out	27668 -	1.575,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	368	CEF	71.022-5 (MAPP 3632 PAV EM P T	
						Saldo Inicial:	252.537,70 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71022	Out	71022 -	252.537,70	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	370	B.B	28.929-9 (REDENCAO BL MAC FNAS

						Saldo Inicial:		20.200,44	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	28929	Out	28929 -	20.200,44	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	374	CEF	624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST

						Saldo Inicial:		121,33	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624025	Out	624025 -	121,33	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	375	CEF	71.049-7 (PAV PEDRA TOSCA MAPP

						Saldo Inicial:		124.190,58	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71049	Out	71049 -	124.190,58	(C)	0,00	(D)

U.G.: 20	Sec de Agr	U.O.: 1102	FMMA	381	CEF	71.060-8 (FUNDEMA

						Saldo Inicial:		17.817,44	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71060	Out	71060 -	17.817,44	(C)	0,00	(D)

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	383	B.B	5.427-5 (BB FG MOVIMENTO

						Saldo Inicial:		48.580,21	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0383	Out	4367 -	48.580,21	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	392	CEF	71.063-2 (SEC. ADMINISTAÇÃO

						Saldo Inicial:		4.319,40	(D)
C. Inf.	22/01/2024	ENEL-BRASIL S.A	558912	Out	558912 -	3.320,63	(C)	998,77	(D)

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	393	CEF	71.064-0 (SEC. INFRAESTRUTURA

						Saldo Inicial:		21.554,42	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71064	Out	71064 -	0,02	(C)	21.554,40	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 18	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Esport	394	CEF	71.065-9 (SEC. DE ESPORTE	
						Saldo Inicial:	8.423,65 (D)
C. Inf.	20/05/2024	ENEL-BRASIL S.A	292029	Out	292029 -	2.598,17 (C)	5.825,48 (D)
C. Inf.	10/07/2024	C A G E C E	116269	Out	116269 -	125,25 (C)	5.700,23 (D)
C. Inf.	10/07/2024	C A G E C E	116312	Out	1163123 -	126,49 (C)	5.573,74 (D)

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	398	B.B	30.007-1 (PMR LEILÃO	
						Saldo Inicial:	65.271,97 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0398	Out	4367 -	65.271,97 (C)	0,00 (D)

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	400	CEF	71.075-6 (MAPP 4722 PAV PRAÇA	
						Saldo Inicial:	2.455,58 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71075	Out	71075 -	2.455,58 (C)	0,00 (D)

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	403	CEF	71.077-2 (MAPP 4726-REFOR.PRAC	
						Saldo Inicial:	303.784,61 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71077	Out	71077 -	303.784,61 (C)	0,00 (D)

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	404	CEF	71.076-4 (MAPP 4724 PAV.CANADA	
						Saldo Inicial:	10.824,52 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71076	Out	71076 -	10.824,52 (C)	0,00 (D)

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	405	CEF	71.081-0 (MAPP 4159 PAV ASFAL	
						Saldo Inicial:	72.928,75 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71081	Out	71081 -	72.928,75 (C)	0,00 (D)

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	406	CEF	71.078-0 (MAPP 4729 REC.TREC.O	
						Saldo Inicial:	183.356,85 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71078	Out	71078 -	183.356,85 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-		407	CEF	71.079-9 (MAPP 4730 REVT.ENT.M		
							Saldo Inicial:	540.091,19	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71079	Out	71079 -		540.091,19 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ		408	B.B	10.754-9 (CFM)		
							Saldo Inicial:	1,76	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0408	Out	4367 -		1,76 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.		409	B.B	31.274-6 (REDENÇÃO COVIDPI		
							Saldo Inicial:	11,66	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31274	Out	31274 -		11,66 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.		411	B.B	31.272-X (REDENCAO COVID ACOLH		
							Saldo Inicial:	610,70	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31272	Out	31272 -		610,70 (C)	0,00	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ		413	CEF	672.005-2 (PROG.MAIS BRAS.TRANS		
							Saldo Inicial:	12.665,62	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0413	Out	4367 -		12.665,62 (C)	0,00	(D)
U.G.: 18	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Esport		414	CEF	71.086-1 (PROJ.TENIS MESA -ENE		
							Saldo Inicial:	245.008,21	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71086	Out	71086 -		245.008,21 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.		416	B.B	33.684-X (IGD-PAB AUXILIO BRAS		
							Saldo Inicial:	1.597,36	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33684	Out	33684 -		1.597,36 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.		417	B.B	33.408-1 (CRAS A.DIOGO		
							Saldo Inicial:	1.727,68	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33408	Out	33408 -		1.727,68	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-		419	CEF	71.103-5 (SAA GUASSI			
							Saldo Inicial:		53.660,72	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71103	Out	71103 -		53.660,72	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.		420	B.B	35.567-4 (PROCAD-SUAS			
							Saldo Inicial:		151,93	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	35567	Out	35567 -		151,93	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		421	B.B	35.636-0 (CUSTEIO SUS			
							Saldo Inicial:		599.534,70	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	35636	Out	35636 - 0		599.534,70	(C)	0,00	(D)

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ		422	B.B	33.971-7 (transf. espec. inves			
							Saldo Inicial:		84,32	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	0422	Out	4340 -		84,32	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		424	B.B	36.325-1 (FMS PISO ENFERMAGEM			
							Saldo Inicial:		226.161,80	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	36325	Out	36325 -		226.161,80	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		425	B.B	36.099-6 (TRANSF ESP.EMEN INVE			
							Saldo Inicial:		3.015,85	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	36099	Out	36099 -		3.015,85	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		427	CEF	71.146-9 (MAPP 5170 CUST EST.			
							Saldo Inicial:		30.308,26	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71146	Out	71146 -		28.101,01	(C)	2.207,25	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		428	CEF	71.145-0 (MAPP 5171 CUST. EST.	
							Saldo Inicial:	2.413,82 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71145	Out	71145 -		2.413,82 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	Secretaria	U.O.: 0902	FMC		429	B.B	36.217-4 (L. PAULO AUDIOVISUAL	
							Saldo Inicial:	360,53 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	36217	Out	36217 -		360,53 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	Secretaria	U.O.: 0902	FMC		430	B.B	36.218-2 (L.PAULO DIVERSAS	
							Saldo Inicial:	180,19 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	36218	Out	36218 -		180,19 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Mun.	U.O.: 0703	F.M.D.C.A		434	B.B	28.424-6 (FUND. CRINAÇ ADOLES	
							Saldo Inicial:	540.547,38 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	28424	Out	28424 -		540.547,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.		435	B.B	37.132-7 (FNAS SIG. TV GND3	
							Saldo Inicial:	330.182,29 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	37132	Out	37132 -		330.182,29 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-		436	CEF	71.153-1 (MAPP 5723 PAV. INTER	
							Saldo Inicial:	44.207,00 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71153	Out	71153 -		44.207,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		437	B.B	37.060-6 (ETI- ESC. TEMPO INTE	
							Saldo Inicial:	904,03 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	37060	Out	37060 -		904,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	Secretaria	U.O.: 0902	FMC		438	B.B	36.989-6 (FMC LEI ALDIR BLANC	
							Saldo Inicial:	209.073,17 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	36989	Out	36989 -		209.073,17	(C)	0,00 (D)

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	439	B.B	37.056-8 (AQUIS.TRANP ESC CON	
						Saldo Inicial:	5.403,42 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	37056	Out	37056 -	5.403,42 (C)	0,00 (D)

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	440	B.B	36.195-X (DEMUTRAN	
						Saldo Inicial:	67.396,90 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	36195	Out	36195 -	67.396,90 (C)	0,00 (D)

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	441	B.B	37.055-X (TRANSP ESC.CAMIN ESC	
						Saldo Inicial:	5.072,18 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	37055	Out	37055 -	5.072,18 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	442	B.B	35.637-9 (INVESTIMENTO SUS	
						Saldo Inicial:	489.303,17 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	35637	Out	35637 -	489.303,17 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	443	CEF	71.159-0 (CUSTEIO MAPP 5288	
						Saldo Inicial:	82.583,34 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71159	Out	71159 -	82.583,34 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	444	CEF	71.158-2 (MAPP CUSTEIO 5287	
						Saldo Inicial:	38.254,85 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71158	Out	71158 -	38.254,85 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3	Instituto	U.O.: 1301	Inst.de Prev. Servid	445	B.B	34.279-3 (COMPREV REDENCAO	
						Saldo Inicial:	255.295,65 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	34279	Out	34279 -	255.295,65 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	446	B.B	37.057-6 (PAR -CAMINHO DA ESCO	
						Saldo Inicial:	2.396,72 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	37057	Out	37057 -	2.396,72 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	447	CEF	71.154-0 (PAIC INTEGRAL 8º ANO	
						Saldo Inicial:	21.546,68 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71154	Out	71154 -	21.546,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	448	CEF	71.165-5 (CONV.AQUIS.AMBULANCI	
						Saldo Inicial:	587.548,67 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71165	Out	71165 -	587.548,67 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	450	B.B	37.639-6 (TRANSF. ESP. SAUDE	
						Saldo Inicial:	293.773,15 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	37639	Out	37639 -	293.773,15 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	Secretaria	U.O.: 0902	FMC	451	B.B	37.919-0 (FMC)	
						Saldo Inicial:	239.629,50 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	37919	Out	37919 -	239.629,50 (C)	0,00 (D)

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334151043767770022
15/01/2025 11:00:05

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	24096-6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.150,64 C
02/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	80.042,56 C	
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.305.000.004	3,41 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.314.000.004	7,14 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.322.000.004	7,86 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.364.000.004	4,01 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.386.000.004	599,94 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.397.000.004	286,92 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	78.400,00 D	
				02/12 13:20 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.231,13 D	
				02/12 11:39 CARTOS SOCIEDADE DE CREDIT			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3,00 D	
				104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.048.643	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.540	12,00 D	2.446,35 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.270.000.004	65,66 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.274.000.004	31,40 C	2.543,41 C
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
04/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.018.329	193,86 D	
				04/12 12:50 MARIA ANGELINA S ANDRADE			
04/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.020.104	183,56 D	
				04/12 12:50 MARIA MARLY O SILVA			
04/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.469,26 D	
				04/12 12:50 M E A CORRET DE SEGUROS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	353,00 D	
				104 4367 80023541334 MARIA IDELZINEIDE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	72,00 D	
				237 0741 063501316000187 PASSOS CHAVES			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.575	12,00 D	

			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.576	12,00 D	247,73 C
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.342.000.004	61,42 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.347.000.004	29,36 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.368.000.003	61,97 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.374.000.004	29,63 C	430,11 C
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	121,13 D	
			10/12 13:14 CARTOS SOCIEDADE DE CREDIT			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.116.851	1,19 D	307,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
13/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	250.000,00 C	
			13/12 13:01 PMR FG MOVIMENTO			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	22.383,15 D	
			13/12 15:01 SINDICATO SERVIDORES P M			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	89.700,98 D	
			13/12 15:01 PREF.M 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	18.000,00 D	
			13/12 15:01 PREF.M 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	345,60 D	
			13/12 15:01 PREF.M 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.854,40 D	
			13/12 15:01 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	84.593,90 D	
			104 4367 012134535000134 INSTITUTO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	28.170,93 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.335	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.336	12,00 D	234,83 C
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	578,02 C	
			16/12 13:34 PM REDENCAO -FEB			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	328,18 C	
			16/12 13:25 PM REDENCAO - FUS			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	250,55 C	
			16/12 13:25 PM REDENCAO - FUS			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	12.905,45 C	
			16/12 13:25 PM REDENCAO - FUS			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	250,55 C	
			16/12 13:25 PM REDENCAO - FUS			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	7.112,29 C	
			16/12 14:26 PM REDENCAO - FUS			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	4.506,87 C	
			16/12 14:26 PM REDENCAO - FUS			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	152,51 C	
			16/12 13:29 CE 231160 FMS ENFERMAGEM			

16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	7.855,47 C	
			16/12 13:29 CE 231160 FMS ENFERMAGEM			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	199,76 C	
			16/12 13:29 CE 231160 FMS ENFERMAGEM			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	152,51 C	
			16/12 13:29 CE 231160 FMS ENFERMAGEM			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	4.038,70 C	
			16/12 14:21 CE 231160 FMS ENFERMAGEM			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	2.590,74 C	41.156,43 C
			16/12 14:21 CE 231160 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	23.028,88 C	
			19/12 15:56 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	3.559,28 C	
			19/12 15:56 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	13.739,04 C	
			19/12 15:42 PREF M REDENCAO FMAS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	1.465,92 C	
			19/12 15:42 PREF M REDENCAO FMAS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	5.999,72 C	
			19/12 15:37 PMR FG MOVIMENTO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	214.095,47 C	
			19/12 15:44 PMR FG MOVIMENTO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	236.000,00 C	
			19/12 15:58 PM REDENCAO -FEB			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	981,40 C	
			19/12 14:11 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	328,18 C	
			19/12 14:11 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	7.234,17 C	
			19/12 14:11 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	981,40 C	
			19/12 14:13 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	328,18 C	
			19/12 14:13 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	7.234,17 C	
			19/12 14:13 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	11.887,15 C	
			19/12 15:33 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	10.338,82 C	
			19/12 15:33 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	40.893,44 C	
			19/12 16:04 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	26.383,12 C	
			19/12 16:04 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	8.571,95 C	
			19/12 16:04 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	95.615,79 C	
			19/12 16:04 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	3.880,82 C	
			19/12 16:04 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	7.667,81 C	

			19/12 16:04 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	24.906,05 C	
			19/12 16:04 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	6.157,26 C	
			19/12 16:04 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	199,76 C	
			19/12 14:18 CE 231160 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	4.403,28 C	
			19/12 14:18 CE 231160 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	4.403,28 C	
			19/12 14:18 CE 231160 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	597,36 C	
			19/12 14:18 CE 231160 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	597,36 C	
			19/12 14:18 CE 231160 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	199,76 C	
			19/12 14:18 CE 231160 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.325.101	971,73 C	
			104 4367 07756646000142 PMR GABINETE D			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.325.381	1.275,42 C	
			104 4367 07756646000142 PMR GABINETE D			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.325.673	954,00 C	
			104 4367 07756646000142 PMR GABINETE D			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.325.743	2.559,73 C	
			104 4367 07756646000142 PMR GABINETE D			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.267	30.112,00 C	
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.275	14.946,77 C	
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.626	51.055,93 C	
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.889	2.345,73 C	
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.327.106	3.643,91 C	
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.327.342	5.382,28 C	
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.327.777	637,36 C	
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.327.863	3.224,64 C	
			104 4367 07756646000142 PMR CONTROLADO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.959.251.000.004	42,97 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.959.263.000.003	89,87 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	836.485,04 D	
			237 5449 012134535000134 INSTITUTO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.092	12,00 D	83.580,55 C
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	13.484,54 C	
			20/12 11:10 PM REDENCAO -FEB			

20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	33.467,26 C	
			20/12 11:10 PM REDENCAO -FEB			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	26.088,75 C	
			20/12 11:10 PM REDENCAO -FEB			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	8.248,64 C	
			20/12 11:10 PM REDENCAO -FEB			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	11.604,05 C	
			20/12 11:10 PM REDENCAO -FEB			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	76.510,53 C	
			20/12 11:10 PM REDENCAO -FEB			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.018.329	96,93 D	
			20/12 14:13 MARIA ANGELINA S ANDRADE			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	106.000,00 D	
			20/12 17:41 PREF.M 00007756646000142			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.020.104	91,78 D	
			20/12 14:13 MARIA MARLY O SILVA			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.028.793	78.629,36 D	
			20/12 17:39 28784			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	170,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	837,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	680,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.072,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	314,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	63.380,21 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	176,50 D	
			104 4367 80023541334 MARIA IDELZINEIDE			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	1.382,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.889	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.890	12,00 D	127,48 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	466.316,03 C	
			23/12 13:34 PMR FG MOVIMENTO			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	14.652,85 C	
			23/12 13:35 PMR FG MOVIMENTO			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.010.251	7.175,22 C	
			23/12 10:31 CAMARA M REDENCAO			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.010.251	4.367,48 C	
			23/12 10:31 CAMARA M REDENCAO			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.010.251	6.850,95 C	
			23/12 11:29 CAMARA M REDENCAO			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.010.251	4.170,10 C	
			23/12 11:29 CAMARA M REDENCAO			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	195.038,15 D	

			23/12 15:26 PREF.M 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	205.201,11 D	
			23/12 15:26 PREF.M 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	80.729,62 D	22.691,23 C
			23/12 15:26 PREF.M 00007756646000142			
24/12/2024	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.691,23 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.696,05 C	
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	345,60 D	
			26/12 13:39 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.854,40 D	15.496,05 C
			26/12 13:39 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	22.826,60 C	
			30/12 12:13 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	3.542,92 C	
			30/12 12:13 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	248.536,82 C	
			30/12 17:13 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	13.739,04 C	
			30/12 11:48 PREF M REDENCAO FMAS			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	1.465,92 C	
			30/12 11:48 PREF M REDENCAO FMAS			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	6.085,09 C	
			30/12 11:49 PMR FG MOVIMENTO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	453.883,73 C	
			30/12 12:22 PMR FG MOVIMENTO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.010.251	7.426,01 C	
			30/12 11:08 CAMARA M REDENCAO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.010.251	7.450,72 C	
			30/12 11:08 CAMARA M REDENCAO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.010.251	7.165,96 C	
			30/12 11:08 CAMARA M REDENCAO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.010.251	7.448,26 C	
			30/12 11:08 CAMARA M REDENCAO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.010.251	7.165,95 C	
			30/12 11:08 CAMARA M REDENCAO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	208.442,16 C	
			30/12 17:00 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	8.170,32 C	
			30/12 12:02 PM REDENCAO -FEB			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	34.749,70 C	
			30/12 12:02 PM REDENCAO -FEB			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	6.527,30 C	
			30/12 12:02 PM REDENCAO -FEB			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	13.487,32 C	
			30/12 12:02 PM REDENCAO -FEB			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	483.965,69 C	
			30/12 12:02 PM REDENCAO -FEB			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	11.604,05 C	
			30/12 12:02 PM REDENCAO -FEB			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	3.023,67 C	
			30/12 12:02 PM REDENCAO -FEB			

30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	25.823,97 C
			30/12 12:02 PM REDENCAO -FEB		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	77.036,93 C
			30/12 12:02 PM REDENCAO -FEB		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	7.389,33 C
			30/12 12:21 PM REDENCAO - FUS		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	2.946,06 C
			30/12 12:21 PM REDENCAO - FUS		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	96.635,17 C
			30/12 12:21 PM REDENCAO - FUS		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	6.473,98 C
			30/12 12:21 PM REDENCAO - FUS		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	4.766,48 C
			30/12 12:21 PM REDENCAO - FUS		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	16.799,14 C
			30/12 12:21 PM REDENCAO - FUS		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	3.827,50 C
			30/12 12:21 PM REDENCAO - FUS		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	2.412,41 C
			30/12 12:21 PM REDENCAO - FUS		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	5.328,53 C
			30/12 12:21 PM REDENCAO - FUS		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	16.675,34 C
			30/12 12:25 PM REDENCAO - FUS		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	26.517,98 C
			30/12 12:25 PM REDENCAO - FUS		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	1.793,24 C
			30/12 12:15 CE 231160 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	16.141,28 C
			30/12 12:15 CE 231160 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	10.150,11 C
			30/12 12:15 CE 231160 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	10.225,48 C
			30/12 12:15 CE 231160 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	3.243,42 C
			30/12 12:15 CE 231160 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	3.940,64 C
			30/12 12:15 CE 231160 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	2.901,33 C
			30/12 12:15 CE 231160 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	4.497,82 C
			30/12 12:15 CE 231160 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	1.468,41 C
			30/12 12:15 CE 231160 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	2.329,76 C
			30/12 12:15 CE 231160 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.116.991	3.224,64 C
			104 4367 07756646000142 PMR CONTROLADO		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.118.046	6.354,59 C
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.119.245	637,36 C

			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.142.958	3.643,91 C
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.147.055	1.632,56 C
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.150.181	2.345,73 C
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.152.714	51.443,89 C
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.153.990	14.946,77 C
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.155.772	30.196,13 C
			104 4367 07756646000142 PMR SECRETARIA		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.156.133	971,73 C
			104 4367 07756646000142 PMR GABINETE D		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.156.764	954,00 C
			104 4367 07756646000142 PMR GABINETE D		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.157.063	1.275,42 C
			104 4367 07756646000142 PMR GABINETE D		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.157.101	2.559,73 C
			104 4367 07756646000142 PMR GABINETE D		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.040.421	6.500,00 D
			30/12 16:34 PORDEUS E SALES LTDA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.018.329	193,86 D
			30/12 16:22 MARIA ANGELINA S ANDRADE		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	22.577,15 D
			30/12 16:33 SINDICATO SERVIDORES P M		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	208.442,16 D
			30/12 16:22 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	208.442,16 D
			30/12 17:18 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.020.104	183,56 D
			30/12 16:22 MARIA MARLY O SILVA		
30/12/2024	1121	99015	120 Transferido para Poupança	551.121.510.020.194	1.640,00 D
			30/12 16:33 EXPEDITA M C GOMES		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.499,41 D
			30/12 16:27 M E A CORRET DE SEGUROS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.214.930,60 D
			237 5449 012134535000134 INSTITUTO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	0,02 D
			237 5449 012134535000134 INSTITUTO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	353,00 D
			104 4367 80023541334 MARIA IDELZINEIDE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	72,00 D
			237 0741 063501316000187 PASSOS CHAVES		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	66.089,61 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	10.900,00 D
			30/12 18:08 PORDEUS E SALES LTDA		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.811	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.812	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.813	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.814	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.815	12,00 D	299.830,52 C
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	299.830,52 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI589861 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151043767770024
15/01/2025 11:03:49

Cliente

Agência	1121-5
Conta	24096-6 INSTITUTO P S M REDENC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	79.991,33			20.909,865729		
02/12/2024	RESGATE	80.042,56			20.909,865729	3,827980602	
	Aplicação 29/11/2024	80.042,56			20.909,865729		
24/12/2024	APLICAÇÃO	22.691,23			5.902,162471	3,844562075	5.902,162471
26/12/2024	RESGATE	22.696,05			5.902,162471	3,845378604	
	Aplicação 24/12/2024	22.696,05			5.902,162471		
31/12/2024	APLICAÇÃO	299.830,52			77.850,104466	3,851382372	77.850,104466
31/12/2024	SALDO ATUAL	299.830,52			77.850,104466		77.850,104466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.991,33
APLICAÇÕES (+)	322.521,75
RESGATES (-)	102.738,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,05
SALDO ATUAL =	299.830,52

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

Transação efetuada com sucesso por: JI589861 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G334151043767770023
15/01/2025 11:03:17

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	34279-3 COMPREV RPPS DE REDENCAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	155.201	48.237,78 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	48.237,78 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/12/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	48.274,43 D	
10/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	48.274,43 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/12/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	400.000,00 C	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400.000,00 D	0,00 C
				237 5449 012134535000134 INSTITUTO DE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI589861 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151043767770027
15/01/2025 11:04:44

Cliente

Agência	1121-5
Conta	34279-3 COMPREV RPPS DE REDENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	603.035,60			157.634,500799		
10/12/2024	APLICAÇÃO	48.274,43			12.590,523371	3,834187712	170.225,024170
30/12/2024	RESGATE	400.000,00			103.907,311987	3,849584715	66.317,712183
	Aplicação 05/07/2024	400.000,00			103.907,311987		
31/12/2024	SALDO ATUAL	255.414,87			66.317,712183		66.317,712183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.035,60
APLICAÇÕES (+)	48.274,43
RESGATES (-)	400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.104,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.104,84
SALDO ATUAL =	255.414,87

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2024	APLICAÇÃO	48.237,78			16.262,478980	2,966200913	16.262,478980
10/12/2024	RESGATE	48.274,43			16.262,478980	2,968454618	
	Aplicação 06/12/2024	48.274,43			16.262,478980		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.237,78
RESGATES (-)	48.274,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

Transação efetuada com sucesso por: JI589861 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G336091018575829013
09/01/2025 10:33:22

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	21781-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091032640935021
09/01/2025 10:57:41

Cliente

Agência	1121-5
Conta	21781-6 FUNDO M SAUDE REDENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.880,43			22.015,679174		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.077,86			22.015,679174		22.015,679174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.880,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,43
SALDO ATUAL =	29.077,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G336091018575829014
09/01/2025 10:34:32

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	21782-4 PM REDENCAO - FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	45.110,00 C	
				02/12 14:18 PMR FG MOVIMENTO			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	4.750,00 C	
				02/12 16:08 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
02/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.550,87 C	
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.909,93 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	59,40 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.858,54 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	13,20 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	456,65 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	13,20 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	165,93 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.030,29 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.317,78 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	590,85 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	10.377,93 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.386,39 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	903,51 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.834,59 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.262,10 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.117,93 D	
				02/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	120,00 D	

			02/12 14:49 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	72,05 D	
			02/12 14:49 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	5.750,00 D	
			02/12 14:50 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			
02/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	4.750,00 D	
			02/12 14:51 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
02/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	4.750,00 D	
			02/12 14:51 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
02/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	4.750,00 D	
			02/12 16:18 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.428,95 D	
			033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.380,00 D	
			033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.097,49 D	
			077 0001 032106215000188 NOGUEIRA E AD			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.005.887	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.048.642	2,16 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	1.500,00 C	
			03/12 15:30 PMR FG MOVIMENTO			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	507,64 D	
			104 0920 82260036368 VANDOILMA FURTADO			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	241,59 D	
			104 4367 00812687345 ALLANA ARYZZA SIL			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	225,00 D	
			260 0001 07028860337 ANTONIO DUARTE MA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	426,73 D	
			104 4551 99158442391 JULIANA SOUSA DE			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.266	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.267	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.268	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.269	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.270	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.271	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.272	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.273	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.125.117	3,04 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
04/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	1.500,00 C	
			04/12 10:45 PMR FG MOVIMENTO			
04/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.020.559	340,43 D	
			04/12 11:00 ANA LETICIA MIRANDA			
04/12/2024	1121	99015	120 Transferido para Poupança	552.925.510.015.719	1.078,64 D	
			04/12 11:00 MEIREANE SILVA G MEIRA			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.004.945	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.006.079	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.006.080	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.006.081	12,00 D	

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.006.476	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.006.477	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.120.629	3,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	95.000,00 C	
			06/12 14:11 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
06/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	550.474.000.011.898	95.000,00 D	0,00 C
			06/12 14:23 MANUPA COMERCIO VEICULOS			
10/12/2024	0474	99015	870 Transferência recebida	550.474.000.011.898	95.000,00 C	
			10/12 13:21 MANUPA COMERCIO VEICULOS			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,30 C	
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,71 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	223.007,28 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	459,01 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	297,01 C	
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	570,24 D	
			10/12 15:15 PREF.M 00007756646000142			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.058.387	500,00 D	
			10/12 15:42 AECIO COSTA DO NASCIMENT			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.026.154	1.300,00 D	
			10/12 15:42 MARCELO CAMARA TEIXEIRA			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.068.946	1.300,00 D	
			10/12 15:42 EDERSON LEITE COELHO			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	11.309,76 D	
			10/12 15:15 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.037.260	1.100,00 D	
			10/12 15:42 ANTONIO M RODRIGUES			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.019.281	1.100,00 D	
			10/12 15:42 GABRIEL GIORDANNO ARAQUA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.800,00 D	
			237 0621 03982313384 ANTONIO LENZ FLOR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.300,00 D	
			237 1379 07259918365 SABRINA KAREN MED			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.100,00 D	
			237 1003 60393922316 ANNA KAROLYNE MAR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	95.910,00 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.004.993	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.004.994	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.047.262	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.047.263	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.047.264	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.047.265	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.263,25 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			

10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	12.105,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.042,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	68,32 D	
			12/12 14:42 PREF.M 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	9,00 D	
			12/12 14:45 PREF.M 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	72,05 D	
			12/12 14:48 PREF.M 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	120,00 D	
			12/12 14:48 PREF.M 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.000	3.739,39 D	
			12/12 14:45 P NOSSA SENHORA LOURDES			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.486,64 D	
			12/12 14:42 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.380,00 D	
			033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.428,95 D	
			033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.782	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.021.783	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.328,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	5.750,00 D	
			13/12 14:34 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	4.750,00 D	
			13/12 14:36 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.383,63 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	15.404,34 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	8.514,32 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	20.860,80 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	900,63 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	470,00 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	4.536,41 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	4.451,35 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.327	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.328	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.329	12,00 D	

			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.330	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.331	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.332	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.333	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.334	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.117,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	1.073,12 D	
			16/12 15:25 SINDICATO SERVIDORES P M			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	85,97 D	
			16/12 15:25 SINDICATO SERVIDORES P M			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	368,87 D	
			16/12 15:25 SINDICATO SERVIDORES P M			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	187,64 D	
			16/12 15:25 SINDICATO SERVIDORES P M			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	171,50 D	
			16/12 15:25 SINDICATO SERVIDORES P M			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	123,54 D	
			16/12 15:25 SINDICATO SERVIDORES P M			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	2.728,09 D	
			16/12 15:25 SINDICATO SERVIDORES P M			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	225,92 D	
			16/12 15:25 SINDICATO SERVIDORES P M			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	395,36 D	
			16/12 15:25 SINDICATO SERVIDORES P M			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	251,70 D	
			16/12 15:25 SINDICATO SERVIDORES P M			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	373,18 D	
			16/12 13:22 PREF.M 00007756646000142			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	267,95 D	
			16/12 15:25 PREF.M 00007756646000142			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	328,18 D	
			16/12 13:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	250,55 D	
			16/12 13:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	12.905,45 D	
			16/12 13:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	250,55 D	
			16/12 13:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	7.112,29 D	
			16/12 14:26 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.506,87 D	
			16/12 14:26 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	162,75 D	
			16/12 13:26 M E A CORRET DE SEGUROS			

16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	32,61 D	
			16/12 15:20 M E A CORRET DE SEGUROS			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	96,84 D	
			16/12 15:20 M E A CORRET DE SEGUROS			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	33,30 D	
			16/12 15:20 M E A CORRET DE SEGUROS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	141,20 D	
			104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	35,30 D	
			104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	282,40 D	
			104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	70,60 D	
			104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	247,10 D	
			104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.784	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.785	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.786	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.787	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.788	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.768,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	31,95 D	
			17/12 14:40 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	214.000,00 C	
			19/12 15:58 PMR FG MOVIMENTO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	3.300,00 C	
			19/12 16:24 PMR FG MOVIMENTO			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	400,93 D	
			19/12 16:16 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.858,54 D	
			19/12 16:28 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	964,51 D	
			19/12 16:28 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	981,40 D	
			19/12 14:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	328,18 D	
			19/12 14:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	7.234,17 D	
			19/12 14:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	981,40 D	
			19/12 14:13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	328,18 D	

			19/12 14:13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	7.234,17 D	
			19/12 14:13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	11.887,15 D	
			19/12 15:33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	10.338,82 D	
			19/12 15:33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	40.893,44 D	
			19/12 16:04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	26.383,12 D	
			19/12 16:04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	8.571,95 D	
			19/12 16:04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	95.615,79 D	
			19/12 16:04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	3.880,82 D	
			19/12 16:04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	7.667,81 D	
			19/12 16:04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	24.906,05 D	
			19/12 16:04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	6.157,26 D	
			19/12 16:04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.929,30 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	10.147,35 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	8.926,28 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.089	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.090	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.091	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.352,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.373,99 C	
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,99 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	127,75 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.868,60 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	331,11 C	
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	86,75 D	
			20/12 13:36 PREF.M 00007756646000142			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	746,26 D	
			20/12 14:32 PREF.M 00007756646000142			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.020.559	170,22 D	
			20/12 13:13 ANA LETICIA MIRANDA			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	645,67 D	
			20/12 15:06 PREFEITURA REDENCAO			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	265,65 D	

			20/12 15:06 PREFEITURA REDENCAO		
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	5.500,03 D
			20/12 15:06 PREFEITURA REDENCAO		
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	1.692,36 D
			20/12 15:06 PREFEITURA REDENCAO		
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	504,37 D
			20/12 15:06 PREFEITURA REDENCAO		
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.057,90 D
			20/12 13:36 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.656,66 D
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	261,92 D
			104 0920 82260036368 VANDOILMA FURTADO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	120,80 D
			104 4367 00812687345 ALLANA ARYZZA SIL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	85,61 D
			260 0001 07028860337 ANTONIO DUARTE MA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	205,83 D
			104 4551 99158442391 JULIANA SOUSA DE		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	2.027,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	455,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	1.822,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	1.319,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.010	47,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.011	62,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.012	32,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.013	60,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.014	62,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.015	5.276,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.016	188,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.017	250,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.018	128,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.019	242,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.020	250,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.021	1.139,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.022	43,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.023	51,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.024	26,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.025	60,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.026	657,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.027	4.531,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.028	351,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.029	212,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.030	277,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.031	157,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.032	240,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.033	84,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.034	2.628,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.035	12.802,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.036	1.220,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.037	725,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.038	922,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.039	566,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.040	963,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.041	338,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.042	57,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.043	4.559,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.044	172,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.045	207,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.046	107,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.047	242,91 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.048	228,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.049	317,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.050	960,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.051	1.109,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.052	854,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.053	1.211,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.054	2.670,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	13.529,48 D
			237 4130 007756646000142 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.056	3.336,83 D
			237 4130 007756646000142 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	7.308,35 D
			237 4130 007756646000142 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	1.550,76 D
			237 4130 007756646000142 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.059	5.061,20 D
			237 4130 007756646000142 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	298,11 D
			237 4130 007756646000142 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.061	2.944,25 D
			237 4130 007756646000142 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.062	6.683,90 D
			237 4130 007756646000142 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.063	1.086,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.064	228,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.065	913,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.873	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.874	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.875	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.876	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.877	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.878	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.879	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.880	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.881	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.882	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.883	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.884	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.885	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.676,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	21.000,00 C	
			23/12 13:11 PMR FG MOVIMENTO			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	13.000,00 C	
			23/12 14:20 PMR FG MOVIMENTO			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.038	50.000,00 D	
			23/12 13:36 ASSOCIACAO PROTECAO MATE			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	590,85 D	
			23/12 13:30 PREF.M 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.362,50 D	
			23/12 13:30 PREF.M 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.081,62 D	
			23/12 13:30 PREF.M 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	3.337,94 D	
			23/12 13:30 PREF.M 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	9.589,07 D	
			23/12 13:30 PREF.M 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.639,56 D	
			23/12 13:30 PREF.M 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.014,09 D	
			23/12 13:30 PREF.M 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	998,26 D	
			23/12 13:30 PREF.M 00007756646000142			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	13.531,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.145,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	17.500,00 C	
			26/12 13:38 PMR FG MOVIMENTO			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	170.000,00 C	
			26/12 15:27 PMR FG MOVIMENTO			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	12.000,00 C	
			26/12 16:23 PMR FG MOVIMENTO			
26/12/2024	1121	99020	870 Transferência recebida	601.121.000.105.049	783,97 C	
			26/12 15:52 ALANA FERRER DIOGENES			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	550.474.000.011.898	170.000,00 D	
			26/12 15:27 MANUPA COMERCIO VEICULOS			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	570,24 D	

			26/12 14:27 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	175,50 D	
			26/12 15:58 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	608,47 D	
			26/12 15:58 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	570,24 D	
			26/12 16:27 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.105.049	5.850,00 D	
			26/12 14:27 ALANA FERRER DIOGENES			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	11.309,76 D	
			26/12 14:27 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	11.309,76 D	
			26/12 16:27 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	50.000,00 C	
			30/12 12:24 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	9.000,00 C	
			30/12 15:56 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	130.000,00 C	
			30/12 16:11 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	1.500,00 C	
			30/12 17:05 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	8.000,00 C	
			30/12 17:34 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	20.000,00 C	
			30/12 17:40 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.882,73 C	
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,19 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.449,26 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	106,29 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	451,69 C	
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.006.106	1.510,55 D	
			30/12 19:25 ANTONIO A C MARINHO			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.006.106	1.499,10 D	
			30/12 19:25 ANTONIO A C MARINHO			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	964,51 D	
			30/12 15:45 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	37,30 D	
			30/12 15:45 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.262,10 D	
			30/12 15:45 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	456,65 D	
			30/12 15:45 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.014,09 D	
			30/12 15:45 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.858,54 D	
			30/12 15:45 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	267,95 D	
			30/12 15:45 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.108,24 D	

			30/12 15:46 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	3.370,80 D
			30/12 15:46 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.221,02 D
			30/12 15:46 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	59,40 D
			30/12 15:46 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	13,20 D
			30/12 15:46 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	590,85 D
			30/12 15:46 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	31,95 D
			30/12 15:46 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	931,02 D
			30/12 15:46 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	31,95 D
			30/12 15:46 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.362,50 D
			30/12 15:46 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	9.851,07 D
			30/12 15:59 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.020.559	340,43 D
			30/12 17:05 ANA LETICIA MIRANDA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.022.619	677,60 D
			30/12 19:25 FRANCISCO CESAR S COSTA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	7.389,33 D
			30/12 12:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	2.946,06 D
			30/12 12:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	96.635,17 D
			30/12 12:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	6.473,98 D
			30/12 12:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.766,48 D
			30/12 12:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	16.799,14 D
			30/12 12:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	3.827,50 D
			30/12 12:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	2.412,41 D
			30/12 12:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	5.328,53 D
			30/12 12:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	16.675,34 D
			30/12 12:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	26.517,98 D
			30/12 12:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	120 Transferido para Poupança	552.925.510.015.719	1.078,64 D
			30/12 17:05 MEIREANE SILVA G MEIRA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.301,35 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	15.092,07 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	23.135,84 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	20.302,75 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	130.000,00 D	
			237 1234 007501407000141 CONFAHT CONST			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.010	7.300,00 D	
			30/12 17:36 INEXOS GOV			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.011	14.600,00 D	
			30/12 17:43 INEXOS GOV			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.806	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.807	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.808	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.809	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.810	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.289,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091032640935022
09/01/2025 10:58:24

Cliente

Agência	1121-5
Conta	21782-4 PM REDENCAO - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,22				3,975461	1,313055070	3,975461
10/12/2024	APLICAÇÃO	182.042,64				138.465,594108	1,314713891	138.469,569569
12/12/2024	RESGATE	12.328,35				9.371,792981	1,315474000	129.097,776588
	Aplicação 04/12/2024	5,23				3,975461		
	Aplicação 10/12/2024	12.323,12				9.367,817520		
13/12/2024	RESGATE	68.117,48				51.761,745561	1,315981122	77.336,031027
	Aplicação 10/12/2024	68.117,48				51.761,745561		
16/12/2024	RESGATE	32.768,83				24.892,353534	1,316421525	52.443,677493
	Aplicação 10/12/2024	32.768,83				24.892,353534		
17/12/2024	RESGATE	31,95				24,262302	1,316857759	52.419,415191
	Aplicação 10/12/2024	31,95				24,262302		
19/12/2024	RESGATE	68.352,62				51.871,356539	1,317733419	548,058652
	Aplicação 10/12/2024	68.352,62				51.871,356539		
20/12/2024	APLICAÇÃO	48.676,51				36.927,359809	1,318169245	37.475,418461
23/12/2024	RESGATE	49.145,70				37.271,107941	1,318600458	204,310520
	Aplicação 10/12/2024	722,67				548,058652		
	Aplicação 20/12/2024	48.423,03				36.723,049289		
26/12/2024	RESGATE	110,00				83,366370	1,319476914	120,944150
	Aplicação 20/12/2024	110,00				83,366370		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.289,77				1.734,226448	1,320340837	1.855,170598
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.450,27				1.855,170598		1.855,170598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	233.014,14
RESGATES (-)	230.854,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,06
SALDO ATUAL =	2.450,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G336091018575829015
09/01/2025 10:35:04

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091032640935023
09/01/2025 10:59:06

Cliente

Agência	1121-5
Conta	22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	617,55			470,759317		
31/12/2024	SALDO ATUAL	621,77			470,759317		470,759317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	621,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G336091018575829016
09/01/2025 10:35:32

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	23544-X FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091032640935024
09/01/2025 10:59:39

Cliente

Agência	1121-5
Conta	23544-X FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,04			9,938753		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,13			9,938753		9,938753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G333091032640935008
09/01/2025 10:39:28

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	23545-8 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091032640935025
09/01/2025 11:00:17

Cliente

Agência	1121-5
Conta	23545-8 FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,99			9,903309		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,08			9,903309		9,903309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G333091032640935009
09/01/2025 10:39:59

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	23546-6 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091032640935027
09/01/2025 11:01:08

Cliente

Agência	1121-5
Conta	23546-6 FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,04			9,942366		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,13			9,942366		9,942366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G333091032640935010
09/01/2025 10:40:25

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	24337-X FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091032640935029
09/01/2025 11:02:37

Cliente

Agência	1121-5
Conta	24337-X FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,99			7,612335		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,05			7,612335		7,612335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G333091032640935011
09/01/2025 10:40:48

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	25601-3 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091032640935031
09/01/2025 11:03:22

Cliente

Agência	1121-5
Conta	25601-3 FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,14			11,538799		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,24			11,538799		11,538799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	15,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G333091032640935012
09/01/2025 10:41:13

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	25711-7 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091032640935032
09/01/2025 11:06:45

Cliente

Agência	1121-5
Conta	25711-7 FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	104,39			79,578259		
31/12/2024	SALDO ATUAL	105,11			79,578259		79,578259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	105,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091249151617004
09/01/2025 12:54:30

Cliente

Agência	1121-5
Conta	25773-7 FUNDO M SAUDE REDENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	166.417,88			126.861,103321		
31/12/2024	SALDO ATUAL	167.555,56			126.861,103321		126.861,103321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.417,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.137,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.137,68
SALDO ATUAL =	167.555,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G333091032640935013
09/01/2025 10:41:41

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	25773-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333091032640935016
09/01/2025 10:42:19

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	35636-0 CE 231160 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.177	24.145,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.177	7.795,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.177	1.270,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.211,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.177	347.479,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.177	183.560,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.177	169.440,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.173	25.176,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.177	18.708,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.107.000.177	326.840,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.180.000.052	23.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.145	14.497,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.108.801,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.038	184.078,54 D	
				09/12 14:49 ASSOCIACAO PROTECAO MATE			
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.038	75.503,80 D	
				09/12 14:49 ASSOCIACAO PROTECAO MATE			
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	120,00 D	
				09/12 14:36 PREF.M 00007756646000142			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.380,00 D	
				033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262.082,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	312.193,20 D	
				104 4367 013592022000130 ASSOCIACAO DO			

11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312.193,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.757.000.091	57.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.271.000.177	1.462,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.382.000.177	24.145,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.607,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	4,50 D	
			13/12 16:28 PREF.M 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	3,74 D	
			13/12 16:28 PREF.M 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.000	1.872,31 D	
			13/12 16:28 P NOSSA SENHORA LOURDES			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.000	1.552,69 D	
			13/12 16:28 P NOSSA SENHORA LOURDES			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	270,00 D	
			13/12 14:39 GPS COMERCIO E SERVICO L			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.590,68 D	
			237 1593 018552033000100 FGM COMERCIO			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.293,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.850.355.000.000	600.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.177	144.846,82 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.015.108	1.560,53 D	
			17/12 11:30 A P A MAT A INF A DIOGO			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.015.108	1.761,03 D	
			17/12 11:30 A P A MAT A INF A DIOGO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.525,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.177	1.270,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.046.000.032	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	56.480,00 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.824,00 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.793,31 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.185,12 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	38.053,89 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	20.721,51 D	

			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	87.433,26 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	8.330,47 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	6.332,23 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	23.874,80 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.757,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	18.469,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	676,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.145,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.141.167.000.015	282,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.015.108	1.761,03 D	
			30/12 18:33 A P A MAT A INF A DIOGO			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.015.108	1.560,53 D	
			30/12 18:33 A P A MAT A INF A DIOGO			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	1.793,24 D	
			30/12 12:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	16.141,28 D	
			30/12 12:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	10.150,11 D	
			30/12 12:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	10.225,48 D	
			30/12 12:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	3.243,42 D	
			30/12 12:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	3.940,64 D	
			30/12 12:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	2.901,33 D	
			30/12 12:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.497,82 D	
			30/12 12:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	1.468,41 D	
			30/12 12:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	2.329,76 D	
			30/12 12:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	1121	99015	120 Transferido para Poupança	551.121.510.005.316	4.017,29 D	
			30/12 18:33 MARILEIDE SOUZA ARAUJO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	52.350,01 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	17.531,98 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.685,24 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	82.477,92 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	165.965,27 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	45.516,71 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	9.372,19 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	8.401,25 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.918,30 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	11.226,64 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	30.168,65 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	210.610,87 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	16.520,26 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	5.810,18 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	9.893,83 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	13.221,23 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.368,14 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	763.069,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091249151617005
09/01/2025 12:55:21

Cliente

Agência	1121-5
Conta	35636-0 CE 231160 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	235.806,76				179.756,562909		
05/12/2024	APLICAÇÃO	33.211,30				25.285,191270	1,313468411	205.041,754179
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.108.801,69				843.912,649849	1,313882059	1.048.954,404028
09/12/2024	RESGATE	262.082,34				199.408,938557	1,314295848	849.545,465471
	Aplicação 13/11/2024	24.544,61				18.675,099721		
	Aplicação 19/11/2024	208.703,02				158.794,549626		
	Aplicação 29/11/2024	3.005,68				2.286,913562		
	Aplicação 05/12/2024	25.829,03				19.652,375648		
11/12/2024	RESGATE	312.193,20				237.385,836122	1,315129854	612.159,629349
	Aplicação 05/12/2024	7.407,88				5.632,815622		
	Aplicação 06/12/2024	304.785,32				231.753,020500		
12/12/2024	APLICAÇÃO	82.607,20				62.796,528095	1,315474000	674.956,157444
13/12/2024	RESGATE	5.293,92				4.022,793269	1,315981122	670.933,364175
	Aplicação 06/12/2024	5.293,92				4.022,793269		
16/12/2024	APLICAÇÃO	600.000,00				455.781,061465	1,316421525	1.126.714,425640
17/12/2024	APLICAÇÃO	141.525,26				107.471,941470	1,316857759	1.234.186,367110
19/12/2024	RESGATE	247.757,79				188.018,142689	1,317733419	1.046.168,224421
	Aplicação 06/12/2024	247.757,79				188.018,142689		
20/12/2024	RESGATE	19.145,53				14.524,333710	1,318169245	1.031.643,890711
	Aplicação 06/12/2024	19.145,53				14.524,333710		
26/12/2024	APLICAÇÃO	282,80				214,327357	1,319476914	1.031.858,218068
30/12/2024	RESGATE	763.069,01				577.933,355249	1,320340837	453.924,862819
	Aplicação 06/12/2024	535.522,80				405.594,359681		
	Aplicação 12/12/2024	82.912,82				62.796,528095		
	Aplicação 16/12/2024	144.633,39				109.542,467473		
31/12/2024	SALDO ATUAL	599.534,70				453.924,862819		453.924,862819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.806,76
APLICAÇÕES (+)	1.966.428,25
RESGATES (-)	1.609.541,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.841,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.841,48
SALDO ATUAL =	599.534,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333091032640935018
09/01/2025 10:42:48

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	35637-9 CE 231160 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091249151617006
09/01/2025 12:55:56

Cliente

Agência	1121-5
Conta	35637-9 CE 231160 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	485.980,88			370.465,423107		
31/12/2024	SALDO ATUAL	489.303,17			370.465,423107		370.465,423107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.980,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.322,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.322,29
SALDO ATUAL =	489.303,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G337311117396856018
31/12/2024 11:35:41

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	36099-6 TRANSF ESPECIAIS-2311603
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	3.015,85 C
Saldo	3.015,85 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	3.015,85

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH752866 ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMARA FELIPE.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1121-5
Conta	36099-6 TRANSF ESPECIAIS-2311603
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.995,38			2.283,389512		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.015,85			2.283,389512		2.283,389512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.995,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,47
SALDO ATUAL =	3.015,85
Disponível p/ Resg =	3.015,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2023	909.112.131	600.000,00	505.252,390381	2.283,389512

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JH752866 ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMARA FELIPE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333091032640935019
09/01/2025 10:44:24

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	36325-1 CE 231160 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.155	170.026,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.026,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.160	170.026,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.026,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.029.777	1.147,89 D	
				09/12 14:52 LARISSA RODRIGUES LIMA			
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.036.719	50.527,35 D	
				09/12 14:52 ASSOCIACAO REDENCAO			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.374,85 D	
				380 0001 06371003364 ANTONIA DAIANY PE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.050,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.209,70 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.007,88 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	24.506,49 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.173,45 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.588,08 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.588,08 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.120,05 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.440,19 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	55.218,81 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	633,06 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.485,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.328,86 D	
			16/12 13:30 PREF.M 00007756646000142			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	11.474,46 D	
			16/12 13:32 PREF.M 00007756646000142			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	152,51 D	
			16/12 13:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	7.855,47 D	
			16/12 13:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	199,76 D	
			16/12 13:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	152,51 D	
			16/12 13:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.038,70 D	
			16/12 14:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	2.590,74 D	
			16/12 14:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.793,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	9.711,20 D	
			17/12 13:39 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	529,75 D	
			17/12 13:39 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	485,80 D	
			17/12 13:39 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	686,35 D	
			17/12 13:39 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	209,06 D	
			17/12 13:39 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	177,37 D	
			17/12 13:39 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	757,16 D	
			17/12 13:39 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	276,12 D	
			17/12 13:39 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	4.813,74 D	
			17/12 13:39 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	14,90 D	
			17/12 14:44 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	196,64 D	
			17/12 14:44 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.313,77 D	
			17/12 14:44 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	3.641,58 D	
			17/12 14:44 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	196,64 D	
			17/12 14:44 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	469,01 D	
			17/12 14:44 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	219,26 D	
			17/12 14:44 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	459,92 D	

			17/12 14:44 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	14,90 D	
			17/12 14:44 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	229,40 D	
			104 0920 82260036368 VANDOILMA FURTADO			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.402,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	9.711,20 C	
			19/12 13:06 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	485,80 C	
			19/12 13:06 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	4.813,74 C	
			19/12 13:06 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	177,37 C	
			19/12 13:06 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	757,16 C	
			19/12 13:06 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	686,35 C	
			19/12 13:06 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	276,12 C	
			19/12 13:06 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	529,75 C	
			19/12 13:06 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	229,40 C	
			19/12 13:06 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	209,06 C	
			19/12 13:06 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	9.711,20 D	
			19/12 14:30 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	757,16 D	
			19/12 14:30 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	276,12 D	
			19/12 14:30 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	209,06 D	
			19/12 14:30 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	4.813,74 D	
			19/12 14:30 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	485,80 D	
			19/12 14:30 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	177,37 D	
			19/12 14:30 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	529,75 D	
			19/12 14:30 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	686,35 D	
			19/12 14:30 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	199,76 D	
			19/12 14:18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.403,28 D	
			19/12 14:18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.403,28 D	
			19/12 14:18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			

19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	597,36 D	
			19/12 14:18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	597,36 D	
			19/12 14:18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	199,76 D	
			19/12 14:18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.029.777	953,26 D	
			19/12 13:18 LARISSA RODRIGUES LIMA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	229,40 D	
			104 0920 82260036368 VANDOILMA FURTADO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.698,16 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	951,02 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	22.006,52 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.224,73 D	
			380 0001 06371003364 ANTONIA DAIANY PE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	996,54 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.762,87 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	2.912,46 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	39.831,04 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.949,80 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.924,93 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.612,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	7.100,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	222,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	344,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	155,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	393,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	344,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	7.454,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	254,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	343,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.010	168,37 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.011	425,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.012	380,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.587,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.036.719	50.527,35 D	
			26/12 11:48 ASSOCIACAO REDENCAO			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.527,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.361.211	18,00 C	
			237 5449 07756646000142 MUNICIPIO DE R			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091249151617007
09/01/2025 12:56:43

Cliente

Agência	1121-5
Conta	36325-1 CE 231160 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	240.061,96				183.000,319184		
02/12/2024	APLICAÇÃO	170.026,57				129.571,048832	1,312226547	312.571,368016
06/12/2024	APLICAÇÃO	170.026,57				129.407,787278	1,313882059	441.979,155294
09/12/2024	RESGATE	53.050,09				40.363,887690	1,314295848	401.615,267604
	Aplicação 30/09/2024	53.050,09				40.363,887690		
10/12/2024	RESGATE	95.485,79				72.628,570105	1,314713891	328.986,697499
	Aplicação 30/09/2024	14.587,89				11.095,867501		
	Aplicação 04/11/2024	80.897,90				61.532,702604		
16/12/2024	RESGATE	27.793,01				21.112,545999	1,316421525	307.874,151500
	Aplicação 04/11/2024	27.793,01				21.112,545999		
17/12/2024	RESGATE	25.402,57				19.290,291473	1,316857759	288.583,860027
	Aplicação 04/11/2024	25.402,57				19.290,291473		
19/12/2024	RESGATE	86.612,13				65.728,112189	1,317733419	222.855,747838
	Aplicação 04/11/2024	39.011,53				29.605,023917		
	Aplicação 02/12/2024	47.600,60				36.123,088272		
20/12/2024	RESGATE	17.587,47				13.342,345884	1,318169245	209.513,401954
	Aplicação 02/12/2024	17.587,47				13.342,345884		
26/12/2024	RESGATE	50.527,35				38.293,470287	1,319476914	171.219,931667
	Aplicação 02/12/2024	50.527,35				38.293,470287		
30/12/2024	APLICAÇÃO	18,00				13,632843	1,320340837	171.233,564510
31/12/2024	SALDO ATUAL	226.161,80				171.233,564510		171.233,564510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.061,96
APLICAÇÕES (+)	340.071,14
RESGATES (-)	356.458,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.487,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.487,11
SALDO ATUAL =	226.161,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI598103 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G337311117396856020
31/12/2024 11:36:31

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	37639-6 TRANSF ESPECIAIS-2311603
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	120,00 D	
				09/12 14:45 PREF.M 00007756646000142			
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	453,60 D	
				09/12 14:45 PREF.M 00007756646000142			
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.592,00 D	
				09/12 14:45 PREF.M 00007756646000142			
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	240,00 D	
				09/12 14:45 PREF.M 00007756646000142			
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	431,04 D	
				09/12 14:45 PREF.M 00007756646000142			
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	531,36 D	
				09/12 14:45 PREF.M 00007756646000142			
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.586,24 D	
				09/12 14:45 PREF.M 00007756646000142			
09/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	667,20 D	
				09/12 14:45 PREF.M 00007756646000142			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	151.158,56 D	
				033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.780,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	12,98 D	
				13/12 16:32 PREF.M 00007756646000142			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.000	5.394,76 D	
				13/12 16:32 P NOSSA SENHORA LOURDES			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.407,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	293.773,15 C
Saldo	293.773,15 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	293.773,15

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH752866 ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMARA FELIPE.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1121-5
Conta	37639-6 TRANSF ESPECIAIS-2311603
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	455.648,97			347.343,272424		
09/12/2024	RESGATE	158.780,00			120.809,938068	1,314295848	226.533,334356
	Aplicação 04/07/2024	158.780,00			120.809,938068		
13/12/2024	RESGATE	5.407,74			4.109,283872	1,315981122	222.424,050484
	Aplicação 04/07/2024	5.407,74			4.109,283872		
31/12/2024	SALDO ATUAL	293.773,15			222.424,050484		222.424,050484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.648,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	164.187,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.311,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.311,92
SALDO ATUAL =	293.773,15
Disponível p/ Resg =	293.773,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2024	909.112.104	1.000.000,00	786.198,172831	222.424,050484

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JH752866 ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMARA FELIPE.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000000270-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,001258
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	0,01D	0,001258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE

Conta: 4367 | 006 | 00000270-0

Data: 31/12/2024 - 11:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	0,01 D	0,01 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071145-0

Data: 16/01/2025 - 10:08

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000071145-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.396,42C	301,298646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.413,82C	301,298646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071146-9

Data: 16/01/2025 - 10:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.207,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000071146-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	27.898,47C	3.507,639575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	202,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.101,01C	3.507,639575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071158-2

Data: 16/01/2025 - 10:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2024	481415	RESGATE	92.886,52 C	92.886,52 C
10/12/2024	116349	ENVIO TED	43.004,92 D	49.881,60 C
10/12/2024	116377	ENVIO TED	49.857,60 D	24,00 C
10/12/2024	116349	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
10/12/2024	116377	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000071158-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	130.654,49C	16.427,022305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	92.886,52D	11.651,955209
Rendimento Bruto no Mês	486,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.254,85C	4.775,067096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
10 / 12	RESGATE	92.886,52D	11.651,955209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071159-0

Data: 16/01/2025 - 10:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000071159-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	81.988,12C	10.308,261244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	595,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.583,34C	10.308,261244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071165-5

Data: 16/01/2025 - 10:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	170851	CD S2 OB55	100.000,00 C	100.000,00 C
10/12/2024	000001	CRED TED	95.910,00 C	195.910,00 C
18/12/2024	698746	APLICACAO	195.910,00 D	0,00 C
20/12/2024	000001	CRED TED	10.656,66 C	10.656,66 C
24/12/2024	242802	APLICACAO	10.656,66 D	0,00 C
26/12/2024	581179	APLICACAO	380.000,00 D	380.000,00 D
26/12/2024	170851	CD S2 OB55	380.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000071165-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	586.566,66C	73.339,312737
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	982,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	587.548,67C	73.339,312737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
18 / 12	APLICACAO	195.910,00C	24.524,273410
24 / 12	APLICACAO	10.656,66C	1.332,073841
26 / 12	APLICACAO	380.000,00C	47.482,965486

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE

Conta: 4367 | 006 | 00624008-5

Data: 31/12/2024 - 12:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA **Saldo**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624008-5
Data: 16/01/2025 - 11:44

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	0,78 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	0,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS REDENCAO FNSBLVGS

Conta: 4367 | 006 | 00624012-3

Data: 31/12/2024 - 12:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE
Conta: 4367/006/00000270-0
Data: 16/01/2025 - 11:33

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	0,01 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	0,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000000270-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,001258
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	0,01D	0,001258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE
Conta: 4367/006/00071006-3
Data: 16/01/2025 - 11:35

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
05/12/2024	282767	APLICACAO	192.000,00 D	192.000,00 D
05/12/2024	170851	CD S2 OB55	192.000,00 C	0,00 C
06/12/2024	605853	APLICACAO	192.000,00 D	192.000,00 D
06/12/2024	170851	CD S2 OB55	192.000,00 C	0,00 C
10/12/2024	481410	RESGATE	240.000,00 C	240.000,00 C
10/12/2024	101521	ENVIO TEV	240.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000071006-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.858,81C	1.113,807204
Aplicações	384.000,00C	48.209,329186
Resgates	240.069,00D	30.114,919452
Rendimento Bruto no Mês	1.094,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.884,21C	19.208,216938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	192.000,00C	24.108,579012
06 / 12	APLICACAO	192.000,00C	24.100,750173
10 / 12	RESGATE	240.000,00D	30.106,297626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA **Saldo**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624008-5
Data: 16/01/2025 - 11:44

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	0,78 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	0,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624008-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,79C	0,098742
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*	0,79C	0,098742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624009-3
Data: 16/01/2025 - 11:44

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	44,46 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	44,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624009-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44,00C	5,531987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,32C	5,531987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FMS REDENCAO FNSBLVGS
Conta: 4367/006/00624012-3
Data: 16/01/2025 - 11:45

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	93,50 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	93,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS REDENCAO FNSBLVGS	12.640.339/0001-31	0006.000000624012-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92,51C	11,631487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93,18C	11,631487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624013-1
Data: 16/01/2025 - 11:39

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	12,64 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	12,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624013-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,52C	1,573956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,61C	1,573956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA **Saldo**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624014-0
Data: 16/01/2025 - 11:40

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	19,16 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	19,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624014-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,97C	2,384827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,11C	2,384827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624016-6
Data: 16/01/2025 - 11:40

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	685,74 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	685,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624016-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	678,40C	85,294798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	683,33C	85,294798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA **Saldo**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624017-4
Data: 16/01/2025 - 11:41

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	67,43 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	67,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624017-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,71C	8,387965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,20C	8,387965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624023-9
Data: 16/01/2025 - 11:41

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	1.782,36 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	1.782,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624023-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.763,26C	221,692276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.776,06C	221,692276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624025-5
Data: 16/01/2025 - 11:42

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	121,75 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	121,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624025-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120,46C	15,145220
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121,33C	15,145220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE

Conta: 4367 | 006 | 00624013-1

Data: 31/12/2024 - 12:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE
Conta: 4367/006/00000270-0
Data: 16/01/2025 - 11:33

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	0,01 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	0,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000000270-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,001258
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	0,01D	0,001258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE
Conta: 4367/006/00071006-3
Data: 16/01/2025 - 11:35

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
05/12/2024	282767	APLICACAO	192.000,00 D	192.000,00 D
05/12/2024	170851	CD S2 OB55	192.000,00 C	0,00 C
06/12/2024	605853	APLICACAO	192.000,00 D	192.000,00 D
06/12/2024	170851	CD S2 OB55	192.000,00 C	0,00 C
10/12/2024	481410	RESGATE	240.000,00 C	240.000,00 C
10/12/2024	101521	ENVIO TEV	240.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000071006-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.858,81C	1.113,807204
Aplicações	384.000,00C	48.209,329186
Resgates	240.069,00D	30.114,919452
Rendimento Bruto no Mês	1.094,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.884,21C	19.208,216938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	192.000,00C	24.108,579012
06 / 12	APLICACAO	192.000,00C	24.100,750173
10 / 12	RESGATE	240.000,00D	30.106,297626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA **Saldo**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624008-5
Data: 16/01/2025 - 11:44

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	0,78 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	0,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624008-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,79C	0,098742
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*	0,79C	0,098742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624009-3
Data: 16/01/2025 - 11:44

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	44,46 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	44,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624009-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44,00C	5,531987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,32C	5,531987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FMS REDENCAO FNSBLVGS
Conta: 4367/006/00624012-3
Data: 16/01/2025 - 11:45

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	93,50 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	93,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS REDENCAO FNSBLVGS	12.640.339/0001-31	0006.000000624012-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92,51C	11,631487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93,18C	11,631487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624013-1
Data: 16/01/2025 - 11:39

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	12,64 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	12,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624013-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,52C	1,573956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,61C	1,573956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA **Saldo**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624014-0
Data: 16/01/2025 - 11:40

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	19,16 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	19,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624014-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,97C	2,384827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,11C	2,384827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624016-6
Data: 16/01/2025 - 11:40

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	685,74 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	685,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624016-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	678,40C	85,294798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	683,33C	85,294798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA **Saldo**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624017-4
Data: 16/01/2025 - 11:41

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	67,43 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	67,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624017-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,71C	8,387965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,20C	8,387965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624023-9
Data: 16/01/2025 - 11:41

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	1.782,36 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	1.782,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624023-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.763,26C	221,692276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.776,06C	221,692276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CAIXA

Saldo

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE
Conta: 4367/006/00624025-5
Data: 16/01/2025 - 11:42

PERÍODO
DEZ/2024

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	121,75 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	121,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624025-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120,46C	15,145220
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121,33C	15,145220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE

Conta: 4367 | 006 | 00624014-0

Data: 31/12/2024 - 12:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624014-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,97C	2,384827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,11C	2,384827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE

Conta: 4367 | 006 | 00624016-6

Data: 31/12/2024 - 12:53

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624016-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	678,40C	85,294798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	683,33C	85,294798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE

Conta: 4367 | 006 | 00624023-9

Data: 31/12/2024 - 12:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624023-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.763,26C	221,692276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.776,06C	221,692276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE

Conta: 4367 | 006 | 00624025-5

Data: 31/12/2024 - 12:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624025-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120,46C	15,145220
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121,33C	15,145220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE

Conta: 4367 | 006 | 00071006-3

Data: 31/12/2024 - 11:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	282767	APLICACAO	192.000,00 D	192.000,00 D
05/12/2024	170851	CD S2 OB55	192.000,00 C	0,00 C
06/12/2024	605853	APLICACAO	192.000,00 D	192.000,00 D
06/12/2024	170851	CD S2 OB55	192.000,00 C	0,00 C
10/12/2024	481410	RESGATE	240.000,00 C	240.000,00 C
10/12/2024	101521	ENVIO TEV	240.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000071006-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.858,81C	1.113,807204
Aplicações	384.000,00C	48.209,329186
Resgates	240.069,00D	30.114,919452
Rendimento Bruto no Mês	1.094,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.884,21C	19.208,216938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	192.000,00C	24.108,579012
06 / 12	APLICACAO	192.000,00C	24.100,750173
10 / 12	RESGATE	240.000,00D	30.106,297626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Digitalizado com CamScanner

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE

Conta: 4367 | 006 | 00624009-3

Data: 31/12/2024 - 12:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4387	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624009-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44,00C	5,531987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,32C	5,531987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Digitalizado com CamScanner

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE

Conta: 4367 | 006 | 00624017-4

Data: 31/12/2024 - 12:53

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDE	12.640.339/0001-31	0006.000000624017-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,71C	8,387965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,20C	8,387965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334081303221329016
08/01/2025 13:18:32

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	10110-9 P M REDENCAO IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.584,07 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	297,01 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.287,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	681,36 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,75 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	566,90 C	
30/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	4.600,00 D	
				30/12 08:21 PMR FG MOVIMENTO			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,29 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.139,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081303221329015
08/01/2025 13:17:24

Cliente

Agência	1121-5
Conta	10110-9 P M REDENCAO IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.356,43			1.796,314135		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.287,06			978,965848	1,314713891	2.775,279983
20/12/2024	APLICAÇÃO	553,61			419,984005	1,318169245	3.195,263988
30/12/2024	RESGATE	4.139,39			3.135,092004	1,320340837	60,171984
	Aplicação 18/10/2024	225,48			170,772676		
	Aplicação 30/10/2024	167,20			126,636116		
	Aplicação 08/11/2024	1.204,33			912,136598		
	Aplicação 19/11/2024	512,96			388,508586		
	Aplicação 29/11/2024	261,77			198,260159		
	Aplicação 10/12/2024	1.292,57			978,965848		
	Aplicação 20/12/2024	475,08			359,812021		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,47			60,171984		60,171984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.356,43
APLICAÇÕES (+)	1.840,67
RESGATES (-)	4.139,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,76
SALDO ATUAL =	79,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G334081303221329017
08/01/2025 13:19:23

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	10754-9 GOV.MUN.REDENCAO CE - CFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081303221329018
08/01/2025 13:20:25

Cliente

Agência	1121-5
Conta	10754-9 GOV.MUN.REDENCAO CE - CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,75			1,330453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,76			1,330453		1,330453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G334081303221329021
08/01/2025 13:23:55

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	14003-1 PREF.MUN.REDENCAO F P M
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	15.145,56 C	
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	19.000,00 D	
				02/12 14:43 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
02/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.954.700.101	15.145,56 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.117,91 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.588.087,63 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.618,95 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.582,04 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36,18 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.744.206,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.206,49 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.264.508,75 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.060,13 C	
10/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	168.000,00 D	
				10/12 10:50 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
10/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	11.100,00 D	
				10/12 12:23 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
10/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	7.200,00 D	
				10/12 12:23 PREF M REDENCAO FMAS			
10/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	2.000.000,00 D	
				10/12 09:24 PMR FG MOVIMENTO			
10/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	168.000,00 D	
				10/12 10:38 PMR FG MOVIMENTO			
10/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	300.000,00 D	
				10/12 11:23 PMR FG MOVIMENTO			
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.867,14 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30,60 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.472,72 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	223.007,28 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	459,01 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	297.343,04 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	612,02 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			

10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.415,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	1.500,00 D	
			ASS MUN MACICO BATURITE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.723.634,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	95.577,90 C	
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	976.879,50 C	
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.207,46 C	
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	10.724,56 D	
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	160.868,60 D	
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	214.491,48 D	
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	22,07 D	
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	331,11 D	
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	441,49 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	687.785,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	37.427,90 C	
26/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.008.930.101	21.743,21 D	
26/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.008.940.101	15.684,69 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.521,92 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.383.473,25 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.011,31 C	
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	67.000,00 D	
			30/12 08:20 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	26.500,00 D	
			30/12 11:47 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	4.900,00 D	
			30/12 15:18 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	100.000,00 D	
			30/12 15:57 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	83.000,00 D	
			30/12 08:20 PREF M REDENCAO FMAS			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	15.500,00 D	
			30/12 11:47 PREF M REDENCAO FMAS			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	1.000,00 D	
			30/12 14:50 PREF M REDENCAO FMAS			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	500.000,00 D	
			30/12 12:14 PMR FG MOVIMENTO			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	50.000,00 D	
			30/12 12:24 PM REDENCAO - FUS			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.629,94 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	219.449,26 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	292.599,03 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30,11 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	451,69 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	602,26 D	
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.001	750.000,00 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.804	12,00 D	

			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	659.667,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081303221329020
08/01/2025 13:22:52

Cliente

Agência	1121-5
Conta	14003-1 PREF MUN REDENCAO F P M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34.324,57				26.165,773052		
02/12/2024	RESGATE	19.000,00				14.479,207149	1,312226547	11.686,565903
	Aplicação 29/11/2024	19.000,00				14.479,207149		
02/12/2024	RESGATE	15.145,56				11.541,878981	1,312226547	144,686922
	Aplicação 08/11/2024	180,15				137,289212		
	Aplicação 29/11/2024	14.965,41				11.404,589769		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.744.206,27				1.327.103,233761	1,314295848	1.327.247,920683
10/12/2024	RESGATE	1.723.634,44				1.311.033,869650	1,314713891	16.214,051033
	Aplicação 29/11/2024	190,22				144,686922		
	Aplicação 09/12/2024	1.723.444,22				1.310.889,182728		
20/12/2024	APLICAÇÃO	687.785,55				521.773,325093	1,318169245	537.987,376126
26/12/2024	RESGATE	37.427,90				28.365,710383	1,319476914	509.621,665743
	Aplicação 09/12/2024	21.394,07				16.214,051033		
	Aplicação 20/12/2024	16.033,83				12.151,659350		
30/12/2024	RESGATE	659.667,81				499.619,334276	1,320340837	10.002,331467
	Aplicação 20/12/2024	659.667,81				499.619,334276		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.210,88				10.002,331467		10.002,331467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.324,57
APLICAÇÕES (+)	2.431.991,82
RESGATES (-)	2.454.875,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.770,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.770,20
SALDO ATUAL =	13.210,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G334081303221329022
08/01/2025 13:24:33

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	14007-4 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MOV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	270,83 C	
				02/12 14:18 PMR FG 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.909,93 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	59,40 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.858,54 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	13,20 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	456,65 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	13,20 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	165,93 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.030,29 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.317,78 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	590,85 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	10.377,93 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.386,39 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	903,51 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	2.834,59 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	2.262,10 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.117,93 C	
				02/12 14:47 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	120,00 C	
				02/12 14:49 PM RED 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	72,05 C	
				02/12 14:49 PM RED 00007756646000142			

02/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	78.400,00 C	
			02/12 13:20 INSTIT 00007756646000142			
02/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	7.535,56 C	
02/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	109.152,00 D	
			02/12 15:09 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
02/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	11.000,00 D	
			02/12 16:09 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
02/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	5.300,00 D	
			02/12 16:21 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
02/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	5.700,00 D	
			02/12 16:47 PREF M REDENCAO FMAS			
02/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	4.750,00 D	
			02/12 16:08 PM REDENCAO - FUS			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	13,80 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	13,80 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	13,80 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	27,60 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	331,20 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.620,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	29.894,65 C	
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.739	341,89 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.740	2,86 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.741	303,97 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.742	373,49 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.743	2.644,34 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.744	664,97 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.745	233,27 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	32,20 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	18,40 D	

			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	23,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	13,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	46,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	170,20 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	24,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	837,20 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.238,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	232,00 C	
			04/12 10:28 PMR FU 00007756646000142			
04/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.139	4.101,76 C	
			04/12 12:01 P CONT 00007756646000142			
04/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.139	2.050,88 C	
			04/12 12:03 P CONT 00007756646000142			
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	11.632,16 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.450	3.028,00 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.451	118,38 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	

			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	23,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	69,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.043,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	2.020,18 C	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	8,98 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	115,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.870,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	2.237,73 C	
06/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	95.000,00 D	
			06/12 14:11 PM REDENCAO - FUS			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	32,20 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	82,80 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.897,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	120,00 C	
			09/12 14:36 CE 231 00007756646000142			
09/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.639	120,00 C	
			09/12 14:45 TRANSF 00007756646000142			
09/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.639	453,60 C	
			09/12 14:45 TRANSF 00007756646000142			
09/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.639	2.592,00 C	
			09/12 14:45 TRANSF 00007756646000142			

09/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.639	240,00 C	
			09/12 14:45 TRANSF 00007756646000142			
09/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.639	431,04 C	
			09/12 14:45 TRANSF 00007756646000142			
09/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.639	531,36 C	
			09/12 14:45 TRANSF 00007756646000142			
09/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.639	2.586,24 C	
			09/12 14:45 TRANSF 00007756646000142			
09/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.639	667,20 C	
			09/12 14:45 TRANSF 00007756646000142			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	3.738,95 C	
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.208	200,00 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.210	1.780,56 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.211	304,76 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	41,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.715,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	16.430,47 C	
			10/12 10:58 PMR FU 00007756646000142			
10/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	15.773,25 C	
			10/12 10:58 PMR FU 00007756646000142			
10/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	570,24 C	
			10/12 12:25 PMR FU 00007756646000142			
10/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	345,60 C	
			10/12 12:26 PREF M 00007756646000142			
10/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	456,00 C	
			10/12 12:18 PM RED 00007756646000142			
10/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	570,24 C	
			10/12 15:15 PM RED 00007756646000142			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	8.778,96 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.076.535	168,50 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.341.652	7.526,56 C	
			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	55,20 D	

			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.540,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	17.766,42 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	18,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	27,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.679,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	13,70 C	
			12/12 13:45 PMR FU 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	31,21 C	
			12/12 13:45 PMR FU 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	77,09 C	
			12/12 13:45 PMR FU 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	77,09 C	
			12/12 13:45 PMR FU 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	68,32 C	
			12/12 14:42 PM RED 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	9,00 C	
			12/12 14:45 PM RED 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	72,05 C	
			12/12 14:48 PM RED 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	120,00 C	
			12/12 14:48 PM RED 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.132	120,00 C	
			12/12 14:47 SIGTV2 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.132	56,16 C	
			12/12 14:47 SIGTV2 00007756646000142			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	23.804,93 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			

12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	46,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.342,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	892,56 C	
			13/12 14:30 PM RED 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	361,20 C	
			13/12 14:30 PM RED 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	89.700,98 C	
			13/12 15:01 INSTIT 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	18.000,00 C	
			13/12 15:01 INSTIT 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	345,60 C	
			13/12 15:01 INSTIT 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	4,50 C	
			13/12 16:28 CE 231 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.035.636	3,74 C	
			13/12 16:28 CE 231 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.639	12,98 C	
			13/12 16:32 TRANSF 00007756646000142			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	1.119,15 C	
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.396.308	294,62 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.396.309	269,47 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	23,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.971,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	182,07 C	
			16/12 13:34 PM RED 00007756646000142			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	369,47 C	
			16/12 13:34 PM RED 00007756646000142			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	373,18 C	
			16/12 13:22 PM RED 00007756646000142			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	267,95 C	
			16/12 15:25 PM RED 00007756646000142			

16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	1.328,86 C	
			16/12 13:30 CE 231 00007756646000142			
16/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	11.474,46 C	
			16/12 13:32 CE 231 00007756646000142			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	5.332,14 C	
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.405.298	876,89 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.007.739	9,00 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	78,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.120,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	100,00 C	
			17/12 10:14 PMR FU 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	349,62 C	
			17/12 10:15 PM RED 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	31,95 C	
			17/12 14:40 PM RED 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	9.711,20 C	
			17/12 13:39 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	529,75 C	
			17/12 13:39 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	485,80 C	
			17/12 13:39 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	686,35 C	
			17/12 13:39 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	209,06 C	
			17/12 13:39 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	177,37 C	
			17/12 13:39 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	757,16 C	
			17/12 13:39 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	276,12 C	
			17/12 13:39 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	4.813,74 C	
			17/12 13:39 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	14,90 C	
			17/12 14:44 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	196,64 C	
			17/12 14:44 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	2.313,77 C	
			17/12 14:44 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	3.641,58 C	
			17/12 14:44 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	196,64 C	
			17/12 14:44 CE 231 00007756646000142			

17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	469,01 C	
			17/12 14:44 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	219,26 C	
			17/12 14:44 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	459,92 C	
			17/12 14:44 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	14,90 C	
			17/12 14:44 CE 231 00007756646000142			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	87.031,60 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	23,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.654,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	1.718,62 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.062.987	1.519,54 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	36,80 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	41,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.155,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	5.463,45 C	
			19/12 16:33 PMR FU 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	443,48 C	
			19/12 16:33 PMR FU 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	402,10 C	
			19/12 16:30 PREF M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	511,67 C	
			19/12 16:30 PREF M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	79,75 C	
			19/12 16:30 PREF M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	100,00 C	
			19/12 14:38 PM RED 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	400,93 C	
			19/12 16:16 PM RED 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.858,54 C	
			19/12 16:28 PM RED 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	964,51 C	
			19/12 16:28 PM RED 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	9.711,20 C	
			19/12 14:30 CE 231 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	757,16 C	
			19/12 14:30 CE 231 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	276,12 C	

			19/12 14:30 CE 231 00007756646000142		
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	209,06 C
			19/12 14:30 CE 231 00007756646000142		
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	4.813,74 C
			19/12 14:30 CE 231 00007756646000142		
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	485,80 C
			19/12 14:30 CE 231 00007756646000142		
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	177,37 C
			19/12 14:30 CE 231 00007756646000142		
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	529,75 C
			19/12 14:30 CE 231 00007756646000142		
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.325	686,35 C
			19/12 14:30 CE 231 00007756646000142		
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	1.153,59 C
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.238.531	665,60 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.238.534	233,27 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.238.537	2.591,48 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.238.543	235,91 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.238.545	373,49 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.238.554	259,50 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.238.557	706,69 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	100,00 D
			19/12 14:26 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA		
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.036.325	9.711,20 D
			19/12 13:06 CE 231160 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.036.325	485,80 D
			19/12 13:06 CE 231160 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.036.325	4.813,74 D
			19/12 13:06 CE 231160 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.036.325	177,37 D
			19/12 13:06 CE 231160 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.036.325	757,16 D
			19/12 13:06 CE 231160 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.036.325	686,35 D
			19/12 13:06 CE 231160 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.036.325	276,12 D
			19/12 13:06 CE 231160 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.036.325	529,75 D
			19/12 13:06 CE 231160 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.036.325	229,40 D
			19/12 13:06 CE 231160 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.036.325	209,06 D
			19/12 13:06 CE 231160 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D

			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	32,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.076,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	86,75 C	
			20/12 13:36 PM RED 00007756646000142			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	746,26 C	
			20/12 14:32 PM RED 00007756646000142			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	106.000,00 C	
			20/12 17:41 INSTIT 00007756646000142			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	389,45 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	2.340,58 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.512.066	14,74 C	
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	64,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.504,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	57,60 C	
			23/12 12:03 PMR FU 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	590,85 C	
			23/12 13:30 PM RED 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.362,50 C	
			23/12 13:30 PM RED 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.081,62 C	
			23/12 13:30 PM RED 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	3.337,94 C	
			23/12 13:30 PM RED 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	9.589,07 C	
			23/12 13:30 PM RED 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.639,56 C	
			23/12 13:30 PM RED 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.014,09 C	
			23/12 13:30 PM RED 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	998,26 C	
			23/12 13:30 PM RED 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	195.038,15 C	
			23/12 15:26 INSTIT 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	205.201,11 C	
			23/12 15:26 INSTIT 00007756646000142			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	80.729,62 C	
			23/12 15:26 INSTIT 00007756646000142			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	1.120,46 C	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			

23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	55,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	501.691,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	5.391,40 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	13,80 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	23,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	9,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	32,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	27,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	115,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.150,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	570,24 C	
			26/12 13:41 PMR FU 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	623,69 C	
			26/12 15:46 PMR FU 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	570,24 C	
			26/12 16:43 PMR FU 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	345,60 C	
			26/12 13:47 PREF M 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	345,60 C	
			26/12 16:40 PREF M 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.348	1.072,80 C	
			26/12 15:25 PM RED 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.348	148,37 C	
			26/12 16:16 PM RED 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.348	148,37 C	
			26/12 16:16 PM RED 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	456,00 C	
			26/12 13:42 PM RED 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	570,24 C	
			26/12 14:27 PM RED 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	175,50 C	
			26/12 15:58 PM RED 00007756646000142			

26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	608,47 C	
			26/12 15:58 PM RED 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	570,24 C	
			26/12 16:27 PM RED 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	345,60 C	
			26/12 13:39 INSTIT 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.217	342,91 C	
			26/12 13:46 MUNICI 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.989	489,60 C	
			26/12 14:05 MUNICI 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.036.989	510,00 C	
			26/12 14:05 MUNICI 00007756646000142			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	563,08 C	
26/12/2024	0000	13105	438 TED	122.601	700.000,00 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	27,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.452	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	691.583,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	5.309,38 C	
			30/12 15:23 PMR FU 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	478,53 C	
			30/12 15:23 PMR FU 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	95.541,52 C	
			30/12 16:49 PMR FU 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	98.791,26 C	
			30/12 16:49 PMR FU 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	402,10 C	
			30/12 14:51 PREF M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	79,75 C	
			30/12 14:51 PREF M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	511,67 C	
			30/12 14:51 PREF M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.010.251	296,31 C	
			30/12 11:34 CAMARA 00034986380000105			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	349,62 C	
			30/12 14:23 PM RED 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	100,00 C	
			30/12 14:23 PM RED 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	136,89 C	
			30/12 15:14 PM RED 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	2.623,47 C	
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	827,77 C	
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	8.827,35 C	
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	46,35 C	
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142			

30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	1.204,49 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	7.771,77 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	138,01 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	1.275,56 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	1.139,18 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	2.918,38 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	8.673,07 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	15,45 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	24,15 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	864,27 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	7.786,55 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	999,20 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	1.772,74 C
			30/12 15:20 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	456,00 C
			30/12 17:05 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	964,51 C
			30/12 15:45 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	37,30 C
			30/12 15:45 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	2.262,10 C
			30/12 15:45 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	456,65 C
			30/12 15:45 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.014,09 C
			30/12 15:45 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.858,54 C
			30/12 15:45 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	267,95 C
			30/12 15:45 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	2.108,24 C
			30/12 15:46 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	3.370,80 C
			30/12 15:46 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.221,02 C
			30/12 15:46 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	59,40 C
			30/12 15:46 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	13,20 C

			30/12 15:46 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	590,85 C
			30/12 15:46 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	31,95 C
			30/12 15:46 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	931,02 C
			30/12 15:46 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	31,95 C
			30/12 15:46 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.362,50 C
			30/12 15:46 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	9.851,07 C
			30/12 15:59 PM RED 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	208.442,16 C
			30/12 16:22 INSTIT 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	208.442,16 C
			30/12 17:18 INSTIT 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.132	124,60 C
			30/12 15:02 SIGTV2 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.037.132	17,88 C
			30/12 15:02 SIGTV2 00007756646000142		
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	280,09 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.309.480	388,81 C
			104 1111 09573855000186 CONSORC A P DO		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.596.435	122,20 C
			104 1111 09573855000186 CONSORC A P DO		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.942.355.315.481	2.100,00 C
			30/12 18:30 42583505000176 INSTITUTO N		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	27.000,00 D
			30/12 16:42 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	200.000,00 D
			30/12 16:42 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	350.000,00 D
			30/12 17:09 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	55.000,00 D
			30/12 17:34 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	30.000,00 D
			30/12 18:54 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	5.000,00 D
			30/12 19:02 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	22.000,00 D
			30/12 17:42 PREF M REDENCAO FMAS		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	30.000,00 D
			30/12 17:40 PMR FG MOVIMENTO		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	20.000,00 D
			30/12 18:26 PMR FG MOVIMENTO		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	10.000,00 D
			30/12 19:17 PMR FG MOVIMENTO		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	2.100,00 D
			30/12 19:22 PMR FG MOVIMENTO		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	9.000,00 D

			30/12 15:56 PM REDENCAO - FUS			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	130.000,00 D	
			30/12 16:11 PM REDENCAO - FUS			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	1.500,00 D	
			30/12 17:05 PM REDENCAO - FUS			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	8.000,00 D	
			30/12 17:34 PM REDENCAO - FUS			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	20.000,00 D	
			30/12 17:40 PM REDENCAO - FUS			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	208.442,16 D	
			30/12 17:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	53,88 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432.397,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	208,83 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	110.216	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,03 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081303221329023
08/01/2025 13:25:12

Cliente

Agência	1121-5
Conta	14007-4 PREF MUN REDENCAO CTA MOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	779.157,61				593.955,366831		
02/12/2024	RESGATE	23.620,74				18.000,504603	1,312226547	575.954,862228
	Aplicação 30/10/2024	23.620,74				18.000,504603		
03/12/2024	APLICAÇÃO	33.238,04				25.322,933312	1,312566739	601.277,795540
04/12/2024	APLICAÇÃO	21.043,58				16.026,426066	1,313055070	617.304,221606
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.870,40				1.424,015975	1,313468411	618.728,237581
06/12/2024	RESGATE	92.897,07				70.704,268593	1,313882059	548.023,968988
	Aplicação 30/10/2024	10.586,67				8.057,547376		
	Aplicação 04/11/2024	11.441,65				8.708,277130		
	Aplicação 05/11/2024	15.881,55				12.087,499316		
	Aplicação 06/11/2024	13.702,49				10.429,010186		
	Aplicação 07/11/2024	13.885,16				10.568,042454		
	Aplicação 08/11/2024	27.399,55				20.853,892131		
09/12/2024	APLICAÇÃO	13.715,11				10.435,329321	1,314295848	558.459,298309
10/12/2024	APLICAÇÃO	50.540,22				38.441,991330	1,314713891	596.901,289639
11/12/2024	APLICAÇÃO	17.679,42				13.443,098372	1,315129854	610.344,388011
12/12/2024	APLICAÇÃO	24.342,35				18.504,622668	1,315474000	628.849,010679
13/12/2024	APLICAÇÃO	110.971,20				84.325,829713	1,315981122	713.174,840392
16/12/2024	APLICAÇÃO	20.120,62				15.284,329234	1,316421525	728.459,169626
17/12/2024	APLICAÇÃO	112.654,14				85.547,690500	1,316857759	814.006,860126
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.155,36				2.395,329436	1,317296883	816.402,189562
19/12/2024	APLICAÇÃO	16.076,36				12.200,009325	1,317733419	828.602,198887
20/12/2024	APLICAÇÃO	109.504,18				83.072,928924	1,318169245	911.675,127811
23/12/2024	APLICAÇÃO	501.691,83				380.472,968105	1,318600458	1.292.148,095916
24/12/2024	APLICAÇÃO	5.150,80				3.904,961367	1,319039938	1.296.053,057283
26/12/2024	RESGATE	691.583,05				524.134,255526	1,319476914	771.918,801757
	Aplicação 08/11/2024	151.041,33				114.470,612431		
	Aplicação 11/11/2024	65.101,68				49.339,006594		
	Aplicação 12/11/2024	10.475,95				7.939,475041		
	Aplicação 13/11/2024	93.293,32				70.704,777522		
	Aplicação 14/11/2024	3.097,82				2.347,763422		
	Aplicação 18/11/2024	5.820,20				4.410,990635		
	Aplicação 19/11/2024	4.579,74				3.470,876366		
	Aplicação 21/11/2024	4.369,91				3.311,847893		
	Aplicação 22/11/2024	3.687,90				2.794,969400		
	Aplicação 25/11/2024	1.904,67				1.443,503978		
	Aplicação 26/11/2024	5.752,77				4.359,883860		
	Aplicação 27/11/2024	3.078,72				2.333,291453		
	Aplicação 28/11/2024	3.330,09				2.523,794887		
	Aplicação 29/11/2024	311.132,39				235.799,800153		
	Aplicação 03/12/2024	24.916,56				18.883,661891		
30/12/2024	RESGATE	432.397,79				327.489,522315	1,320340837	444.429,279442
	Aplicação 03/12/2024	8.502,03				6.439,271421		
	Aplicação 04/12/2024	21.160,34				16.026,426066		
	Aplicação 05/12/2024	1.880,19				1.424,015975		

	Aplicação 09/12/2024	13.778,19	10.435,329321		
	Aplicação 10/12/2024	50.756,53	38.441,991330		
	Aplicação 11/12/2024	17.749,47	13.443,098372		
	Aplicação 12/12/2024	24.432,41	18.504,622668		
	Aplicação 13/12/2024	111.338,84	84.325,829713		
	Aplicação 16/12/2024	20.180,52	15.284,329234		
	Aplicação 17/12/2024	112.952,11	85.547,690500		
	Aplicação 18/12/2024	3.162,65	2.395,329436		
	Aplicação 19/12/2024	16.108,17	12.200,009325		
	Aplicação 20/12/2024	30.396,34	23.021,578954		
31/12/2024	APLICAÇÃO	195,03	147,662789	1,320779604	444.576,942231
31/12/2024	SALDO ATUAL	587.188,16	444.576,942231		444.576,942231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779.157,61
APLICAÇÕES (+)	1.041.948,64
RESGATES (-)	1.240.498,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.580,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.580,56
SALDO ATUAL =	587.188,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G334081303221329025
08/01/2025 13:26:43

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	14008-2 P M R I C R AGRARIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,76 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,71 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,95 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,98 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,99 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,99 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,31 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,19 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,26 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081303221329024
08/01/2025 13:25:57

Cliente

Agência	1121-5
Conta	14008-2 PREF M DE REDENCAO INST D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.968,96			1.500,944132		
10/12/2024	APLICAÇÃO	15,91			12,101492	1,314713891	1.513,045624
20/12/2024	APLICAÇÃO	12,85			9,748368	1,318169245	1.522,793992
30/12/2024	APLICAÇÃO	13,69			10,368534	1,320340837	1.533,162526
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.024,97			1.533,162526		1.533,162526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.968,96
APLICAÇÕES (+)	42,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,56
SALDO ATUAL =	2.024,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G334081303221329026
08/01/2025 13:27:08

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	14024-4 P M R FE LEI NR 7525
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	17.000,00 D	
				237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.536	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	38.000,00 D	
				237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.566	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.911,74 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	399,11 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.512,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.929,68 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279,29 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.650,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	95.390,54 D	
				237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.453	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.402,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081303221329028
08/01/2025 13:27:45

Cliente

Agência	1121-5
Conta	14024-4 P M R FE LEI NR 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	83.100,54			63.347,916330		
02/12/2024	RESGATE	17.012,00			12.964,224843	1,312226547	50.383,691487
	Aplicação 24/10/2024	17.012,00			12.964,224843		
03/12/2024	RESGATE	38.012,00			28.960,051227	1,312566739	21.423,640260
	Aplicação 24/10/2024	258,47			196,921494		
	Aplicação 25/11/2024	37.753,53			28.763,129733		
18/12/2024	APLICAÇÃO	39.512,63			29.995,235326	1,317296883	51.418,875586
19/12/2024	APLICAÇÃO	27.650,39			20.983,295711	1,317733419	72.402,171297
26/12/2024	RESGATE	95.402,54			72.303,303672	1,319476914	98,867625
	Aplicação 25/11/2024	533,92			404,646480		
	Aplicação 28/11/2024	27.734,08			21.018,993780		
	Aplicação 18/12/2024	39.578,02			29.995,235326		
	Aplicação 19/12/2024	27.556,52			20.884,428086		
31/12/2024	SALDO ATUAL	130,58			98,867625		98,867625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.100,54
APLICAÇÕES (+)	67.163,02
RESGATES (-)	150.426,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,56
SALDO ATUAL =	130,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G334081303221329030
08/01/2025 13:29:07

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	14378-2 PM REDENCAO -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081303221329029
08/01/2025 13:28:28

Cliente

Agência	1121-5
Conta	14378-2 PM REDENCAO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,72			1,310940		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,73			1,310940		1,310940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,73

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G334081303221329031
08/01/2025 13:29:37

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	16260-4 P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.006.011	198,45 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081303221329032
08/01/2025 13:30:34

Cliente

Agência	1121-5
Conta	16260-4 P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.232,97			939,896237		
20/12/2024	APLICAÇÃO	198,45			150,549711	1,318169245	1.090,445948
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.440,24			1.090,445948		1.090,445948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232,97
APLICAÇÕES (+)	198,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,82
SALDO ATUAL =	1.440,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G334081734244959015
08/01/2025 17:46:59

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	17377-0 PM REDENCAO -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,46 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,48 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,15 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,32 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,98 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,13 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,66 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	585,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,80 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,83 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,85 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,18 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,95 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,80 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,49 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,81 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,50 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,09 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,28 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,39 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,05 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,36 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,85 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	640,68 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	824,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.569,39 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	998,76 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	676,50 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,59 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,61 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.576,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	558,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,66 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,72 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	605,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,58 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,89 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,72 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,46 C	
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	11.100,00 D	
			30/12 08:20 PMR FG MOVIMENTO			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.839,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	694,30 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699,30 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081734244959016
08/01/2025 17:47:41

Cliente

Agência	1121-5
Conta	17377-0 PM REDENCAO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	962,27			733,543277		
02/12/2024	APLICAÇÃO	126,58			96,462002	1,312226547	830,005279
03/12/2024	APLICAÇÃO	585,46			446,042081	1,312566739	1.276,047360
04/12/2024	APLICAÇÃO	15,23			11,598904	1,313055070	1.287,646264
06/12/2024	APLICAÇÃO	13,80			10,503225	1,313882059	1.298,149489
09/12/2024	APLICAÇÃO	15,28			11,625997	1,314295848	1.309,775486
10/12/2024	APLICAÇÃO	145,68			110,807378	1,314713891	1.420,582864
11/12/2024	APLICAÇÃO	30,43			23,138399	1,315129854	1.443,721263
12/12/2024	APLICAÇÃO	199,02			151,291473	1,315474000	1.595,012736
13/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,799446	1,315981122	1.598,812182
16/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,596351	1,316421525	1.606,408533
17/12/2024	APLICAÇÃO	193,49			146,933105	1,316857759	1.753,341638
18/12/2024	APLICAÇÃO	400,40			303,955778	1,317296883	2.057,297416
19/12/2024	APLICAÇÃO	304,20			230,850941	1,317733419	2.288,148357
20/12/2024	APLICAÇÃO	74,36			56,411572	1,318169245	2.344,559929
23/12/2024	APLICAÇÃO	824,04			624,935320	1,318600458	2.969,495249
24/12/2024	APLICAÇÃO	6.576,85			4.986,088601	1,319039938	7.955,583850
26/12/2024	APLICAÇÃO	605,40			458,818182	1,319476914	8.414,402032
27/12/2024	APLICAÇÃO	5,03			3,810875	1,319906674	8.418,212907
30/12/2024	RESGATE	10.839,35			8.209,509011	1,320340837	208,703896
	Aplicação 22/11/2024	127,10			96,260294		
	Aplicação 26/11/2024	16,51			12,506015		
	Aplicação 27/11/2024	321,68			243,633611		
	Aplicação 28/11/2024	26,57			20,123560		
	Aplicação 29/11/2024	476,67			361,019797		
	Aplicação 02/12/2024	127,36			96,462002		
	Aplicação 03/12/2024	588,93			446,042081		
	Aplicação 04/12/2024	15,31			11,598904		
	Aplicação 06/12/2024	13,87			10,503225		
	Aplicação 09/12/2024	15,35			11,625997		
	Aplicação 10/12/2024	146,30			110,807378		
	Aplicação 11/12/2024	30,55			23,138399		
	Aplicação 12/12/2024	199,76			151,291473		
	Aplicação 13/12/2024	5,02			3,799446		
	Aplicação 16/12/2024	10,03			7,596351		
	Aplicação 17/12/2024	194,00			146,933105		
	Aplicação 18/12/2024	401,33			303,955778		
	Aplicação 19/12/2024	304,80			230,850941		
	Aplicação 20/12/2024	74,48			56,411572		
	Aplicação 23/12/2024	825,13			624,935320		
	Aplicação 24/12/2024	6.583,34			4.986,088601		
	Aplicação 26/12/2024	335,26			253,925161		
31/12/2024	APLICAÇÃO	699,30			529,460023	1,320779604	738,163919
31/12/2024	SALDO ATUAL	974,95			738,163919		738,163919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,27
APLICAÇÕES (+)	10.829,55
RESGATES (-)	10.839,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,48
SALDO ATUAL =	974,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00000185-2

Data: 14/01/2025 - 11:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	397213	APLICACAO	81.035,00 D	81.035,00 D
03/12/2024	030857	CRED TEV	87.935,00 C	6.900,00 C
03/12/2024	031105	TEV MESM T	1.000,00 D	5.900,00 C
03/12/2024	031105	TEV MESM T	300,00 D	5.600,00 C
03/12/2024	031119	TEV MESM T	5.600,00 D	0,00 C
04/12/2024	568974	APLICACAO	130.000,00 D	130.000,00 D
04/12/2024	041101	CRED TEV	130.000,00 C	0,00 C
10/12/2024	481408	APLICACAO	71.250,00 D	71.250,00 D
10/12/2024	101639	CRED TEV	71.250,00 C	0,00 C
12/12/2024	430411	RESGATE	118.300,00 C	118.300,00 C
12/12/2024	121313	TEV MESM T	118.300,00 D	0,00 C
13/12/2024	305111	RESGATE	43.000,00 C	43.000,00 C
13/12/2024	131331	TEV MESM T	1.000,00 D	42.000,00 C
13/12/2024	131331	TEV MESM T	200,00 D	41.800,00 C
13/12/2024	131332	TEV MESM T	500,00 D	41.300,00 C
13/12/2024	131332	TEV MESM T	4.100,00 D	37.200,00 C
13/12/2024	131332	TEV MESM T	1.400,00 D	35.800,00 C
13/12/2024	131332	TEV MESM T	20.000,00 D	15.800,00 C
13/12/2024	131333	TEV MESM T	2.700,00 D	13.100,00 C
13/12/2024	131425	TEV MESM T	13.100,00 D	0,00 C
16/12/2024	277816	RESGATE	11.500,00 C	11.500,00 C
16/12/2024	161433	TEV MESM T	11.500,00 D	0,00 C
19/12/2024	738474	RESGATE	26.300,00 C	26.300,00 C
19/12/2024	191511	TEV MESM T	2.500,00 D	23.800,00 C
19/12/2024	191512	TEV MESM T	6.700,00 D	17.100,00 C
19/12/2024	191512	TEV MESM T	3.500,00 D	13.600,00 C
19/12/2024	191512	TEV MESM T	4.000,00 D	9.600,00 C

19/12/2024	191623	TEV MESM T	5.000,00 D	4.600,00 C
19/12/2024	191623	TEV MESM T	1.400,00 D	3.200,00 C
19/12/2024	191623	TEV MESM T	600,00 D	2.600,00 C
19/12/2024	191625	TEV MESM T	400,00 D	2.200,00 C
19/12/2024	191625	TEV MESM T	300,00 D	1.900,00 C
19/12/2024	191626	TEV MESM T	1.400,00 D	500,00 C
19/12/2024	191626	TEV MESM T	500,00 D	0,00 C
20/12/2024	878181	RESGATE	98.400,00 C	98.400,00 C
20/12/2024	201416	TEV MESM T	15.000,00 D	83.400,00 C
20/12/2024	201416	TEV MESM T	10.000,00 D	73.400,00 C
20/12/2024	201417	TEV MESM T	24.500,00 D	48.900,00 C
20/12/2024	201417	TEV MESM T	5.000,00 D	43.900,00 C
20/12/2024	201417	TEV MESM T	4.500,00 D	39.400,00 C
20/12/2024	201417	TEV MESM T	5.500,00 D	33.900,00 C
20/12/2024	201418	TEV MESM T	2.000,00 D	31.900,00 C
20/12/2024	201629	TEV MESM T	3.000,00 D	28.900,00 C
20/12/2024	201629	TEV MESM T	8.000,00 D	20.900,00 C
20/12/2024	201630	TEV MESM T	1.300,00 D	19.600,00 C
20/12/2024	201630	TEV MESM T	11.600,00 D	8.000,00 C
20/12/2024	201630	TEV MESM T	1.700,00 D	6.300,00 C
20/12/2024	201630	TEV MESM T	1.500,00 D	4.800,00 C
20/12/2024	201630	TEV MESM T	4.800,00 D	0,00 C
24/12/2024	242796	RESGATE	1.900,00 C	1.900,00 C
24/12/2024	241140	TEV MESM T	1.900,00 D	0,00 C
26/12/2024	581174	RESGATE	61.000,00 C	61.000,00 C
26/12/2024	261651	TEV MESM T	61.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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*
ABOLICAO, CE	4367	0055	14/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000000185-2	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	77.232,29C	9.710,316914
Aplicações	282.285,00C	35.448,438980
Resgates	360.469,00D	45.127,930702
Rendimento Bruto no Mês	1.198,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246,95C	30,825192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	APLICACAO	81.035,00C	10.181,812607
04 / 12	APLICACAO	130.000,00C	16.328,819210
10 / 12	APLICACAO	71.250,00C	8.937,807162
12 / 12	RESGATE	118.300,00D	14.830,271996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	43.000,00D	5.388,607697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	11.500,00D	1.440,621605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	26.300,00D	3.291,082013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	98.400,00D	12.308,961567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.900,00D	237,498451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	61.000,00D	7.622,265464
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	14/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000000185-2	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	77.232,29C	9.710,316914
Aplicações	282.285,00C	35.448,438980
Resgates	360.469,00D	45.127,930702
Rendimento Bruto no Mês	1.198,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246,95C	30,825192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00000189-5

Data: 13/01/2025 - 16:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000000189-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,03C	0,003357
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	0,003357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M R FE LEI NR 7525

Conta: 4367 | 006 | 00000195-0

Data: 16/01/2025 - 09:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P M R FE LEI NR 7525	07.756.646/0001-42	0006.000000000195-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA FINANCAS

Conta: 4367 | 006 | 00000198-4

Data: 13/01/2025 - 16:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	397214	RESGATE	87.935,00 C	87.935,00 C
03/12/2024	030857	TEV MESM T	87.935,00 D	0,00 C
13/12/2024	305112	APLICACAO	6.315,83 D	6.315,83 D
13/12/2024	000001	CRED TED	2.907,17 C	3.408,66 D
13/12/2024	131039	CRED PIX	3.408,66 C	0,00 C
24/12/2024	242797	APLICACAO	2.907,17 D	2.907,17 D
24/12/2024	000001	CRED TED	2.907,17 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
31/12/2024	626591	APLICACAO	5.061,16 D	5.061,16 D
31/12/2024	000001	CRED TED	5.061,16 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SECRETARIA FINANCAS	07.756.646/0001-42	0006.000000000198-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	87.908,97C	11.052,683164
Aplicações	14.284,16C	1.786,618229
Resgates	88.004,00D	11.057,401470
Rendimento Bruto no Mês	86,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.275,46C	1.781,899923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	RESGATE	87.935,00D	11.048,779305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	6.315,83C	791,477527
24 / 12	APLICACAO	2.907,17C	363,393887
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	5.061,16C	631,746813

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREF.MUN.REDENCAO-ISS STN

Agência	Conta
1121-5	22.543-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		COTA DAF-C	350	37.005,83 C	37.005,83 C
02/12/2024		COTA DAF-D	850	5.550,87 D	31.454,96 C
02/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.454,96 D	0,00 C
10/12/2024		COTA DAF-C	350	42,04 C	42,04 C
10/12/2024		COTA DAF-D	850	6,30 D	35,74 C
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,74 D	0,00 C
20/12/2024		COTA DAF-C	350	35.826,64 C	35.826,64 C
20/12/2024		COTA DAF-D	850	5.373,99 D	30.452,65 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.452,65 D	0,00 C
30/12/2024		COTA DAF-C	350	25.884,89 C	25.884,89 C
30/12/2024	1121-5	TRANSF ENVIADA 30/12 08:20 PMR FG MOVIMENTO	551.121.000.005.427	84.700,00 D	58.815,11 D
30/12/2024		COTA DAF-D	850	3.882,73 D	62.697,84 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.697,84 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 16.01.2025 às 11:02:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PREF.MUN.REDENCAO-ISS STN	1121-5	22543-6

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	544,76						415,271636
909112102	02/12/2024	Aplicação	31.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.970,677983	24.385,949619
909112110	10/12/2024	Aplicação	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27,184621	24.413,134240
909112120	20/12/2024	Aplicação	30.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,230700	47.515,364940
909112130	30/12/2024	Resgate	62.697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47.486,102257	29,262683
909112121		Apl.Utilizada 21/11/2024	548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	415,271636	0,000000
909112102		Apl.Utilizada 02/12/2024	31.649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.970,677983	0,000000
909112110		Apl.Utilizada 10/12/2024	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27,184621	0,000000
909112120		Apl.Utilizada 20/12/2024	30.464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.072,968017	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	38,65						29,262683

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Scanned with CamScanner

Disponível p/ Resg.	38,79	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	61.943,35	Resgates/Amortizações	62.697,84
Saldo Atual	38,65		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,6836	No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909112120	30.452,65	23.102,230700	29,262683

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Scanned with CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334081734244959022
08/01/2025 17:53:24

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	283143-0 PMR ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.631,29 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,31 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.614,98 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081734244959025
08/01/2025 17:57:49

Cliente

Agência	1121-5
Conta	283143-0 PM REDENCAO - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.630,55			1.242,978014		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.614,98			1.223,153866	1,320340837	2.466,131880
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.257,22			2.466,131880		2.466,131880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.630,55
APLICAÇÕES (+)	1.614,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	3.257,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE REDENCAO ARRECADACAO

Conta: 4367 | 006 | 00000300-6

Data: 13/01/2025 - 16:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	313342	APLICACAO	468,16 D	468,16 D
02/12/2024	103572	ARR DH CB	50,94 C	417,22 D
02/12/2024	103572	ARR DH CB	1.480,63 C	1.063,41 C
02/12/2024	103572	ARR AUTOAT	206,83 C	1.270,24 C
02/12/2024	103572	ARR INTER	858,82 C	2.129,06 C
02/12/2024	020941	CRED TEV	93.000,00 C	95.129,06 C
02/12/2024	021001	CRED TEV	29,92 C	95.158,98 C
02/12/2024	021001	CRED TEV	404,84 C	95.563,82 C
02/12/2024	021002	CRED TEV	1.181,36 C	96.745,18 C
02/12/2024	021002	CRED TEV	26,82 C	96.772,00 C
02/12/2024	021003	CRED TEV	174,33 C	96.946,33 C
02/12/2024	021003	CRED TEV	136,85 C	97.083,18 C
02/12/2024	021004	CRED TEV	260,18 C	97.343,36 C
02/12/2024	021005	CRED TEV	1.330,80 C	98.674,16 C
02/12/2024	021006	CRED TEV	2,70 C	98.676,86 C
02/12/2024	021006	CRED TEV	447,83 C	99.124,69 C
02/12/2024	021123	CRED TEV	393,99 C	99.518,68 C
02/12/2024	021128	CRED TEV	1.669,97 C	101.188,65 C
02/12/2024	021129	CRED TEV	3.843,48 C	105.032,13 C
02/12/2024	021425	CRED TEV	215,52 C	105.247,65 C
02/12/2024	021524	CRED TEV	535,20 C	105.782,85 C
02/12/2024	021531	CRED TEV	0,84 C	105.783,69 C
02/12/2024	021535	CRED TEV	298,85 C	106.082,54 C
02/12/2024	021536	CRED TEV	58,84 C	106.141,38 C
02/12/2024	021537	CRED TEV	519,27 C	106.660,65 C
02/12/2024	021540	CRED TEV	144,96 C	106.805,61 C
02/12/2024	021540	CRED TEV	143,08 C	106.948,69 C

02/12/2024	021542	CRED TEV	342,82 C	107.291,51 C
02/12/2024	021441	TEV MESM T	6.400,00 D	100.891,51 C
02/12/2024	021456	TEV MESM T	100.800,00 D	91,51 C
02/12/2024	103572	DEB TARIFA	13,03 D	78,48 C
02/12/2024	103572	DEB TARIFA	3,27 D	75,21 C
02/12/2024	103572	DEB TARIFA	75,21 D	0,00 C
03/12/2024	397215	APLICACAO	4.079,62 D	4.079,62 D
03/12/2024	103572	ARR DH CB	26,89 C	4.052,73 D
03/12/2024	103572	ARR DH CB	2.981,90 C	1.070,83 D
03/12/2024	103572	ARR INTER	1.254,78 C	183,95 C
03/12/2024	103572	DEB TARIFA	4,70 D	179,25 C
03/12/2024	103572	DEB TARIFA	12,48 D	166,77 C
03/12/2024	103572	DEB TARIFA	3,27 D	163,50 C
03/12/2024	103572	DEB TARIFA	163,50 D	0,00 C
04/12/2024	568975	APLICACAO	5.170,77 D	5.170,77 D
04/12/2024	103572	ARR DH CB	393,28 C	4.777,49 D
04/12/2024	103572	ARR DH CB	4.725,24 C	52,25 D
04/12/2024	103572	ARR INTER	275,27 C	223,02 C
04/12/2024	103572	DEB TARIFA	20,28 D	202,74 C
04/12/2024	103572	DEB TARIFA	13,08 D	189,66 C
04/12/2024	103572	DEB TARIFA	189,66 D	0,00 C
05/12/2024	282765	APLICACAO	273,61 D	273,61 D
05/12/2024	103572	ARR DH CB	296,20 C	22,59 C
05/12/2024	103572	DEB TARIFA	16,35 D	6,24 C
05/12/2024	103572	DEB TARIFA	6,24 D	0,00 C
06/12/2024	605852	APLICACAO	38.367,29 D	38.367,29 D
06/12/2024	230716	CD OBT CE	5.262,71 C	33.104,58 D
06/12/2024	103572	ARR DH CB	1.118,77 C	31.985,81 D
06/12/2024	103572	ARR AUTOAT	32.041,40 C	55,59 C
06/12/2024	103572	DEB TARIFA	55,59 D	0,00 C
09/12/2024	431944	APLICACAO	299,53 D	299,53 D
09/12/2024	103572	ARR DH CB	224,59 C	74,94 D
09/12/2024	103572	ARR INTER	88,53 C	13,59 C
09/12/2024	103572	DEB TARIFA	6,54 D	7,05 C
09/12/2024	103572	DEB TARIFA	7,05 D	0,00 C
10/12/2024	481409	APLICACAO	14.291,92 D	14.291,92 D
10/12/2024	230716	CD OBT CE	13.951,96 C	339,96 D
10/12/2024	103572	ARR DH CB	21,89 C	318,07 D

10/12/2024	103572	ARR DH CB	332,71 C	14,64 C
10/12/2024	103572	DEB TARIFA	1,56 D	13,08 C
10/12/2024	103572	DEB TARIFA	3,27 D	9,81 C
10/12/2024	103572	DEB TARIFA	9,81 D	0,00 C
11/12/2024	239573	APLICACAO	5.892,84 D	5.892,84 D
11/12/2024	103572	ARR DH AG	5.338,68 C	554,16 D
11/12/2024	103572	ARR DH CB	580,32 C	26,16 C
11/12/2024	103572	DEB TARIFA	26,16 D	0,00 C
12/12/2024	430412	RESGATE	33.929,95 C	33.929,95 C
12/12/2024	103572	ARR DH CB	472,08 C	34.402,03 C
12/12/2024	103572	ARR INTER	177,14 C	34.579,17 C
12/12/2024	121401	CRED TEV	75,22 C	34.654,39 C
12/12/2024	121404	CRED TEV	3,95 C	34.658,34 C
12/12/2024	121406	CRED TEV	49,37 C	34.707,71 C
12/12/2024	121443	CRED TEV	432,00 C	35.139,71 C
12/12/2024	121453	CRED TEV	415,20 C	35.554,91 C
12/12/2024	121504	CRED TEV	0,58 C	35.555,49 C
12/12/2024	121309	TEV MESM T	2.000,00 D	33.555,49 C
12/12/2024	121310	TEV MESM T	1.700,00 D	31.855,49 C
12/12/2024	121418	TEV MESM T	8.500,00 D	23.355,49 C
12/12/2024	121419	TEV MESM T	2.500,00 D	20.855,49 C
12/12/2024	121420	TEV MESM T	5.800,00 D	15.055,49 C
12/12/2024	121529	TEV MESM T	15.000,00 D	55,49 C
12/12/2024	103572	DEB TARIFA	29,43 D	26,06 C
12/12/2024	103572	DEB TARIFA	26,06 D	0,00 C
13/12/2024	305113	RESGATE	36.470,00 C	36.470,00 C
13/12/2024	103572	ARR DH CB	649,66 C	37.119,66 C
13/12/2024	103572	ARR INTER	503,08 C	37.622,74 C
13/12/2024	131051	TEV MESM T	12.500,00 D	25.122,74 C
13/12/2024	131427	TEV MESM T	4.500,00 D	20.622,74 C
13/12/2024	131427	TEV MESM T	4.400,00 D	16.222,74 C
13/12/2024	131428	TEV MESM T	1.300,00 D	14.922,74 C
13/12/2024	131428	TEV MESM T	2.800,00 D	12.122,74 C
13/12/2024	131429	TEV MESM T	8.200,00 D	3.922,74 C
13/12/2024	131429	TEV MESM T	3.900,00 D	22,74 C
13/12/2024	103572	DEB TARIFA	19,62 D	3,12 C
13/12/2024	103572	DEB TARIFA	3,12 D	0,00 C
16/12/2024	277817	APLICACAO	176,88 D	176,88 D

16/12/2024	103572	ARR DH CB	114,98 C	61,90 D
16/12/2024	161508	CRED TEV	120,00 C	58,10 C
16/12/2024	161417	TEV MESM T	50,00 D	8,10 C
16/12/2024	103572	DEB TARIFA	1,56 D	6,54 C
16/12/2024	103572	DEB TARIFA	6,54 D	0,00 C
17/12/2024	294342	APLICACAO	1.249,39 D	1.249,39 D
17/12/2024	103572	ARR DH CB	132,23 C	1.117,16 D
17/12/2024	103572	ARR DH CB	414,58 C	702,58 D
17/12/2024	103572	ARR INTER	51,90 C	650,68 D
17/12/2024	171431	CRED TEV	670,30 C	19,62 C
17/12/2024	103572	DEB TARIFA	6,54 D	13,08 C
17/12/2024	103572	DEB TARIFA	13,08 D	0,00 C
18/12/2024	727868	APLICACAO	154,78 D	154,78 D
18/12/2024	103572	ARR DH CB	162,88 C	8,10 C
18/12/2024	103572	DEB TARIFA	1,56 D	6,54 C
18/12/2024	103572	DEB TARIFA	6,54 D	0,00 C
19/12/2024	738475	APLICACAO	14.272,42 D	14.272,42 D
19/12/2024	230716	CD OBT CE	4.761,66 C	9.510,76 D
19/12/2024	103572	ARR DH CB	117,96 C	9.392,80 D
19/12/2024	103572	ARR DH CB	397,12 C	8.995,68 D
19/12/2024	191640	CRED TEV	4.862,33 C	4.133,35 D
19/12/2024	191642	CRED TEV	568,50 C	3.564,85 D
19/12/2024	191645	CRED TEV	260,18 C	3.304,67 D
19/12/2024	191646	CRED TEV	364,76 C	2.939,91 D
19/12/2024	191648	CRED TEV	1.239,82 C	1.700,09 D
19/12/2024	191649	CRED TEV	388,99 C	1.311,10 D
19/12/2024	191651	CRED TEV	1.340,53 C	29,43 C
19/12/2024	103572	DEB TARIFA	26,16 D	3,27 C
19/12/2024	103572	DEB TARIFA	3,27 D	0,00 C
20/12/2024	878182	APLICACAO	18.581,41 D	18.581,41 D
20/12/2024	103572	ARR DH CB	243,81 C	18.337,60 D
20/12/2024	200957	CRED TEV	266,27 C	18.071,33 D
20/12/2024	200957	CRED TEV	22,90 C	18.048,43 D
20/12/2024	201350	CRED TEV	7.150,88 C	10.897,55 D
20/12/2024	201351	CRED TEV	12.592,27 C	1.694,72 C
20/12/2024	201351	CRED TEV	12.258,84 C	13.953,56 C
20/12/2024	019583	PG ORG GOV	9.659,05 D	4.294,51 C
20/12/2024	019697	PG ORG GOV	4.287,97 D	6,54 C

20/12/2024	103572	DEB TARIFA	6,54 D	0,00 C
23/12/2024	248874	RESGATE	5.755,13 C	5.755,13 C
23/12/2024	103572	ARR DH CB	464,70 C	6.219,83 C
23/12/2024	103572	ARR INTER	1.277,28 C	7.497,11 C
23/12/2024	231142	CRED TEV	122,21 C	7.619,32 C
23/12/2024	231536	CRED TEV	0,30 C	7.619,62 C
23/12/2024	231118	TEV MESM T	2.500,00 D	5.119,62 C
23/12/2024	231432	TEV MESM T	100,00 D	5.019,62 C
23/12/2024	231447	TEV MESM T	5.000,00 D	19,62 C
23/12/2024	103572	DEB TARIFA	19,62 D	0,00 C
24/12/2024	242798	APLICACAO	1.446,68 D	1.446,68 D
24/12/2024	103572	ARR DH CB	299,19 C	1.147,49 D
24/12/2024	103572	ARR INTER	1.060,66 C	86,83 D
24/12/2024	241059	CRED TEV	122,20 C	35,37 C
24/12/2024	103572	DEB TARIFA	12,48 D	22,89 C
24/12/2024	103572	DEB TARIFA	22,89 D	0,00 C
26/12/2024	581176	APLICACAO	24.933,50 D	24.933,50 D
26/12/2024	103572	ARR DH CB	1.066,08 C	23.867,42 D
26/12/2024	103572	ARR INTER	34,12 C	23.833,30 D
26/12/2024	260947	CRED TEV	23,20 C	23.810,10 D
26/12/2024	260947	CRED TEV	13.206,70 C	10.603,40 D
26/12/2024	261711	CRED TEV	57,60 C	10.545,80 D
26/12/2024	261725	CRED TEV	120,00 C	10.425,80 D
26/12/2024	261742	CRED TEV	3.927,84 C	6.497,96 D
26/12/2024	261743	CRED TEV	6.546,41 C	48,45 C
26/12/2024	261824	CRED TEV	173,94 C	222,39 C
26/12/2024	103572	DEB TARIFA	35,97 D	186,42 C
26/12/2024	103572	DEB TARIFA	12,48 D	173,94 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	104,94 C
26/12/2024	990001	APL AUTOM	104,94 D	0,00 C
27/12/2024	330121	APLICACAO	86,11 D	86,11 D
27/12/2024	103572	ARR DH CB	90,94 C	4,83 C
27/12/2024	103572	DEB TARIFA	3,27 D	1,56 C
27/12/2024	103572	DEB TARIFA	1,56 D	0,00 C
30/12/2024	400431	RESGATE	43.243,79 C	43.243,79 C
30/12/2024	103572	ARR INTER	79,75 C	43.323,54 C
30/12/2024	301412	CRED TEV	2.037,43 C	45.360,97 C
30/12/2024	301412	CRED TEV	843,48 C	46.204,45 C

30/12/2024	301413	CRED TEV	393,99 C	46.598,44 C
30/12/2024	301414	CRED TEV	429,77 C	47.028,21 C
30/12/2024	301414	CRED TEV	721,39 C	47.749,60 C
30/12/2024	301414	CRED TEV	58,84 C	47.808,44 C
30/12/2024	301415	CRED TEV	205,65 C	48.014,09 C
30/12/2024	301416	CRED TEV	174,33 C	48.188,42 C
30/12/2024	301416	CRED TEV	1.143,41 C	49.331,83 C
30/12/2024	301417	CRED TEV	29,92 C	49.361,75 C
30/12/2024	301417	CRED TEV	404,84 C	49.766,59 C
30/12/2024	301418	CRED TEV	260,18 C	50.026,77 C
30/12/2024	301419	CRED TEV	364,76 C	50.391,53 C
30/12/2024	301419	CRED TEV	388,99 C	50.780,52 C
30/12/2024	301422	CRED TEV	319,48 C	51.100,00 C
30/12/2024	301037	TEV MESM T	30.200,00 D	20.900,00 C
30/12/2024	301037	TEV MESM T	5.800,00 D	15.100,00 C
30/12/2024	301038	TEV MESM T	7.200,00 D	7.900,00 C
30/12/2024	301038	TEV MESM T	2.500,00 D	5.400,00 C
30/12/2024	301038	TEV MESM T	5.400,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN DE REDENCAO ARRECADACAO	07.756.646/0001-42	0006.000000000300-6	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.642,57C	206,517924
Aplicações	129.849,85C	16.269,323224
Resgates	119.398,87D	14.943,166348
Rendimento Bruto no Mês	185,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.278,83C	1.532,674800
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	468,16C	58,842057
03 / 12	APLICACAO	4.079,62C	512,592415
04 / 12	APLICACAO	5.170,77C	649,481296
05 / 12	APLICACAO	273,61C	34,355980
06 / 12	APLICACAO	38.367,29C	4.816,044120
09 / 12	APLICACAO	299,53C	37,586158
10 / 12	APLICACAO	14.291,92C	1.792,819999
11 / 12	APLICACAO	5.892,84C	738,973873
12 / 12	RESGATE	33.929,95D	4.253,511520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	36.470,00D	4.570,291928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	176,88C	22,158013
17 / 12	APLICACAO	1.249,39C	156,456564
18 / 12	APLICACAO	154,78C	19,375565
19 / 12	APLICACAO	14.272,42C	1.785,996333
20 / 12	APLICACAO	18.581,41C	2.324,368390
23 / 12	RESGATE	5.755,13D	719,657169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.446,68C	180,833824

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN DE REDENCAO ARRECADACAO	07.756.646/0001-42	0006.000000000300-6	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.642,57C	206,517924
Aplicações	129.849,85C	16.269,323224
Resgates	119.398,87D	14.943,166348
Rendimento Bruto no Mês	185,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.278,83C	1.532,674800
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	APLICACAO	24.933,50C	3.115,569789
26 / 12	APLICACAO	104,94C	13,112795
27 / 12	APLICACAO	86,11C	10,756045
30 / 12	RESGATE	43.243,79D	5.399,705729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334081734244959018
08/01/2025 17:49:18

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	30007-1 LEILAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081734244959017
08/01/2025 17:48:28

Cliente

Agência	1121-5
Conta	30007-1 LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.828,78			49.419,275123		
31/12/2024	SALDO ATUAL	65.271,97			49.419,275123		49.419,275123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.828,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,19
SALDO ATUAL =	65.271,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00000033-3

Data: 13/01/2025 - 16:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	313341	APLICACAO	20,00 D	20,00 D
02/12/2024	000001	CRED TED	135.000,00 C	134.980,00 C
02/12/2024	020941	TEV MESM T	93.000,00 D	41.980,00 C
02/12/2024	020942	TEV MESM T	1.000,00 D	40.980,00 C
02/12/2024	020942	TEV MESM T	6.400,00 D	34.580,00 C
02/12/2024	020943	TEV MESM T	300,00 D	34.280,00 C
02/12/2024	020943	TEV MESM T	2.100,00 D	32.180,00 C
02/12/2024	020943	TEV MESM T	1.000,00 D	31.180,00 C
02/12/2024	020943	TEV MESM T	500,00 D	30.680,00 C
02/12/2024	021339	TEV MESM T	9.650,00 D	21.030,00 C
02/12/2024	021341	TEV MESM T	350,00 D	20.680,00 C
02/12/2024	021342	TEV MESM T	100,00 D	20.580,00 C
02/12/2024	021407	TEV MESM T	12.030,00 D	8.550,00 C
02/12/2024	021416	TEV MESM T	2.650,00 D	5.900,00 C
02/12/2024	021440	TEV MESM T	5.900,00 D	0,00 C
16/12/2024	277815	RESGATE	120,00 C	120,00 C
16/12/2024	161446	TEV MESM T	120,00 D	0,00 C
26/12/2024	581173	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
26/12/2024	000001	CRED TED	700.000,00 C	600.000,00 C
26/12/2024	261719	TEV MESM T	200.000,00 D	400.000,00 C
26/12/2024	261722	TEV MESM T	400.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	400429	APLICACAO	93.000,00 D	93.000,00 D
30/12/2024	000001	CRED TED	750.000,00 C	657.000,00 C
30/12/2024	300847	TEV MESM T	15.000,00 D	642.000,00 C
30/12/2024	300848	TEV MESM T	39.000,00 D	603.000,00 C

30/12/2024	300848	TEV MESM T	38.000,00 D	565.000,00 C
30/12/2024	300848	TEV MESM T	40.000,00 D	525.000,00 C
30/12/2024	300849	TEV MESM T	80.000,00 D	445.000,00 C
30/12/2024	300849	TEV MESM T	213.000,00 D	232.000,00 C
30/12/2024	300849	TEV MESM T	85.000,00 D	147.000,00 C
30/12/2024	301053	TEV MESM T	52.000,00 D	95.000,00 C
30/12/2024	301053	TEV MESM T	15.000,00 D	80.000,00 C
30/12/2024	301436	TEV MESM T	80.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000000033-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	215,01C	27,032880
Aplicações	193.020,00C	24.110,628737
Resgates	189,00D	23,655186
Rendimento Bruto no Mês	140,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.186,32C	24.114,006431
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	20,00C	2,513758
16 / 12	RESGATE	120,00D	15,032882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	100.000,00C	12.495,517233
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	93.000,00C	11.612,597745

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334081734244959021
08/01/2025 17:51:33

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	33971-7 TRANSF ESPECIAIS-2311603
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081734244959023
08/01/2025 17:55:55

Cliente

Agência	1121-5
Conta	33971-7 TRANSF ESPECIAIS-2311603
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	83,74			63,839177		
31/12/2024	SALDO ATUAL	84,32			63,839177		63,839177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	84,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G338081122896516017
08/01/2025 11:37:57

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	5427-5 PMR FG MOVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	270,83 D	
				02/12 14:18 PREF.M 00007756646000142			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	45.110,00 D	
				02/12 14:18 PM REDENCAO - FUS			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	1.123,83 D	
				02/12 15:10 INOVVE S T C E LTDA			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	7.133,40 D	
				02/12 15:10 INOVVE S T C E LTDA			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	487,51 D	
				02/12 16:10 INOVVE S T C E LTDA			
02/12/2024		0000	13105	438 TED	120.201	135.000,00 D	
				104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.274,48 D	
				033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.113,84 D	
				033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.533	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.534	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.535	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.549,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	100,00 D	
				03/12 12:09 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
03/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	11.700,00 D	
				03/12 12:09 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
03/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	550,00 D	
				03/12 12:09 PREF M REDENCAO FMAS			
03/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	1.500,00 D	
				03/12 15:30 PM REDENCAO - FUS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	282,40 D	
				104 4367 70288909372 REGINA CELIA DE S			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.565	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.144,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

04/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	4.700,00 D	
			04/12 10:17 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
04/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	200,00 D	
			04/12 10:44 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
04/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	1.500,00 D	
			04/12 10:45 PM REDENCAO - FUS			
04/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	2.991,81 D	
			04/12 14:23 INOVVE S T C E LTDA			
04/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	961,59 D	
			04/12 14:23 INOVVE S T C E LTDA			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.353,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	2.000.000,00 C	
			10/12 09:24 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
10/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	168.000,00 C	
			10/12 10:38 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
10/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	300.000,00 C	
			10/12 11:23 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.044,00 D	
			10/12 12:38 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	506,34 D	
			DARF - 07.756.646/0001-42 -3629			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.002	648,82 D	
			DARF - 07.756.646/0001-42 -3629			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.457.800,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	52.000,00 D	
			12/12 13:05 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	80.000,00 D	
			12/12 15:27 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	5.092,62 D	
			12/12 13:19 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	5.092,62 D	
			12/12 13:19 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.185,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	20.000,00 D	
			13/12 14:30 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	10.800,00 D	
			13/12 14:31 PREF M REDENCAO FMAS			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	250.000,00 D	
			13/12 13:01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.200,00 D	
			13/12 15:18 GPS COMERCIO E SERVICO L			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	477,50 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	375,44 D	
			237 1593 018552033000100 FGM COMERCIO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.324	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.325	12,00 D	

			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282.876,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	600,00 D	
			17/12 11:31 PREF M REDENCAO FMAS			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	28,97 D	
			17/12 11:52 SINDICATO SERVIDORES P M			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	628,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	26.000,00 D	
			19/12 13:49 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	27.000,00 D	
			19/12 15:43 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	6.000,00 D	
			19/12 16:24 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	36.500,00 D	
			19/12 13:50 PREF M REDENCAO FMAS			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	15.300,00 D	
			19/12 15:35 PREF M REDENCAO FMAS			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	600,00 D	
			19/12 16:25 PREF M REDENCAO FMAS			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	214.000,00 D	
			19/12 15:58 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	3.300,00 D	
			19/12 16:24 PM REDENCAO - FUS			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	5.999,72 D	
			19/12 15:37 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	214.095,47 D	
			19/12 15:44 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.313,29 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.161,12 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.085	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.086	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	563.293,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	1.500,00 D	
			20/12 11:07 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	2.900,00 D	
			20/12 13:34 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	1.200,00 D	
			20/12 16:17 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	21.500,00 D	
			20/12 14:48 PREF M REDENCAO FMAS			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	12.300,00 D	
			20/12 16:18 PREF M REDENCAO FMAS			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	563,10 D	
			20/12 16:23 PREFEITURA REDENCAO			

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	331.722,91 D	
			104 4367 034986380000105 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	4.225,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	141,20 D	
			104 4367 70288909372 REGINA CELIA DE S			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.093,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.303,02 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.837	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.838	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.839	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	379.485,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	1.500,00 D	
			23/12 11:31 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	1.800,00 D	
			23/12 14:18 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	500,00 D	
			23/12 14:18 PREF M REDENCAO FMAS			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	21.000,00 D	
			23/12 13:11 PM REDENCAO - FUS			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	13.000,00 D	
			23/12 14:20 PM REDENCAO - FUS			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	466.316,03 D	
			23/12 13:34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	14.652,85 D	
			23/12 13:35 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	19.413,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	538.182,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	38.300,00 D	
			24/12 11:23 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.044,00 D	
			24/12 12:18 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.344,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	11.900,00 D	
			26/12 13:36 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	54.800,00 D	
			26/12 14:40 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	100.000,00 D	
			26/12 15:29 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	10.200,00 D	
			26/12 16:05 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	12.000,00 D	

			26/12 16:40 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	7.000,00 D	
			26/12 13:37 PREF M REDENCAO FMAS			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	7.200,00 D	
			26/12 16:40 PREF M REDENCAO FMAS			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	17.500,00 D	
			26/12 13:38 PM REDENCAO - FUS			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	170.000,00 D	
			26/12 15:27 PM REDENCAO - FUS			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	12.000,00 D	
			26/12 16:23 PM REDENCAO - FUS			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.044,00 D	
			26/12 16:53 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	648,82 D	
			DARF - 07.756.646/0001-42 -3629			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602	506,34 D	
			DARF - 07.756.646/0001-42 -3629			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.603	533,52 D	
			DARF - 07.756.646/0001-42 -3629			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.113,84 D	
			033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	4.274,48 D	
			033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.450	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.451	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	418.745,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.010.110	4.600,00 C	
			30/12 08:21 P M REDENCAO IPI			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	500.000,00 C	
			30/12 12:14 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	30.000,00 C	
			30/12 17:40 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	20.000,00 C	
			30/12 18:26 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	10.000,00 C	
			30/12 19:17 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	2.100,00 C	
			30/12 19:22 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.017.377	11.100,00 C	
			30/12 08:20 PM REDENCAO -SNA			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.022.543	84.700,00 C	
			30/12 08:20 PREF.MUN.REDENCAO-ISS ST			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	200.000,00 D	
			30/12 15:51 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.003.509	1.338,58 D	
			30/12 17:14 FRANCISCO WELYTON B MUNI			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.003.509	1.338,58 D	
			30/12 18:28 FRANCISCO WELYTON B MUNI			

30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	6.085,09 D	
			30/12 11:49 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	453.883,73 D	
			30/12 12:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.032,28 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	19.594,20 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.674,05 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	282,40 D	
			104 4367 70288909372 REGINA CELIA DE S			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	19.366,38 D	
			30/12 18:55 GPARTES GRAFICA EDITORA E			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.078.853	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.799	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.800	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.801	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.802	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.153,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	8.700,00 D	
			31/12 12:30 MILLENIUM CONSULTORIA, ASS			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.700,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081122896516019
08/01/2025 11:45:43

Cliente

Agência	1121-5
Conta	5427-5 PMR FG MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	236.923,17				180.607,603101		
02/12/2024	RESGATE	194.549,89				148.259,376740	1,312226547	32.348,226361
	Aplicação 27/11/2024	194.549,89				148.259,376740		
03/12/2024	RESGATE	14.144,40				10.776,137761	1,312566739	21.572,088600
	Aplicação 27/11/2024	14.144,40				10.776,137761		
04/12/2024	RESGATE	10.353,40				7.884,970125	1,313055070	13.687,118475
	Aplicação 27/11/2024	10.353,40				7.884,970125		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.457.800,84				1.869.456,812486	1,314713891	1.883.143,930961
12/12/2024	RESGATE	142.185,24				108.086,697266	1,315474000	1.775.057,233695
	Aplicação 27/11/2024	18.005,05				13.687,118475		
	Aplicação 10/12/2024	124.180,19				94.399,578791		
13/12/2024	RESGATE	282.876,94				214.955,165595	1,315981122	1.560.102,068100
	Aplicação 10/12/2024	282.876,94				214.955,165595		
17/12/2024	RESGATE	628,97				477,629414	1,316857759	1.559.624,438686
	Aplicação 10/12/2024	628,97				477,629414		
19/12/2024	RESGATE	563.293,60				427.471,590140	1,317733419	1.132.152,848546
	Aplicação 10/12/2024	563.293,60				427.471,590140		
20/12/2024	RESGATE	379.485,33				287.888,168715	1,318169245	844.264,679831
	Aplicação 10/12/2024	379.485,33				287.888,168715		
23/12/2024	RESGATE	538.182,47				408.146,733709	1,318600458	436.117,946122
	Aplicação 10/12/2024	538.182,47				408.146,733709		
24/12/2024	RESGATE	47.344,00				35.892,772187	1,319039938	400.225,173935
	Aplicação 10/12/2024	47.344,00				35.892,772187		
26/12/2024	RESGATE	418.745,00				317.356,821902	1,319476914	82.868,352033
	Aplicação 10/12/2024	418.745,00				317.356,821902		
30/12/2024	RESGATE	52.153,29				39.499,868927	1,320340837	43.368,483106
	Aplicação 10/12/2024	52.153,29				39.499,868927		
31/12/2024	RESGATE	8.700,00				6.587,018738	1,320779604	36.781,464368
	Aplicação 10/12/2024	8.700,00				6.587,018738		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.580,21				36.781,464368		36.781,464368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.923,17
APLICAÇÕES (+)	2.457.800,84
RESGATES (-)	2.652.642,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.498,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.498,73
SALDO ATUAL =	48.580,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM REDENCAO REP ICMS

Conta: 4367 | 006 | 00000006-6

Data: 13/01/2025 - 16:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	313337	RESGATE	6.800,00 C	6.800,00 C
02/12/2024	021627	TEV MESM T	6.800,00 D	0,00 C
03/12/2024	397208	APLICACAO	132.471,86 D	132.471,86 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	132.471,86 C	0,00 C
04/12/2024	568969	RESGATE	130.000,00 C	130.000,00 C
04/12/2024	041101	TEV MESM T	130.000,00 D	0,00 C
10/12/2024	170851	REP ICMS	71.252,50 C	71.252,50 C
10/12/2024	101639	TEV MESM T	71.250,00 D	2,50 C
10/12/2024	990001	APL AUTOM	2,50 D	0,00 C
13/12/2024	305107	RESGATE	100,00 C	100,00 C
13/12/2024	131524	TEV MESM T	100,00 D	0,00 C
17/12/2024	294337	APLICACAO	261.663,38 D	261.663,38 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	263.243,38 C	1.580,00 C
17/12/2024	171202	TEV MESM T	130,00 D	1.450,00 C
17/12/2024	171202	TEV MESM T	1.200,00 D	250,00 C
17/12/2024	171202	TEV MESM T	100,00 D	150,00 C
17/12/2024	171203	TEV MESM T	50,00 D	100,00 C
17/12/2024	171203	TEV MESM T	100,00 D	0,00 C
19/12/2024	738470	RESGATE	264.100,00 C	264.100,00 C
19/12/2024	191257	TEV MESM T	49.000,00 D	215.100,00 C
19/12/2024	191257	TEV MESM T	30.500,00 D	184.600,00 C
19/12/2024	191258	TEV MESM T	6.600,00 D	178.000,00 C
19/12/2024	191258	TEV MESM T	55.500,00 D	122.500,00 C
19/12/2024	191258	TEV MESM T	8.500,00 D	114.000,00 C
19/12/2024	191259	TEV MESM T	7.500,00 D	106.500,00 C
19/12/2024	191259	TEV MESM T	4.500,00 D	102.000,00 C
19/12/2024	191510	TEV MESM T	45.000,00 D	57.000,00 C

19/12/2024	191510	TEV MESM T	51.000,00 D	6.000,00 C
19/12/2024	191511	TEV MESM T	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2024	878177	RESGATE	100,00 C	100,00 C
20/12/2024	201447	TEV MESM T	100,00 D	0,00 C
23/12/2024	248870	RESGATE	140,00 C	140,00 C
23/12/2024	231230	TEV MESM T	140,00 D	0,00 C
26/12/2024	581168	APLICACAO	920,84 D	920,84 D
26/12/2024	170851	REP ICMS	425.371,52 C	424.450,68 C
26/12/2024	261644	TEV MESM T	260.000,00 D	164.450,68 C
26/12/2024	261645	TEV MESM T	1.500,00 D	162.950,68 C
26/12/2024	261645	TEV MESM T	6.000,00 D	156.950,68 C
26/12/2024	261645	TEV MESM T	1.000,00 D	155.950,68 C
26/12/2024	261645	TEV MESM T	3.000,00 D	152.950,68 C
26/12/2024	261646	TEV MESM T	2.000,00 D	150.950,68 C
26/12/2024	261651	TEV MESM T	93.000,00 D	57.950,68 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	24.215,94 D	33.734,74 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	3.734,74 D	30.000,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	6,29 D	6,29 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	6,29 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM REDENCAO REP ICMS	07.756.646/0001-42	0006.000000000006-6	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.865,01C	863,128592
Aplicações	395.058,58C	49.527,235363
Resgates	401.246,29D	50.275,298985
Rendimento Bruto no Mês	244,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	921,83C	115,064971
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	6.800,00D	854,677342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	132.471,86C	16.644,704810
04 / 12	RESGATE	130.000,00D	16.328,819245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2,50C	0,313607
13 / 12	RESGATE	100,00D	12,531656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	261.663,38C	32.767,153225
19 / 12	RESGATE	264.100,00D	33.048,468462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	100,00D	12,509047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	140,00D	17,506681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	920,84C	115,063720
26 / 12	RESGATE	6,29D	0,786550

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM REDENCAO REP ICMS	07.756.646/0001-42	0006.000000000006-6	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.865,01C	863,128592
Aplicações	395.058,58C	49.527,235363
Resgates	401.246,29D	50.275,298985
Rendimento Bruto no Mês	244,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	921,83C	115,064971
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: REDENCAO PREFEITURA GABINETE DO

Conta: 4367 | 006 | 00672005-2

Data: 13/01/2025 - 16:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	5413	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
REDENCAO PREFEITURA GABINETE DO	07.756.646/0001-42	0006.000000672005-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	12.573,87C	6.005,334341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.665,62C	6.005,334341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM REDENCAO REP IPVA

Conta: 4367 | 006 | 00000007-4

Data: 09/01/2025 - 12:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	313338	RESGATE	154.069,32 C	154.069,32 C
02/12/2024	170851	REP IPVA	794,68 C	154.864,00 C
02/12/2024	021533	TEV MESM T	154.864,00 D	0,00 C
03/12/2024	397209	APLICACAO	641,56 D	641,56 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	641,56 C	0,00 C
04/12/2024	568970	APLICACAO	749,80 D	749,80 D
04/12/2024	170851	REP IPVA	749,80 C	0,00 C
05/12/2024	282762	APLICACAO	1.036,98 D	1.036,98 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	1.036,98 C	0,00 C
06/12/2024	605849	APLICACAO	1.534,42 D	1.534,42 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	1.534,42 C	0,00 C
09/12/2024	431940	APLICACAO	109,58 D	109,58 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	109,58 C	0,00 C
10/12/2024	481404	APLICACAO	997,30 D	997,30 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	997,30 C	0,00 C
11/12/2024	239570	APLICACAO	1.995,68 D	1.995,68 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	1.995,68 C	0,00 C
12/12/2024	430408	APLICACAO	580,49 D	580,49 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	580,49 C	0,00 C
13/12/2024	305108	APLICACAO	520,02 D	520,02 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	520,02 C	0,00 C
16/12/2024	277812	APLICACAO	309,15 D	309,15 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	309,15 C	0,00 C
17/12/2024	294338	APLICACAO	1.677,83 D	1.677,83 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	1.677,83 C	0,00 C
18/12/2024	727864	APLICACAO	2.319,17 D	2.319,17 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	2.319,17 C	0,00 C

19/12/2024	738471	APLICACAO	271,14 D	271,14 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	271,14 C	0,00 C
20/12/2024	878178	APLICACAO	694,11 D	694,11 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	694,11 C	0,00 C
23/12/2024	248871	APLICACAO	582,68 D	582,68 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	582,68 C	0,00 C
26/12/2024	581169	RESGATE	28.595,41 C	28.595,41 C
26/12/2024	170851	REP IPVA	2.404,59 C	31.000,00 C
26/12/2024	261652	TEV MESM T	31.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	330117	APLICACAO	317,91 D	317,91 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	317,91 C	0,00 C
30/12/2024	400426	APLICACAO	648,09 D	648,09 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	648,09 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM REDENCAO REP IPVA	07.756.646/0001-42	0006.000000000007-4	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	169.078,98C	21.258,088845
Aplicações	14.985,91C	1.878,067989
Resgates	182.733,73D	22.946,419685
Rendimento Bruto no Mês	188,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.520,05C	189,737148
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	154.069,32D	19.364,651202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	641,56C	80,610152
04 / 12	APLICACAO	749,80C	94,179604
05 / 12	APLICACAO	1.036,98C	130,208928
06 / 12	APLICACAO	1.534,42C	192,607672
09 / 12	APLICACAO	109,58C	13,750513
10 / 12	APLICACAO	997,30C	125,104211
11 / 12	APLICACAO	1.995,68C	250,262246
12 / 12	APLICACAO	580,49C	72,771131
13 / 12	APLICACAO	520,02C	65,167071
16 / 12	APLICACAO	309,15C	38,727668
17 / 12	APLICACAO	1.677,83C	210,108547
18 / 12	APLICACAO	2.319,17C	290,316773
19 / 12	APLICACAO	271,14C	33,929427
20 / 12	APLICACAO	694,11C	86,826960
23 / 12	APLICACAO	582,68C	72,861949
26 / 12	RESGATE	28.595,41D	3.573,146512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621970
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM REDENCAO REP IPVA	07.756.646/0001-42	0006.000000000007-4	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	169.078,98C	21.258,088845
Aplicações	14.985,91C	1.878,067989
Resgates	182.733,73D	22.946,419685
Rendimento Bruto no Mês	188,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.520,05C	189,737148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	317,91C	39,710307
30 / 12	APLICACAO	648,09C	80,924822

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE REDENCAO FOLHA

Conta: 4367 | 006 | 00071001-2

Data: 16/01/2025 - 09:22

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN DE REDENCAO FOLHA	07.756.646/0001-42	0006.000000071001-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002863
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*	0,02C	0,002863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE REDENCAO LICITACOES

Conta: 4367 | 006 | 00071003-9

Data: 13/01/2025 - 16:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN DE REDENCAO LICITACOES	07.756.646/0001-42	0006.000000071003-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,03C	0,003402
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	0,003402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332140816164505005
14/01/2025 08:21:32

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	1140-1 PREF M REDENCAO FMAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	5.700,00 C	
				02/12 16:47 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	5.750,00 D	
				02/12 16:48 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	550,00 C	
				03/12 12:09 PMR FG MOVIMENTO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	551,46 D	
				237 2572 02600180311 JEFERSON DA SILVA			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.564	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	7.200,00 C	
				10/12 12:23 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
10/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	345,60 D	
				10/12 12:26 PREF.M 00007756646000142			
10/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.854,40 D	0,00 C
				10/12 12:26 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
13/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	10.800,00 C	
				13/12 14:31 PMR FG MOVIMENTO			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	5.750,00 D	
				13/12 15:25 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.659,62 D	
				104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.344,58 D	
				104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.322	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.323	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	35,52 D	
				16/12 15:00 M E A CORRET DE SEGUROS			
16/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	35,52 D	
				16/12 15:20 M E A CORRET DE SEGUROS			

16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	600,00 C	
			17/12 11:31 PMR FG MOVIMENTO			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	197,25 D	
			17/12 14:09 SINDICATO SERVIDORES P M			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	37,51 D	
			17/12 14:09 SINDICATO SERVIDORES P M			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	250,00 D	
			104 4371 01407121359 FRANCISCO ADRIANO			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.883	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	36.500,00 C	
			19/12 13:50 PMR FG MOVIMENTO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	15.300,00 C	
			19/12 15:35 PMR FG MOVIMENTO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	600,00 C	
			19/12 16:25 PMR FG MOVIMENTO			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	402,10 D	
			19/12 16:30 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	511,67 D	
			19/12 16:30 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	79,75 D	
			19/12 16:30 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	13.739,04 D	
			19/12 15:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	1.465,92 D	
			19/12 15:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	13.691,75 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.630,44 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	7.408,40 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	13.513,09 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.079	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.080	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.081	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.082	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	21.500,00 C	
			20/12 14:48 PMR FG MOVIMENTO			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	12.300,00 C	

			20/12 16:18 PMR FG MOVIMENTO			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	2.344,58 D	
			20/12 16:27 PREFEITURA REDENCAO			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	969,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	197,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	234,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	326,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	3.876,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	541,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	939,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	995,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	4.706,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.010	4.053,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.011	967,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.012	3.684,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	2.147,26 D	
			237 4130 007756646000142 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.014	1.475,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.015	310,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.016	1.240,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.017	4.706,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.036.836	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	500,00 C	
			23/12 14:18 PMR FG MOVIMENTO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	357,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	7.000,00 C	
			26/12 13:37 PMR FG MOVIMENTO			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	7.200,00 C	
			26/12 16:40 PMR FG MOVIMENTO			

26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	345,60 D	
			26/12 13:47 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	345,60 D	
			26/12 16:40 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.854,40 D	
			26/12 13:47 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.854,40 D	
			26/12 16:40 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	83.000,00 C	
			30/12 08:20 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	15.500,00 C	
			30/12 11:47 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	1.000,00 C	
			30/12 14:50 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	22.000,00 C	
			30/12 17:42 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	402,10 D	
			30/12 14:51 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	79,75 D	
			30/12 14:51 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	511,67 D	
			30/12 14:51 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	13.739,04 D	
			30/12 11:48 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	1.465,92 D	
			30/12 11:48 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.308,74 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	23.136,73 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.021,46 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	13.433,60 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	22.697,81 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	551,46 D	
			237 2572 02600180311 JEFERSON DA SILVA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.793	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.794	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.795	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.796	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.797	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.798	12,00 D	

			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.079,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673010
14/01/2025 11:44:15

Cliente

Agência	1121-5
Conta	1140-1 PREF M REDENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	115,89			88,346243		
02/12/2024	RESGATE	50,00			38,103177	1,312226547	50,243066
	Aplicação 25/11/2024	50,00			38,103177		
03/12/2024	RESGATE	13,46			10,254717	1,312566739	39,988349
	Aplicação 25/11/2024	13,46			10,254717		
13/12/2024	APLICAÇÃO	21,80			16,565587	1,315981122	56,553936
16/12/2024	RESGATE	71,04			53,964478	1,316421525	2,589458
	Aplicação 25/11/2024	52,64			39,988349		
	Aplicação 13/12/2024	18,40			13,976129		
17/12/2024	APLICAÇÃO	103,24			78,398748	1,316857759	80,988206
19/12/2024	RESGATE	90,16			68,420516	1,317733419	12,567690
	Aplicação 13/12/2024	3,41			2,589458		
	Aplicação 17/12/2024	86,75			65,831058		
20/12/2024	APLICAÇÃO	69,69			52,868780	1,318169245	65,436470
23/12/2024	APLICAÇÃO	142,20			107,841612	1,318600458	173,278082
26/12/2024	RESGATE	200,00			151,575218	1,319476914	21,702864
	Aplicação 17/12/2024	16,58			12,567690		
	Aplicação 20/12/2024	69,76			52,868780		
	Aplicação 23/12/2024	113,66			86,138748		
30/12/2024	APLICAÇÃO	22.079,72			16.722,742629	1,320340837	16.744,445493
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.115,72			16.744,445493		16.744,445493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,89
APLICAÇÕES (+)	22.416,65
RESGATES (-)	424,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	22.115,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505008
14/01/2025 08:25:56

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	22582-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673011
14/01/2025 11:45:00

Cliente

Agência	1121-5
Conta	22582-7 PMR - FMAS PAIF CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39.944,52			30.449,886035		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.217,59			30.449,886035		30.449,886035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.944,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,07
SALDO ATUAL =	40.217,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505009
14/01/2025 08:26:59

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	23220-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673013
14/01/2025 11:46:17

Cliente

Agência	1121-5
Conta	23220-3 PMR 3 IDADE CIDADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.899,46			3.734,879315		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.932,95			3.734,879315		3.734,879315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.899,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,49
SALDO ATUAL =	4.932,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505010
14/01/2025 08:28:03

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	23559-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673014
14/01/2025 11:47:37

Cliente

Agência	1121-5
Conta	23559-8 FMAS - PAEFI / CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.191,26			18.441,109073		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.356,64			18.441,109073		18.441,109073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.191,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,38
SALDO ATUAL =	24.356,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505011
14/01/2025 08:28:26

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	25415-0 BENEFICIO EVENTUAL ESTADO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673015
14/01/2025 11:48:55

Cliente

Agência	1121-5
Conta	25415-0 BENEFICIO EVENTUAL ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.107,97			1.606,915672		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.122,38			1.606,915672		1.606,915672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,41
SALDO ATUAL =	2.122,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505012
14/01/2025 08:28:51

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	27668-5 REDENCAOBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673016
14/01/2025 11:49:27

Cliente

Agência	1121-5
Conta	27668-5 REDENCAOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.564,52			1.192,640349		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.575,22			1.192,640349		1.192,640349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	1.575,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505013
14/01/2025 08:29:16

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	27670-7 REDENCAOBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.153	27.390,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.390,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.543	55.140,00 D	
				19/12 10:29 JOSEFA G D C 03406818374			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.140,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	761,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.358,76 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.358,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673017
14/01/2025 11:50:16

Cliente

Agência	1121-5
Conta	27670-7 REDENCAOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.386,51			45.270,603462		
17/12/2024	APLICAÇÃO	27.390,66			20.800,014134	1,316857759	66.070,617596
19/12/2024	RESGATE	55.140,00			41.844,578885	1,317733419	24.226,038711
	Aplicação 21/08/2024	6.172,95			4.684,520380		
	Aplicação 17/09/2024	21.867,54			16.594,815827		
	Aplicação 14/10/2024	3.668,80			2.784,176096		
	Aplicação 14/11/2024	23.430,71			17.781,066582		
20/12/2024	RESGATE	761,40			577,619303	1,318169245	23.648,419408
	Aplicação 14/11/2024	761,40			577,619303		
30/12/2024	RESGATE	9.358,76			7.088,139469	1,320340837	16.560,279939
	Aplicação 14/11/2024	3.760,87			2.848,405274		
	Aplicação 17/12/2024	5.597,89			4.239,734195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.872,48			16.560,279939		16.560,279939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.386,51
APLICAÇÕES (+)	27.390,66
RESGATES (-)	65.260,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,47
SALDO ATUAL =	21.872,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505014
14/01/2025 08:29:42

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	27672-3 REDENCAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673020
14/01/2025 11:51:35

Cliente

Agência	1121-5
Conta	27672-3 REDENCAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	788,24			600,879934		
31/12/2024	SALDO ATUAL	793,63			600,879934		600,879934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	793,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505015
14/01/2025 08:30:41

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.153	16.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.153	13.440,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.440,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	1.235,29 D	
				12/12 14:48 PG S MANUTENCOES LTDA			
12/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	1.235,29 D	
				12/12 14:48 PG S MANUTENCOES LTDA			
12/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	3.412,43 D	
				12/12 14:48 PG S MANUTENCOES LTDA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.883,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.291	29.503,17 D	
				13/12 14:43 SOLANGE C SANTOS - ME			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	898,90 D	
				237 1593 018552033000100 FGM COMERCIO			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	525,10 D	
				237 1593 018552033000100 FGM COMERCIO			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.927,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.153	6.486,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.153	5.448,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.153	5.448,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.153	6.486,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.153	6.486,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.153	5.448,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.806,59 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673021
14/01/2025 11:52:15

Cliente

Agência	1121-5
Conta	27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.508,07			19.444,914658		
05/12/2024	APLICAÇÃO	29.440,00			22.413,938358	1,313468411	41.858,853016
12/12/2024	RESGATE	5.883,01			4.472,159845	1,315474000	37.386,693171
	Aplicação 31/10/2024	5.883,01			4.472,159845		
13/12/2024	RESGATE	30.927,17			23.501,226183	1,315981122	13.885,466988
	Aplicação 31/10/2024	19.703,86			14.972,754813		
	Aplicação 05/12/2024	11.223,31			8.528,471370		
31/12/2024	APLICAÇÃO	35.806,59			27.110,193019	1,320779604	40.995,660007
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.146,23			40.995,660007		40.995,660007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.508,07
APLICAÇÕES (+)	65.246,59
RESGATES (-)	36.810,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,75
SALDO ATUAL =	54.146,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505017
14/01/2025 08:31:12

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	28478-5 REDENCAOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.148	21.927,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.927,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.291	16.244,60 D	
				13/12 14:44 SOLANGE C SANTOS - ME			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.244,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.145	21.351,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.351,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.143	21.927,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.927,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.235,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.235,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.394,38 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.394,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673022
14/01/2025 11:52:52

Cliente

Agência	1121-5
Conta	28478-5 REDENCAOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.105,52			11.515,008535		
05/12/2024	APLICAÇÃO	21.927,00			16.693,968287	1,313468411	28.208,976822
13/12/2024	RESGATE	16.244,60			12.344,098049	1,315981122	15.864,878773
	Aplicação 31/10/2024	15.153,53			11.515,008535		
	Aplicação 05/12/2024	1.091,07			829,089514		
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.351,00			16.213,596232	1,316857759	32.078,475005
19/12/2024	APLICAÇÃO	21.927,00			16.639,936184	1,317733419	48.718,411189
20/12/2024	RESGATE	1.235,82			937,527563	1,318169245	47.780,883626
	Aplicação 05/12/2024	1.235,82			937,527563		
30/12/2024	RESGATE	15.394,38			11.659,398519	1,320340837	36.121,485107
	Aplicação 05/12/2024	15.394,38			11.659,398519		
31/12/2024	SALDO ATUAL	47.708,52			36.121,485107		36.121,485107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.105,52
APLICAÇÕES (+)	65.205,00
RESGATES (-)	32.874,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,80
SALDO ATUAL =	47.708,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505018
14/01/2025 08:34:07

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	28929-9 REDENCAOBL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.827.000.087	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.463.000.087	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.463.000.087	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.585.000.087	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.145,94 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673023
14/01/2025 11:53:26

Cliente

Agência	1121-5
Conta	28929-9 REDENCAOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.772,42			5.924,952047		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	9.883,935724
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.145,94			5.410,395480	1,320779604	15.294,331204
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.200,44			15.294,331204		15.294,331204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.772,42
APLICAÇÕES (+)	12.345,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,08
SALDO ATUAL =	20.200,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505019
14/01/2025 08:34:31

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	31272-X REDENCAOCOVIDACO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673024
14/01/2025 11:54:00

Cliente

Agência	1121-5
Conta	31272-X REDENCAOCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	606,55			462,378321		
31/12/2024	SALDO ATUAL	610,70			462,378321		462,378321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	610,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505020
14/01/2025 08:34:56

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	31274-6 REDENCAOCOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673025
14/01/2025 11:54:30

Cliente

Agência	1121-5
Conta	31274-6 REDENCAOCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,58			8,825454		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,66			8,825454		8,825454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332140816164505021
14/01/2025 08:35:29

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	33408-1 Fundo Incent CRAS A Diogo
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI613140 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673026
14/01/2025 11:55:03

Cliente

Agência	1121-5
Conta	33408-1 Fundo Incent CRAS A Diogo
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.715,95			1.308,076643		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.727,68			1.308,076643		1.308,076643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.715,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,73
SALDO ATUAL =	1.727,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G337141122882673007
14/01/2025 11:41:36

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	33684-X REDENCAOBL IGD-PAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673027
14/01/2025 11:55:34

Cliente

Agência	1121-5
Conta	33684-X REDENCAOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.586,51			1.209,407468		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.597,36			1.209,407468		1.209,407468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.586,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	1.597,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G337141122882673008
14/01/2025 11:42:04

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	35567-4 REDENCAOPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673028
14/01/2025 11:56:06

Cliente

Agência	1121-5
Conta	35567-4 REDENCAOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	150,90			115,028766		
31/12/2024	SALDO ATUAL	151,93			115,028766		115,028766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	151,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G337141122882673009
14/01/2025 11:42:29

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	37132-7 SIGTV231160320230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	120,00 D	
				12/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
12/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	56,16 D	
				12/12 14:47 PREF.M 00007756646000142			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.380,00 D	
				033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.113,84 D	
				033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.670,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.291	24.990,96 D	
				13/12 14:45 SOLANGE C SANTOS - ME			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.990,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	963,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.863,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.826,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	124,60 D	
				30/12 15:02 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	17,88 D	
				30/12 15:02 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	89.420.000.007	22.848,20 D	
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.695,58 D	
				30/12 15:01 CARLOS ANTONIO SALES MOURA			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	2.227,02 D	
				30/12 15:01 RITIELY NUNES FELIX			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	3.044,67 D	
				30/12 15:01 ILIANA MARIA MEDEIROS COST			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	2.849,70 D	
				30/12 15:01 HELOISA HELENA MORAIS DE S			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	2.227,02 D	
				30/12 15:01 FRANCISCA JULLY KESSIA VIE			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	1.675,56 D	
				30/12 15:01 BRENNA GESSICA NASCIMENTO			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	2.023,18 D	

			30/12 15:01 DAYONARA DE LIMA CORREIA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.008	2.615,29 D	
			30/12 15:01 JORGIANA M COSTA CRISOST			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.009	1.306,10 D	
			30/12 15:01 FRANCISCA DAS CHAGAS RICAR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.306,10 D	
			237 5449 64782204353 LIDIANE BEZERRA D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.306,10 D	
			237 5449 60595643302 LUIZ FERNANDES SI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	2.615,29 D	
			260 0001 06140691303 MARTA MARIA LIMA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.306,10 D	
			260 0001 03605912303 PEDRO JOSIAS OLIV			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.477,18 D	
			237 0625 06232505352 SILVIO HENRIQUE C			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	2.227,02 D	
			260 0001 03511295378 SUZANE RIBEIRO DA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.306,10 D	
			237 5449 24603708300 FRANCISCO DE ASSI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.477,18 D	
			237 5449 48596272372 FRANCISCO JOSE BE			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	442.849.580	96,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.771,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141122882673030
14/01/2025 11:56:44

Cliente

Agência	1121-5
Conta	37132-7 SIGTV231160320230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	416.727,12				317.672,967078		
12/12/2024	RESGATE	3.670,00				2.789,868899	1,315474000	314.883,098179
	Aplicação 01/02/2024	3.670,00				2.789,868899		
13/12/2024	RESGATE	24.990,96				18.990,363602	1,315981122	295.892,734577
	Aplicação 01/02/2024	24.990,96				18.990,363602		
20/12/2024	RESGATE	4.826,84				3.661,775617	1,318169245	292.230,958960
	Aplicação 01/02/2024	4.826,84				3.661,775617		
30/12/2024	RESGATE	55.771,87				42.240,509751	1,320340837	249.990,449209
	Aplicação 01/02/2024	55.771,87				42.240,509751		
31/12/2024	SALDO ATUAL	330.182,29				249.990,449209		249.990,449209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.727,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.259,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.714,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.714,84
SALDO ATUAL =	330.182,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332161059821038010
16/01/2025 11:05:54

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	28424-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	20.880,00 D	
				06/12 12:46 LOKA EVENTOS LTDA ME			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.880,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH752866 ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMARA FELIPE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161059821038011
16/01/2025 11:07:27

Cliente

Agência	1121-5
Conta	28424-6 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	557.724,25				425.155,716606		
06/12/2024	RESGATE	20.880,00				15.891,837367	1,313882059	409.263,879239
	Aplicação 07/04/2022	14.000,03				10.655,471441		
	Aplicação 05/08/2022	1.835,48				1.396,993101		
	Aplicação 11/08/2023	617,64				470,087569		
	Aplicação 17/10/2023	1,10				0,832290		
	Aplicação 24/11/2023	4.425,75				3.368,452966		
31/12/2024	SALDO ATUAL	540.547,38				409.263,879239		409.263,879239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557.724,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.703,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.703,13
SALDO ATUAL =	540.547,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH752866 ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMARA FELIPE.

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

G338081122896516029
08/01/2025 12:04:40

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	1124-X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	19.000,00 C	
				02/12 14:43 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	109.152,00 C	
				02/12 15:09 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	11.000,00 C	
				02/12 16:09 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
02/12/2024		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	5.300,00 C	
				02/12 16:21 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.028.926	10.941,69 D	
				02/12 16:17 FRANCISCO A A TORRES ME			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	35.000,00 D	
				02/12 15:33 LOKA EVENTOS LTDA ME			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	5.750,00 D	
				02/12 15:20 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	8.666,62 D	
				02/12 15:20 PG S MANUTENCOES LTDA			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	6.490,00 D	
				02/12 15:20 PG S MANUTENCOES LTDA			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	12.098,70 D	
				02/12 15:20 PG S MANUTENCOES LTDA			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	7.743,80 D	
				02/12 15:20 PG S MANUTENCOES LTDA			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.063.735	35.000,00 D	
				02/12 15:20 ALFA LOC VEICULOS LTDA			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	5.250,00 D	
				02/12 15:45 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	5.250,00 D	
				02/12 15:45 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
02/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	5.250,00 D	
				02/12 16:22 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.875,86 D	
				077 0001 032106215000188 NOGUEIRA E AD			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.026,65 D	
				077 0001 032106215000188 NOGUEIRA E AD			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.005.883	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.005.884	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.005.885	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.005.886	12,00 D	

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.531	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.121.532	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	100,00 C	
			03/12 12:09 PMR FG MOVIMENTO			
03/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	11.700,00 C	
			03/12 12:09 PMR FG MOVIMENTO			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.368,00 D	
			237 0716 014765475000183 R E R SERVICO			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.563	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	4.700,00 C	
			04/12 10:17 PMR FG MOVIMENTO			
04/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	200,00 C	
			04/12 10:44 PMR FG MOVIMENTO			
04/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	232,00 D	
			04/12 10:28 PREF.M 00007756646000142			
04/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.064.187	4.788,00 D	
			04/12 10:28 EQUILIBRIUM S D LTDA - M			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	83,83 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.402	114,99 D	
			DAE ESTADO CEARA			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	168.000,00 C	
			10/12 10:50 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
10/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	11.100,00 C	
			10/12 12:23 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	16.430,47 D	
			10/12 10:58 PREF.M 00007756646000142			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	15.773,25 D	
			10/12 10:58 PREF.M 00007756646000142			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	570,24 D	
			10/12 12:25 PREF.M 00007756646000142			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	135.143,68 D	
			10/12 10:58 CK - C SERVICOS LTDA			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	11.309,76 D	
			10/12 12:25 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	52.000,00 C	
			12/12 13:05 PMR FG MOVIMENTO			
12/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	80.000,00 C	
			12/12 15:27 PMR FG MOVIMENTO			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	13,70 D	

			12/12 13:45 PREF.M 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	31,21 D	
			12/12 13:45 PREF.M 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	77,09 D	
			12/12 13:45 PREF.M 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	77,09 D	
			12/12 13:45 PREF.M 00007756646000142			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.000	5.695,22 D	
			12/12 13:45 P NOSSA SENHORA LOURDES			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.000	12.972,92 D	
			12/12 13:45 P NOSSA SENHORA LOURDES			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	4.966,50 D	
			12/12 13:45 PG S MANUTENCOES LTDA			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	3.010,00 D	
			12/12 13:45 PG S MANUTENCOES LTDA			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	6.471,50 D	
			12/12 13:45 PG S MANUTENCOES LTDA			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	8.428,00 D	
			12/12 13:45 PG S MANUTENCOES LTDA			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.063.735	39.496,00 D	
			12/12 15:36 ALFA LOC VEICULOS LTDA			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.063.735	40.504,00 D	
			12/12 15:36 ALFA LOC VEICULOS LTDA			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	5.062,13 D	
			12/12 13:45 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	5.062,13 D	
			12/12 13:45 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	20.000,00 C	
			13/12 14:30 PMR FG MOVIMENTO			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	5.750,00 D	
			13/12 14:36 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.989,32 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.428,30 D	
			237 1593 018552033000100 FGM COMERCIO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	650,33 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	4.118,25 D	
			13/12 14:40 R E SOUSA CONSTRUCOES E SE			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	772,55 D	
			13/12 14:40 R E SOUSA CONSTRUCOES E SE			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.307.047	17,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.319	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.320	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.020.321	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			

13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	32,94 D	
			16/12 13:32 M E A CORRET DE SEGUROS			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	100,61 D	
			17/12 10:14 SINDICATO SERVIDORES P M			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	100,00 D	
			17/12 10:14 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	101,53 D	
			17/12 10:16 M E A CORRET DE SEGUROS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	18,00 D	
			237 0741 063501316000187 PASSOS CHAVES			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.882	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	332,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	26.000,00 C	
			19/12 13:49 PMR FG MOVIMENTO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	27.000,00 C	
			19/12 15:43 PMR FG MOVIMENTO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	6.000,00 C	
			19/12 16:24 PMR FG MOVIMENTO			
19/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	100,00 C	
			19/12 14:26 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	5.463,45 D	
			19/12 16:33 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	443,48 D	
			19/12 16:33 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	23.028,88 D	
			19/12 15:56 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	3.559,28 D	
			19/12 15:56 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	16.370,08 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.532,26 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	5.832,49 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.076	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.077	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.078	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	1.500,00 C	
			20/12 11:07 PMR FG MOVIMENTO			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	2.900,00 C	

			20/12 13:34 PMR FG MOVIMENTO			
20/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	1.200,00 C	
			20/12 16:17 PMR FG MOVIMENTO			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	772,25 D	
			20/12 13:35 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	875,48 D	
			20/12 13:35 PREFEITURA REDENCAO			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	1.174,78 D	
			20/12 13:35 PREFEITURA REDENCAO			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.341,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.206,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	770,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	1.500,00 C	
			23/12 11:31 PMR FG MOVIMENTO			
23/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	1.800,00 C	
			23/12 14:18 PMR FG MOVIMENTO			
23/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	57,60 D	
			23/12 12:03 PREF.M 00007756646000142			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.142,40 D	
			104 1560 014769245000192 ASSESI BRASIL			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	2.094,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.024.109	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	38.300,00 C	
			24/12 11:23 PMR FG MOVIMENTO			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.401	38.228,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	11.900,00 C	
			26/12 13:36 PMR FG MOVIMENTO			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	54.800,00 C	
			26/12 14:40 PMR FG MOVIMENTO			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	100.000,00 C	
			26/12 15:29 PMR FG MOVIMENTO			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	10.200,00 C	
			26/12 16:05 PMR FG MOVIMENTO			
26/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	12.000,00 C	
			26/12 16:40 PMR FG MOVIMENTO			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	570,24 D	
			26/12 13:41 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	623,69 D	
			26/12 15:46 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	570,24 D	
			26/12 16:43 PREF.M 00007756646000142			

26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	10.353,12 D	
			26/12 16:06 PG S MANUTENCOES LTDA			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.063.735	44.924,00 D	
			26/12 15:15 ALFA LOC VEICULOS LTDA			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	11.309,76 D	
			26/12 13:41 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	11.309,76 D	
			26/12 16:43 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.010.865	9.884,09 D	
			26/12 15:15 P M B F R FOPAG REC PROP			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.404,38 D	
			237 0625 040159342000173 LUZIMAR MARIA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	35.621,22 D	
			237 0625 040159342000173 LUZIMAR MARIA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	51.350,71 D	
			237 0625 040159342000173 LUZIMAR MARIA			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.447	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.448	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.449	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	200.000,00 C	
			30/12 15:51 PMR FG MOVIMENTO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	67.000,00 C	
			30/12 08:20 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	26.500,00 C	
			30/12 11:47 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	4.900,00 C	
			30/12 15:18 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	100.000,00 C	
			30/12 15:57 PREF.MUN.REDENCAO F P M			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	27.000,00 C	
			30/12 16:42 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	200.000,00 C	
			30/12 16:42 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	350.000,00 C	
			30/12 17:09 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	55.000,00 C	
			30/12 17:34 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	30.000,00 C	
			30/12 18:54 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	5.000,00 C	
			30/12 19:02 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	5.309,38 D	
			30/12 15:23 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	478,53 D	
			30/12 15:23 PREF.M 00007756646000142			
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	95.541,52 D	

			30/12 16:49 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	98.791,26 D
			30/12 16:49 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	22.826,60 D
			30/12 12:13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	3.542,92 D
			30/12 12:13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	248.536,82 D
			30/12 17:13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	5.750,00 D
			30/12 19:02 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.063.735	50.428,00 D
			30/12 17:36 ALFA LOC VEICULOS LTDA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.012.291	100.000,00 D
			30/12 17:12 SOLANGE C SANTOS - ME		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.200,00 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.005,31 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.975,52 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.970,00 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	41.033,39 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	279.238,34 D
			033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.007	8.130,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.008	926,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.009	2.384,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.010	7.303,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.011	11.164,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.012	6.352,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.013	21.600,00 D
			30/12 17:34 INEXOS GOV		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.014	30.581,72 D
			30/12 18:55 R E SOUSA CONSTRUCOES E SE		
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.078.852	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.787	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.788	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.789	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.790	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.791	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.792	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964022
09/01/2025 09:52:32

Cliente

Agência	1121-5
Conta	1124-X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,12			0,091080		
02/12/2024	APLICAÇÃO	36,68			27,952490	1,312226547	28,043570
03/12/2024	APLICAÇÃO	420,00			319,983729	1,312566739	348,027299
04/12/2024	RESGATE	318,82			242,807790	1,313055070	105,219509
	Aplicação 19/11/2024	0,12			0,091080		
	Aplicação 02/12/2024	36,70			27,952490		
	Aplicação 03/12/2024	282,00			214,764220		
10/12/2024	RESGATE	127,40			96,903213	1,314713891	8,316296
	Aplicação 03/12/2024	127,40			96,903213		
12/12/2024	APLICAÇÃO	132,51			100,731751	1,315474000	109,048047
13/12/2024	APLICAÇÃO	237,61			180,557301	1,315981122	289,605348
16/12/2024	RESGATE	32,94			25,022380	1,316421525	264,582968
	Aplicação 03/12/2024	10,95			8,316296		
	Aplicação 12/12/2024	21,99			16,706084		
17/12/2024	RESGATE	332,14			252,221622	1,316857759	12,361346
	Aplicação 12/12/2024	110,65			84,025667		
	Aplicação 13/12/2024	221,49			168,195955		
19/12/2024	APLICAÇÃO	834,08			632,965657	1,317733419	645,327003
20/12/2024	RESGATE	770,75			584,712474	1,318169245	60,614529
	Aplicação 13/12/2024	16,29			12,361346		
	Aplicação 19/12/2024	754,46			572,351128		
23/12/2024	RESGATE	6,21			4,709539	1,318600458	55,904990
	Aplicação 19/12/2024	6,21			4,709539		
24/12/2024	APLICAÇÃO	71,19			53,971072	1,319039938	109,876062
26/12/2024	RESGATE	57,21			43,358091	1,319476914	66,517971
	Aplicação 19/12/2024	57,21			43,358091		
30/12/2024	APLICAÇÃO	246,64			186,800251	1,320340837	253,318222
31/12/2024	SALDO ATUAL	334,58			253,318222		253,318222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	1.978,71
RESGATES (-)	1.645,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	334,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G338081122896516032
08/01/2025 12:13:36

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	14348-0 PM REDENCAO-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.017	217.577,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217.577,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.028.795	15.391,36 D	
				24/12 11:27 JOAO B SOUZA NT - ME			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.391,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	12.215,47 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.072,80 D	
				26/12 15:25 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	148,37 D	
				26/12 16:16 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	148,37 D	
				26/12 16:16 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.000	90.000,00 D	
				26/12 15:38 P NOSSA SENHORA LOURDES			
26/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.063.735	50.000,00 D	
				26/12 15:25 ALFA LOC VEICULOS LTDA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	21.277,20 D	
				033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	12.215,47 D	
				237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	12.215,47 D	
				237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.454	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.455	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.022.456	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.898,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964023
09/01/2025 09:53:53

Cliente

Agência	1121-5
Conta	14348-0 PM REDENCAO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	213,00				162,368539		
20/12/2024	APLICAÇÃO	217.577,02				165.060,003353	1,318169245	165.222,371892
24/12/2024	RESGATE	15.391,36				11.668,608021	1,319039938	153.553,763871
	Aplicação 18/10/2024	214,17				162,368539		
	Aplicação 20/12/2024	15.177,19				11.506,239482		
26/12/2024	RESGATE	174.898,21				132.551,170956	1,319476914	21.002,592915
	Aplicação 20/12/2024	174.898,21				132.551,170956		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.739,80				21.002,592915		21.002,592915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,00
APLICAÇÕES (+)	217.577,02
RESGATES (-)	190.289,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,35
SALDO ATUAL =	27.739,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964041
09/01/2025 10:09:18

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	14732-X PMR - CEI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964025
09/01/2025 09:55:14

Cliente

Agência	1121-5
Conta	14732-X PMR - CEI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.841,29			15.125,108569		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.976,93			15.125,108569		15.125,108569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.841,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,64
SALDO ATUAL =	19.976,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964042
09/01/2025 10:09:46

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	17657-5 PM REDENCAO-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964026
09/01/2025 09:56:06

Cliente

Agência	1121-5
Conta	17657-5 PM REDENCAO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.912,02			12.892,111303		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.027,64			12.892,111303		12.892,111303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.912,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,62
SALDO ATUAL =	17.027,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964043
09/01/2025 10:10:11

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	17895-0 PMR TR-FONTE 07
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081122896516031
08/01/2025 12:12:21

Cliente

Agência	1121-5
Conta	17895-0 PMR TR-FONTE 07
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,15			5,452061		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,20			5,452061		5,452061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G338081122896516024
08/01/2025 11:48:50

96 - POUPEX

Saldo: 101,40 C

Agência / Conta	1121-5 / 17895-0
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPEX (96)
Titularidade	PMR TR-FONTE 07

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					100,85 C
06/12/2024	09/12/2024	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1121-5			0,05 C	
06/12/2024	09/12/2024	9/11	737 Juros	1121-5			0,50 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	101,40 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	9 101,40	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: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964044
09/01/2025 10:10:49

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	22185-6 PM REDENCAO-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964028
09/01/2025 10:00:24

Cliente

Agência	1121-5
Conta	22185-6 PM REDENCAO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,69			2,049845		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,71			2,049845		2,049845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964046
09/01/2025 10:11:10

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	24209-8 PM REDENCAO-PTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964029
09/01/2025 10:01:11

Cliente

Agência	1121-5
Conta	24209-8 PM REDENCAO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.413,45			2.602,090724		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.436,79			2.602,090724		2.602,090724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.413,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,34
SALDO ATUAL =	3.436,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964047
09/01/2025 10:11:44

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	26239-0 PM REDENCAO-PNATE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964030
09/01/2025 10:01:48

Cliente

Agência	1121-5
Conta	26239-0 PM REDENCAO-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.759,67			3.628,321054		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.792,21			3.628,321054		3.628,321054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.759,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,54
SALDO ATUAL =	4.792,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964048
09/01/2025 10:12:07

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	26350-8 PM REDENCAO-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964031
09/01/2025 10:02:18

Cliente

Agência	1121-5
Conta	26350-8 PM REDENCAO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.225,25			2.458,620813		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.247,30			2.458,620813		2.458,620813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.225,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,05
SALDO ATUAL =	3.247,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964049
09/01/2025 10:12:39

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	26381-8 PM REDENCAO-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964032
09/01/2025 10:02:56

Cliente

Agência	1121-5
Conta	26381-8 PM REDENCAO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.470,24			7.219,208078		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.534,98			7.219,208078		7.219,208078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.470,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,74
SALDO ATUAL =	9.534,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964050
09/01/2025 10:13:07

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	26773-2 PM REDENCAO-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964033
09/01/2025 10:03:35

Cliente

Agência	1121-5
Conta	26773-2 PM REDENCAO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	741,64			565,358528		
31/12/2024	SALDO ATUAL	746,71			565,358528		565,358528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	746,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964051
09/01/2025 10:13:30

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	26952-2 PM REDENCAO-ALIME
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.019	1.325,82 D	
				13/12 15:37 PAULO SERGIO M QUEIROZ			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.017.758	1.174,80 D	
				13/12 15:37 JOSE MILTON R SILVA			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.017.760	217,58 D	
				13/12 15:37 ANTONIO FILHO DO REGO			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.059	1.351,80 D	
				13/12 15:37 FABIO SOUSA DO REGO			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.022.016	1.392,30 D	
				13/12 15:37 ANTONIO JOAQUIM OLIVEIRA			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.023.463	1.428,60 D	
				13/12 15:37 ANTONIO IVAN ALVES DOS S			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.025.895	871,23 D	
				13/12 15:37 ISAURA MYCHELLE ALVES FR			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.028.121	448,80 D	
				13/12 15:37 ANTONIO C FIRMINO SILVA			
13/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.028.839	4.237,00 D	
				13/12 15:37 GLEISON V ANDRADE BARROS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	791,39 D	
				237 5449 79990428387 PEDRO PEREIRA COS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	726,84 D	
				104 4367 94091196349 FRANCISCO FIRMINO			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	871,35 D	
				237 0452 24651877320 ELIZA RIBEIRO DE			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.982,59 D	
				237 3456 05778682336 ANTONIA KAROLYNA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	791,39 D	
				260 0001 08670140322 MARIA ISLANDIA OL			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	858,18 D	
				237 5449 08329137317 RHUAN VENANCIO DE			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.320,68 D	
				104 1111 76749681387 JOSE EDEVALDO MAR			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	599,26 D	
				237 5449 07368593300 JOAO ARIULO CALIX			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	2.437,63 D	
				237 5449 27529681320 MARIA JOSE MARCEL			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.888,65 D	
				237 5449 72436930325 ASSIS DA SILVA CO			

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	831,85 D	
			104 4367 03514955336 RAIMUNDO GEIMISON			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	871,35 D	
			237 5449 36010782368 ROGERIO RIBEIRO D			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.092,00 D	
			004 0088 05512615360 ROBERTO LUIZ NASC			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	791,39 D	
			104 3880 04804726373 FRANCISCA RIXELHE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	568,10 D	
			104 4367 00490141374 FRANCISCA DA COST			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	526,98 D	
			104 4367 24890529187 RAIMUNDO ALUISIO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	791,39 D	
			260 0001 66729823372 ANTONIA IRANILDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	2.092,00 D	
			004 0088 01830167340 JOSE ELDER NASCIM			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.280,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.045.316	4,95 D	
			16/12 14:11 LUZIMAR 58217207372			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.097,61 D	
			237 5449 97056383300 RODRIGO TINOCO BE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.097,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964034
09/01/2025 10:04:09

Cliente

Agência	1121-5
Conta	26952-2 PM REDENCAO-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.750,29			55.457,871212		
13/12/2024	RESGATE	33.280,95			25.289,838466	1,315981122	30.168,032746
	Aplicação 09/09/2024	33.280,95			25.289,838466		
16/12/2024	RESGATE	4,95			3,760194	1,316421525	30.164,272552
	Aplicação 09/09/2024	4,95			3,760194		
18/12/2024	RESGATE	3.097,61			2.351,489660	1,317296883	27.812,782892
	Aplicação 09/09/2024	3.097,61			2.351,489660		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.734,56			27.812,782892		27.812,782892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.750,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.383,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,78
SALDO ATUAL =	36.734,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964052
09/01/2025 10:13:58

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	37055-X CONVENIO953684-2023
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964035
09/01/2025 10:04:50

Cliente

Agência	1121-5
Conta	37055-X CONVENIO953684/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.037,74			3.840,292457		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.072,18			3.840,292457		3.840,292457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.037,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,44
SALDO ATUAL =	5.072,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964053
09/01/2025 10:14:23

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	37056-8 CONVENIO953685-2023
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964037
09/01/2025 10:06:15

Cliente

Agência	1121-5
Conta	37056-8 CONVENIO953685/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.366,73			4.091,081457		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.403,42			4.091,081457		4.091,081457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.366,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,69
SALDO ATUAL =	5.403,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964054
09/01/2025 10:14:47

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	37057-6 CONVENIO953687-2023
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964038
09/01/2025 10:06:57

Cliente

Agência	1121-5
Conta	37057-6 CONVENIO953687/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.380,45			1.814,628501		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.396,72			1.814,628501		1.814,628501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.380,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,27
SALDO ATUAL =	2.396,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964055
09/01/2025 10:15:09

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	37060-6 PM REDENCAO-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964039
09/01/2025 10:07:39

Cliente

Agência	1121-5
Conta	37060-6 PM REDENCAO-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	897,89			684,464943		
31/12/2024	SALDO ATUAL	904,03			684,464943		684,464943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	904,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM REDENCAO ALIME

Conta: 4367 | 006 | 00672002-8

Data: 13/01/2025 - 09:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM REDENCAO ALIME	07.756.646/0001-42	0006.000000672002-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5,11C	0,642550
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,15C	0,642550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071154-0

Data: 13/01/2025 - 11:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000071154-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	21.391,38C	2.689,511072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.546,68C	2.689,511072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332090939408964057
09/01/2025 10:16:14

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	16963-3 PM REDENCAO -FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.719,35 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.719,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.213,22 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.769,52 C	
03/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.019.949	240,04 D	
				03/12 12:03 MARIA FATIMA R MACIEL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	561,40 D	
				104 4367 99195410368 TARCILLA HONORIO			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.181,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.224,50 C	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.170,00 D	
				104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	949,25 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	949,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	900,89 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	900,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	911,34 C	
09/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.101,60 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.012,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	50,77 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.715,69 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.526,36 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.245,64 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	257.111,89 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	268,40 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,16 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.811,39 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	886,49 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.023,30 C	
10/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	456,00 D	

			10/12 12:18 PREF.M 00007756646000142			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	41.262,04 D	
			10/12 10:48 CK - C SERVICOS LTDA			
10/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.044,00 D	
			10/12 12:18 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480.919,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.309,19 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.309,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.041,83 C	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	472,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.621,55 D	
			033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	54.827,24 D	
			033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	34.166,00 D	
			033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR			
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.045,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	916,78 C	
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	892,56 D	
			13/12 14:30 PREF.M 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	361,20 D	
			13/12 14:30 PREF.M 00007756646000142			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	29.738,80 D	
			13/12 14:30 MARINHO SOARES COMERCIO			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	17.702,44 D	
			13/12 14:30 DR SOFT COM E SERV LTDA			
13/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.010.865	19.768,18 D	
			13/12 15:39 P M B F R FOPAG REC PROP			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.242,93 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	64.143,31 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.761,28 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	874,14 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.697,46 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	21.358,30 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.313,46 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.937,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	6.363,82 C	

16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	781,66 C	
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	182,07 D	
			16/12 13:34 PREF.M 00007756646000142			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	369,47 D	
			16/12 13:34 PREF.M 00007756646000142			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	578,02 D	
			16/12 13:34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.136,86 D	
			16/12 13:34 M E A CORRET DE SEGUROS			
16/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	67,03 D	
			16/12 13:34 M E A CORRET DE SEGUROS			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.812,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	782,47 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.261,59 C	
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	349,62 D	
			17/12 10:15 PREF.M 00007756646000142			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	592,06 D	
			17/12 10:15 M E A CORRET DE SEGUROS			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	60,47 D	
			17/12 10:15 M E A CORRET DE SEGUROS			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	97,33 D	
			17/12 10:15 M E A CORRET DE SEGUROS			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	63,70 D	
			17/12 10:15 M E A CORRET DE SEGUROS			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	67,03 D	
			17/12 10:15 M E A CORRET DE SEGUROS			
17/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	105,68 D	
			17/12 10:15 M E A CORRET DE SEGUROS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	18,00 D	
			237 0741 063501316000187 PASSOS CHAVES			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297.690,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.363,97 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.363,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	941,05 C	
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	100,00 D	
			19/12 14:38 PREF.M 00007756646000142			
19/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	236.000,00 D	
			19/12 15:58 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	17.431,22 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	79.015,49 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	24.217,28 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.593,10 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	11.592,15 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	13.715,10 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	400.403,35 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	787.126,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	8,30 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	779,14 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.441,68 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.184,59 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.783,99 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.888,01 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193,62 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,53 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	922,71 C	
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	2.054,87 D	
			20/12 13:15 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	28,24 D	
			20/12 13:15 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	30,30 D	
			20/12 13:15 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	972,12 D	
			20/12 13:15 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	7.937,14 D	
			20/12 13:15 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	376,39 D	
			20/12 13:15 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	845,91 D	
			20/12 13:15 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	368,12 D	
			20/12 13:15 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	378,63 D	
			20/12 13:15 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	376,39 D	
			20/12 13:15 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	488,92 D	
			20/12 13:15 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	181,80 D	
			20/12 13:15 SINDICATO SERVIDORES P M			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.019.949	120,02 D	
			20/12 11:10 MARIA FATIMA R MACIEL			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	13.484,54 D	
			20/12 11:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	33.467,26 D	
			20/12 11:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	26.088,75 D	
			20/12 11:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	8.248,64 D	
			20/12 11:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	11.604,05 D	
			20/12 11:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			

20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	76.510,53 D	
			20/12 11:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	2.615,66 D	
			20/12 13:30 PREFEITURA REDENCAO			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	4.867,31 D	
			20/12 13:30 PREFEITURA REDENCAO			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	19.980,79 D	
			20/12 13:30 PREFEITURA REDENCAO			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	661,81 D	
			20/12 13:30 PREFEITURA REDENCAO			
20/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	1.045,26 D	
			20/12 13:30 PREFEITURA REDENCAO			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.271,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	56.278,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	362,35 D	
			104 4367 99195410368 TARCILLA HONORIO			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	33.237,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	8.403,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.948,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	918,14 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	918,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.557,26 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	481.855,22 C	
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	456,00 D	
			26/12 13:42 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.044,00 D	
			26/12 13:42 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	474.912,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	912.991,34 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	686.720,28 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	105.143,33 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	494,99 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.705.349,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	11,63 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.295,12 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.991,46 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.161,94 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	251.843,53 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	264,12 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45,74 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	648,25 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.109,48 C	

30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	349,62 D
			30/12 14:23 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	100,00 D
			30/12 14:23 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	136,89 D
			30/12 15:14 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.623,47 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	827,77 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	8.827,35 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	46,35 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.204,49 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	7.771,77 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	138,01 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.275,56 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.139,18 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.918,38 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	8.673,07 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	15,45 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	24,15 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	864,27 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	7.786,55 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	999,20 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	1.772,74 D
			30/12 15:20 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	456,00 D
			30/12 17:05 PREF.M 00007756646000142		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.019.949	240,04 D
			30/12 13:41 MARIA FATIMA R MACIEL		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	8.170,32 D
			30/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	34.749,70 D
			30/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	6.527,30 D
			30/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	13.487,32 D

			30/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	483.965,69 D
			30/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	11.604,05 D
			30/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	3.023,67 D
			30/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	25.823,97 D
			30/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	77.036,93 D
			30/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/12/2024	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.044,00 D
			30/12 17:05 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	66.125,65 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	25.982,48 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	134.795,66 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.998,12 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	44.931,09 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.752,14 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	7.061,19 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	140.150,00 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	47.117,57 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	99.290,50 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	10.150,00 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	19.709,70 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.242,95 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	847.509,63 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	38.144,89 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	220.791,57 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	15.181,18 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	2.050,71 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	36.987,19 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	137.751,84 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	617,53 D	
			104 4367 99195410368 TARCILLA HONORIO			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.181.593,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964058
09/01/2025 10:16:54

Cliente

Agência	1121-5
Conta	16963-3 PM REDENCAO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,46			0,092372		
12/12/2024	RESGATE	0,01			0,001966	5,039227117	0,090406
	Aplicação 01/02/2022	0,01			0,001966		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,46			0,090406		0,090406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,46

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	105.326,20			80.290,635649		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.719,35			1.310,253937	1,312226547	81.600,889586
03/12/2024	APLICAÇÃO	151.181,30			115.179,895625	1,312566739	196.780,785211
04/12/2024	APLICAÇÃO	54,50			41,506256	1,313055070	196.822,291467
05/12/2024	APLICAÇÃO	949,25			722,704856	1,313468411	197.544,996323
06/12/2024	APLICAÇÃO	900,89			685,670371	1,313882059	198.230,666694
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.012,94			3.053,300370	1,314295848	201.283,967064
10/12/2024	APLICAÇÃO	480.919,05			365.797,496544	1,314713891	567.081,463608
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.309,19			995,483446	1,315129854	568.076,947054
12/12/2024	RESGATE	99.045,69			75.292,776597	1,315474000	492.784,170457
	Aplicação 26/11/2024	98.644,66			74.987,921223		
	Aplicação 28/11/2024	401,03			304,855374		
13/12/2024	RESGATE	164.937,28			125.334,077549	1,315981122	367.450,092908
	Aplicação 28/11/2024	6.577,09			4.997,859052		
	Aplicação 02/12/2024	1.724,27			1.310,253937		
	Aplicação 03/12/2024	151.574,57			115.179,895625		
	Aplicação 04/12/2024	54,62			41,506256		
	Aplicação 05/12/2024	951,07			722,704856		
	Aplicação 06/12/2024	902,33			685,670371		
	Aplicação 09/12/2024	3.153,33			2.396,187452		
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.812,03			3.655,386902	1,316421525	371.105,479810
17/12/2024	APLICAÇÃO	297.690,17			226.060,990995	1,316857759	597.166,470805
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.363,97			1.035,430978	1,317296883	598.201,901783

19/12/2024	RESGATE	787.126,64	597.333,746454	1,317733419	868,155329
	Aplicação 09/12/2024	865,90	657,112918		
	Aplicação 10/12/2024	482.023,59	365.797,496544		
	Aplicação 11/12/2024	1.311,78	995,483446		
	Aplicação 16/12/2024	4.816,83	3.655,386902		
	Aplicação 17/12/2024	297.888,12	226.060,990995		
	Aplicação 18/12/2024	220,42	167,275649		
20/12/2024	APLICAÇÃO	15.948,05	12.098,636089	1,318169245	12.966,791418
23/12/2024	APLICAÇÃO	918,14	696,298863	1,318600458	13.663,090281
26/12/2024	APLICAÇÃO	474.912,48	359.924,811841	1,319476914	373.587,902122
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.705.349,94	1.292.023,120719	1,319906674	1.665.611,022841
30/12/2024	RESGATE	2.181.593,58	1.652.295,770051	1,320340837	13.315,252790
	Aplicação 18/12/2024	1.146,26	868,155329		
	Aplicação 20/12/2024	15.974,32	12.098,636089		
	Aplicação 23/12/2024	919,35	696,298863		
	Aplicação 26/12/2024	475.223,43	359.924,811841		
	Aplicação 27/12/2024	1.688.330,22	1.278.707,867929		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.586,51	13.315,252790		13.315,252790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.326,20
APLICAÇÕES (+)	3.142.041,25
RESGATES (-)	3.232.703,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.922,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.922,25
SALDO ATUAL =	17.586,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE REDENCAO FOLHA

Conta: 4367 | 006 | 00071002-0

Data: 16/01/2025 - 10:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	16/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN DE REDENCAO FOLHA	07.756.646/0001-42	0006.000000071002-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,03C	0,003418
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	0,003418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR GABINETE DO PREFEITO

Conta: 4367 | 006 | 00071062-4

Data: 09/01/2025 - 16:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	102,35 C
02/12/2024	020942	CRED TEV	6.400,00 C	6.502,35 C
02/12/2024	021339	CRED TEV	9.650,00 C	16.152,35 C
02/12/2024	021441	CRED TEV	6.400,00 C	22.552,35 C
02/12/2024	107374	ENVIO TED	4.274,48 D	18.277,87 C
02/12/2024	108025	ENVIO TED	5.750,00 D	12.527,87 C
02/12/2024	021123	TEV MESM T	393,99 D	12.133,88 C
02/12/2024	021128	TEV MESM T	1.669,97 D	10.463,91 C
02/12/2024	021129	TEV MESM T	3.843,48 D	6.620,43 C
02/12/2024	021425	TEV MESM T	215,52 D	6.404,91 C
02/12/2024	107374	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.392,91 C
02/12/2024	108025	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.380,91 C
03/12/2024	031317	ENVIO TEV	3.090,00 D	3.290,91 C
12/12/2024	121420	CRED TEV	5.800,00 C	9.090,91 C
12/12/2024	113562	ENVIO TED	8.568,00 D	522,91 C
12/12/2024	121443	TEV MESM T	432,00 D	90,91 C
12/12/2024	113562	DOC/TED INTERNET	12,00 D	78,91 C
13/12/2024	131051	CRED TEV	12.500,00 C	12.578,91 C
13/12/2024	131333	CRED TEV	2.700,00 C	15.278,91 C
13/12/2024	131427	CRED TEV	4.400,00 C	19.678,91 C
13/12/2024	113932	ENVIO TED	4.020,00 D	15.658,91 C
13/12/2024	131356	TEV MESM T	224,13 D	15.434,78 C
13/12/2024	131356	TEV MESM T	2.451,15 D	12.983,63 C
13/12/2024	131443	ENVIO PIX	10.484,35 D	2.499,28 C
13/12/2024	131447	ENVIO PIX	1.938,00 D	561,28 C
13/12/2024	131448	ENVIO PIX	540,00 D	21,28 C
13/12/2024	113932	DOC/TED INTERNET	12,00 D	9,28 C
16/12/2024	161433	CRED TEV	11.500,00 C	11.509,28 C

16/12/2024	112847	ENVIO TED	8.292,08 D	3.217,20 C
16/12/2024	112862	ENVIO TED	2.296,18 D	921,02 C
16/12/2024	112847	DOC/TED INTERNET	12,00 D	909,02 C
16/12/2024	112862	DOC/TED INTERNET	12,00 D	897,02 C
17/12/2024	108296	ENVIO TED	106,67 D	790,35 C
17/12/2024	171431	TEV MESM T	670,30 D	120,05 C
17/12/2024	108296	DOC/TED INTERNET	12,00 D	108,05 C
19/12/2024	191257	CRED TEV	49.000,00 C	49.108,05 C
19/12/2024	191511	CRED TEV	6.000,00 C	55.108,05 C
19/12/2024	191623	CRED TEV	5.000,00 C	60.108,05 C
19/12/2024	117097	ENVIO TED	16.838,82 D	43.269,23 C
19/12/2024	117138	ENVIO TED	2.840,13 D	40.429,10 C
19/12/2024	117252	ENVIO TED	1.466,57 D	38.962,53 C
19/12/2024	117284	ENVIO TED	18.416,10 D	20.546,43 C
19/12/2024	117330	ENVIO TED	1.045,44 D	19.500,99 C
19/12/2024	117372	ENVIO TED	945,48 D	18.555,51 C
19/12/2024	117408	ENVIO TED	7.268,39 D	11.287,12 C
19/12/2024	121530	ENVIO TED	971,73 D	10.315,39 C
19/12/2024	121576	ENVIO TED	1.275,42 D	9.039,97 C
19/12/2024	121640	ENVIO TED	954,00 D	8.085,97 C
19/12/2024	121683	ENVIO TED	2.559,73 D	5.526,24 C
19/12/2024	191640	TEV MESM T	4.862,33 D	663,91 C
19/12/2024	117097	DOC/TED INTERNET	12,00 D	651,91 C
19/12/2024	117138	DOC/TED INTERNET	12,00 D	639,91 C
19/12/2024	117252	DOC/TED INTERNET	12,00 D	627,91 C
19/12/2024	117284	DOC/TED INTERNET	12,00 D	615,91 C
19/12/2024	117330	DOC/TED INTERNET	12,00 D	603,91 C
19/12/2024	117372	DOC/TED INTERNET	12,00 D	591,91 C
19/12/2024	117408	DOC/TED INTERNET	12,00 D	579,91 C
19/12/2024	121530	DOC/TED INTERNET	12,00 D	567,91 C
19/12/2024	121576	DOC/TED INTERNET	12,00 D	555,91 C
19/12/2024	121640	DOC/TED INTERNET	12,00 D	543,91 C
19/12/2024	121683	DOC/TED INTERNET	12,00 D	531,91 C
20/12/2024	201416	CRED TEV	15.000,00 C	15.531,91 C
20/12/2024	201630	CRED TEV	11.600,00 C	27.131,91 C
20/12/2024	017072	PG ORG GOV	15.104,29 D	12.027,62 C
20/12/2024	030309	PG ORG GOV	9.814,35 D	2.213,27 C
20/12/2024	128149	ENVIO TED	710,86 D	1.502,41 C

20/12/2024	128179	ENVIO TED	631,23 D	871,18 C
20/12/2024	128221	ENVIO TED	20,27 D	850,91 C
20/12/2024	128241	ENVIO TED	702,67 D	148,24 C
20/12/2024	128260	ENVIO TED	78,64 D	69,60 C
20/12/2024	128149	DOC/TED INTERNET	12,00 D	57,60 C
20/12/2024	128179	DOC/TED INTERNET	12,00 D	45,60 C
20/12/2024	128221	DOC/TED INTERNET	12,00 D	33,60 C
20/12/2024	128241	DOC/TED INTERNET	12,00 D	21,60 C
20/12/2024	128260	DOC/TED INTERNET	12,00 D	9,60 C
23/12/2024	231118	CRED TEV	2.500,00 C	2.509,60 C
23/12/2024	231230	CRED TEV	140,00 C	2.649,60 C
23/12/2024	119510	ENVIO TED	0,03 D	2.649,57 C
23/12/2024	231141	ENVIO TEV	2.301,59 D	347,98 C
23/12/2024	231142	TEV MESM T	122,21 D	225,77 C
23/12/2024	231536	TEV MESM T	0,30 D	225,47 C
23/12/2024	119510	DOC/TED INTERNET	12,00 D	213,47 C
24/12/2024	241059	TEV MESM T	122,20 D	91,27 C
26/12/2024	261645	CRED TEV	6.000,00 C	6.091,27 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	6.022,27 C
30/12/2024	300849	CRED TEV	80.000,00 C	86.022,27 C
30/12/2024	301037	CRED TEV	5.800,00 C	91.822,27 C
30/12/2024	107075	ENVIO TED	9.590,22 D	82.232,05 C
30/12/2024	107142	ENVIO TED	7.268,39 D	74.963,66 C
30/12/2024	107172	ENVIO TED	31.028,58 D	43.935,08 C
30/12/2024	107222	ENVIO TED	2.296,18 D	41.638,90 C
30/12/2024	107248	ENVIO TED	19.135,00 D	22.503,90 C
30/12/2024	107276	ENVIO TED	5.503,62 D	17.000,28 C
30/12/2024	107315	ENVIO TED	1.548,77 D	15.451,51 C
30/12/2024	107345	ENVIO TED	2.261,84 D	13.189,67 C
30/12/2024	107369	ENVIO TED	1.241,54 D	11.948,13 C
30/12/2024	115216	ENVIO TED	1.275,42 D	10.672,71 C
30/12/2024	115279	ENVIO TED	2.559,73 D	8.112,98 C
30/12/2024	115320	ENVIO TED	954,00 D	7.158,98 C
30/12/2024	115349	ENVIO TED	971,73 D	6.187,25 C
30/12/2024	301412	TEV MESM T	843,48 D	5.343,77 C
30/12/2024	301412	TEV MESM T	2.037,43 D	3.306,34 C
30/12/2024	301413	TEV MESM T	393,99 D	2.912,35 C
30/12/2024	107075	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.900,35 C

30/12/2024	107142	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.888,35 C
30/12/2024	107172	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.876,35 C
30/12/2024	107222	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.864,35 C
30/12/2024	107248	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.852,35 C
30/12/2024	107276	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.840,35 C
30/12/2024	107315	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.828,35 C
30/12/2024	107345	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.816,35 C
30/12/2024	107369	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.804,35 C
30/12/2024	115216	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.792,35 C
30/12/2024	115279	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.780,35 C
30/12/2024	115320	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.768,35 C
30/12/2024	115349	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.756,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332090939408964012
09/01/2025 09:43:24

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	14595-5 PM REDENCAO -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964016
09/01/2025 09:45:53

Cliente

Agência	1121-5
Conta	14595-5 PM REDENCAO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45,57			34,740108		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45,88			34,740108		34,740108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	45,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964013
09/01/2025 09:44:13

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	16139-X P CONTRIBUICAO ILUM PUBL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	119.703,04 D	
				237 1379 014248351000120 CNIP - COMERC			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.016.567	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.715,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	4.101,76 D	
				04/12 12:01 PREF.M 00007756646000142			
04/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.050,88 D	
				04/12 12:03 PREF.M 00007756646000142			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.357,72 D	
				237 1379 014248351000120 CNIP - COMERC			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.402	4.511,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.015.574	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.034,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.761	12.629,96 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.629,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964017
09/01/2025 09:47:07

Cliente

Agência	1121-5
Conta	16139-X P CONTRIBUICAO ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144.557,03			110.196,474332		
03/12/2024	RESGATE	119.715,04			91.206,821293	1,312566739	18.989,653039
	Aplicação 16/10/2024	69,13			52,666124		
	Aplicação 04/11/2024	119.645,91			91.154,155169		
04/12/2024	RESGATE	17.034,30			12.973,027857	1,313055070	6.016,625182
	Aplicação 04/11/2024	7.014,83			5.342,375323		
	Aplicação 12/11/2024	10.019,47			7.630,652534		
13/12/2024	APLICAÇÃO	12.629,96			9.597,371716	1,315981122	15.613,996898
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.622,65			15.613,996898		15.613,996898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.557,03
APLICAÇÕES (+)	12.629,96
RESGATES (-)	136.749,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,00
SALDO ATUAL =	20.622,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964014
09/01/2025 09:44:40

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	19630-4 PMR - REC DE EST VICINAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964019
09/01/2025 09:49:57

Cliente

Agência	1121-5
Conta	19630-4 PMR - REC DE EST VICINAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,02			1,536684		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,03			1,536684		1,536684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G332090907295514015
09/01/2025 09:15:13

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 28,43 C

Agência / Conta	1121-5 / 19630-4
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMR - REC DE EST VICINAIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					28,11 C
06/12/2024	09/12/2024	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1121-5			0,01 C	
06/12/2024	09/12/2024	9/11	737 Juros	1121-5			0,14 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	28,26 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	5	6	7
8	9 28,43	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: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G332090939408964015
09/01/2025 09:45:11

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	36195-X MUNICIPIO CONTA DEMUTRAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.330	6.110,54 C	
				104 0919 07135668000195 DETRAN			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.110,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090939408964021
09/01/2025 09:51:08

Cliente

Agência	1121-5
Conta	36195-X MUNICIPIO DE REDENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60.866,22			46.398,596881		
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.110,54			4.629,524284	1,319906674	51.028,121165
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.396,90			51.028,121165		51.028,121165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.866,22
APLICAÇÕES (+)	6.110,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,14
SALDO ATUAL =	67.396,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 3632

Conta: 4367 | 006 | 00071022-5

Data: 09/01/2025 - 14:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAPP 3632	07.756.646/0001-42	0006.000000071022-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	250.717,54C	31.522,396056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.820,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.537,70C	31.522,396056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAV PEDRA TOSCA MAPP 4161

Conta: 4367 | 006 | 00071049-7

Data: 09/01/2025 - 14:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PAV PEDRA TOSCA MAPP 4161	07.756.646/0001-42	0006.000000071049-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	123.295,47C	15.501,782693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	895,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.190,58C	15.501,782693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Conta: 4367 | 006 | 00071064-0

Data: 10/01/2025 - 08:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	206,07 C
02/12/2024	020943	CRED TEV	2.100,00 C	2.306,07 C
02/12/2024	021440	CRED TEV	5.900,00 C	8.206,07 C
02/12/2024	021456	CRED TEV	100.800,00 C	109.006,07 C
02/12/2024	021533	CRED TEV	154.864,00 C	263.870,07 C
02/12/2024	021627	CRED TEV	6.800,00 C	270.670,07 C
02/12/2024	003816	PAG BOLETO	1.092,55 D	269.577,52 C
02/12/2024	107231	ENVIO TED	10.614,80 D	258.962,72 C
02/12/2024	107905	ENVIO TED	50.000,00 D	208.962,72 C
02/12/2024	108427	ENVIO TED	50.000,00 D	158.962,72 C
02/12/2024	108463	ENVIO TED	40.000,00 D	118.962,72 C
02/12/2024	109796	ENVIO TED	100.000,00 D	18.962,72 C
02/12/2024	021001	TEV MESM T	29,92 D	18.932,80 C
02/12/2024	021001	TEV MESM T	404,84 D	18.527,96 C
02/12/2024	021002	TEV MESM T	26,82 D	18.501,14 C
02/12/2024	021002	TEV MESM T	1.181,36 D	17.319,78 C
02/12/2024	021003	TEV MESM T	174,33 D	17.145,45 C
02/12/2024	021003	TEV MESM T	136,85 D	17.008,60 C
02/12/2024	021524	TEV MESM T	535,20 D	16.473,40 C
02/12/2024	021540	TEV MESM T	144,96 D	16.328,44 C
02/12/2024	021540	TEV MESM T	143,08 D	16.185,36 C
02/12/2024	107231	DOC/TED INTERNET	12,00 D	16.173,36 C
02/12/2024	107905	DOC/TED INTERNET	12,00 D	16.161,36 C
02/12/2024	108427	DOC/TED INTERNET	12,00 D	16.149,36 C
02/12/2024	108463	DOC/TED INTERNET	12,00 D	16.137,36 C
02/12/2024	109796	DOC/TED INTERNET	12,00 D	16.125,36 C
03/12/2024	105628	ENVIO TED	15.000,00 D	1.125,36 C
03/12/2024	106279	ENVIO TED	338,88 D	786,48 C

03/12/2024	105628	DOC/TED INTERNET	12,00 D	774,48 C
03/12/2024	106279	DOC/TED INTERNET	12,00 D	762,48 C
12/12/2024	121313	CRED TEV	118.300,00 C	119.062,48 C
12/12/2024	107532	ENVIO TED	9.512,80 D	109.549,68 C
12/12/2024	107571	ENVIO TED	50.512,80 D	59.036,88 C
12/12/2024	110153	ENVIO TED	28.181,44 D	30.855,44 C
12/12/2024	110167	ENVIO TED	4.843,20 D	26.012,24 C
12/12/2024	111091	ENVIO TED	5.327,00 D	20.685,24 C
12/12/2024	111281	ENVIO TED	20.519,74 D	165,50 C
12/12/2024	121406	TEV MESM T	49,37 D	116,13 C
12/12/2024	107532	DOC/TED INTERNET	12,00 D	104,13 C
12/12/2024	107571	DOC/TED INTERNET	12,00 D	92,13 C
12/12/2024	110153	DOC/TED INTERNET	12,00 D	80,13 C
12/12/2024	110167	DOC/TED INTERNET	12,00 D	68,13 C
12/12/2024	111091	DOC/TED INTERNET	12,00 D	56,13 C
12/12/2024	111281	DOC/TED INTERNET	12,00 D	44,13 C
13/12/2024	131332	CRED TEV	20.000,00 C	20.044,13 C
13/12/2024	131425	CRED TEV	13.100,00 C	33.144,13 C
13/12/2024	131524	CRED TEV	100,00 C	33.244,13 C
13/12/2024	110978	ENVIO TED	296,40 D	32.947,73 C
13/12/2024	112974	ENVIO TED	10.000,00 D	22.947,73 C
13/12/2024	114060	ENVIO TED	3.350,00 D	19.597,73 C
13/12/2024	131400	TEV MESM T	1.777,60 D	17.820,13 C
13/12/2024	131401	TEV MESM T	7.122,69 D	10.697,44 C
13/12/2024	131402	TEV MESM T	4.182,36 D	6.515,08 C
13/12/2024	131402	TEV MESM T	6.395,95 D	119,13 C
13/12/2024	110978	DOC/TED INTERNET	12,00 D	107,13 C
13/12/2024	112974	DOC/TED INTERNET	12,00 D	95,13 C
13/12/2024	114060	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83,13 C
16/12/2024	111021	ENVIO TED	35,52 D	47,61 C
16/12/2024	111021	DOC/TED INTERNET	12,00 D	35,61 C
17/12/2024	171202	CRED TEV	1.200,00 C	1.235,61 C
17/12/2024	107774	ENVIO TED	1.123,08 D	112,53 C
17/12/2024	107774	DOC/TED INTERNET	12,00 D	100,53 C
19/12/2024	191258	CRED TEV	55.500,00 C	55.600,53 C
19/12/2024	191510	CRED TEV	51.000,00 C	106.600,53 C
19/12/2024	191623	CRED TEV	1.400,00 C	108.000,53 C
19/12/2024	116100	ENVIO TED	6.605,39 D	101.395,14 C

19/12/2024	116133	ENVIO TED	15.498,38 D	85.896,76 C
19/12/2024	116275	ENVIO TED	15.626,60 D	70.270,16 C
19/12/2024	116301	ENVIO TED	10.392,47 D	59.877,69 C
19/12/2024	116332	ENVIO TED	1.130,36 D	58.747,33 C
19/12/2024	116413	ENVIO TED	6.118,68 D	52.628,65 C
19/12/2024	121215	ENVIO TED	51.055,93 D	1.572,72 C
19/12/2024	191651	TEV MESM T	1.340,53 D	232,19 C
19/12/2024	116100	DOC/TED INTERNET	12,00 D	220,19 C
19/12/2024	116133	DOC/TED INTERNET	12,00 D	208,19 C
19/12/2024	116275	DOC/TED INTERNET	12,00 D	196,19 C
19/12/2024	116301	DOC/TED INTERNET	12,00 D	184,19 C
19/12/2024	116332	DOC/TED INTERNET	12,00 D	172,19 C
19/12/2024	116413	DOC/TED INTERNET	12,00 D	160,19 C
19/12/2024	121215	DOC/TED INTERNET	12,00 D	148,19 C
20/12/2024	201417	CRED TEV	24.500,00 C	24.648,19 C
20/12/2024	201629	CRED TEV	8.000,00 C	32.648,19 C
20/12/2024	016784	PG ORG GOV	24.204,81 D	8.443,38 C
20/12/2024	030766	PG ORG GOV	1.300,96 D	7.142,42 C
20/12/2024	115451	ENVIO TED	169,44 D	6.972,98 C
20/12/2024	127220	ENVIO TED	1.407,21 D	5.565,77 C
20/12/2024	127249	ENVIO TED	2.464,61 D	3.101,16 C
20/12/2024	127329	ENVIO TED	1.975,76 D	1.125,40 C
20/12/2024	127425	ENVIO TED	979,60 D	145,80 C
20/12/2024	115451	DOC/TED INTERNET	12,00 D	133,80 C
20/12/2024	127220	DOC/TED INTERNET	12,00 D	121,80 C
20/12/2024	127249	DOC/TED INTERNET	12,00 D	109,80 C
20/12/2024	127329	DOC/TED INTERNET	12,00 D	97,80 C
20/12/2024	127425	DOC/TED INTERNET	12,00 D	85,80 C
26/12/2024	261644	CRED TEV	260.000,00 C	260.085,80 C
26/12/2024	261651	CRED TEV	93.000,00 C	353.085,80 C
26/12/2024	261651	CRED TEV	61.000,00 C	414.085,80 C
26/12/2024	261652	CRED TEV	31.000,00 C	445.085,80 C
26/12/2024	120801	ENVIO TED	45.403,33 D	399.682,47 C
26/12/2024	121057	ENVIO TED	110.000,00 D	289.682,47 C
26/12/2024	121441	ENVIO TED	66.948,06 D	222.734,41 C
26/12/2024	121805	ENVIO TED	28.903,38 D	193.831,03 C
26/12/2024	261824	TEV MESM T	173,94 D	193.657,09 C
26/12/2024	120801	DOC/TED INTERNET	12,00 D	193.645,09 C

26/12/2024	121057	DOC/TED INTERNET	12,00 D	193.633,09 C
26/12/2024	121441	DOC/TED INTERNET	12,00 D	193.621,09 C
26/12/2024	121805	DOC/TED INTERNET	12,00 D	193.609,09 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	193.540,09 C
30/12/2024	300849	CRED TEV	213.000,00 C	406.540,09 C
30/12/2024	301053	CRED TEV	52.000,00 C	458.540,09 C
30/12/2024	301436	CRED TEV	80.000,00 C	538.540,09 C
30/12/2024	109091	ENVIO TED	17.365,19 D	521.174,90 C
30/12/2024	109123	ENVIO TED	2.691,89 D	518.483,01 C
30/12/2024	109178	ENVIO TED	12.723,90 D	505.759,11 C
30/12/2024	109225	ENVIO TED	28.125,45 D	477.633,66 C
30/12/2024	109524	ENVIO TED	28.058,66 D	449.575,00 C
30/12/2024	109557	ENVIO TED	107.865,52 D	341.709,48 C
30/12/2024	109592	ENVIO TED	15.869,69 D	325.839,79 C
30/12/2024	115937	ENVIO TED	51.443,89 D	274.395,90 C
30/12/2024	124566	ENVIO TED	338,88 D	274.057,02 C
30/12/2024	133045	ENVIO TED	250.104,99 D	23.952,03 C
30/12/2024	301415	TEV MESM T	205,65 D	23.746,38 C
30/12/2024	301416	TEV MESM T	1.143,41 D	22.602,97 C
30/12/2024	301416	TEV MESM T	174,33 D	22.428,64 C
30/12/2024	301417	TEV MESM T	29,92 D	22.398,72 C
30/12/2024	301417	TEV MESM T	404,84 D	21.993,88 C
30/12/2024	301422	TEV MESM T	319,48 D	21.674,40 C
30/12/2024	109091	DOC/TED INTERNET	12,00 D	21.662,40 C
30/12/2024	109123	DOC/TED INTERNET	12,00 D	21.650,40 C
30/12/2024	109178	DOC/TED INTERNET	12,00 D	21.638,40 C
30/12/2024	109225	DOC/TED INTERNET	12,00 D	21.626,40 C
30/12/2024	109524	DOC/TED INTERNET	12,00 D	21.614,40 C
30/12/2024	109557	DOC/TED INTERNET	12,00 D	21.602,40 C
30/12/2024	109592	DOC/TED INTERNET	12,00 D	21.590,40 C
30/12/2024	115937	DOC/TED INTERNET	12,00 D	21.578,40 C
30/12/2024	124566	DOC/TED INTERNET	12,00 D	21.566,40 C
30/12/2024	133045	DOC/TED INTERNET	12,00 D	21.554,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	5980	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7411	9,0852	9,0852	1,89767700	1,91174000

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*
PMR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.756.646/0001-42	0006.000000071064-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,009639
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*	0,02C	0,009639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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

Extrato por período

Cliente: MAPP 4722 BARRA A PIROAS

Conta: 4367 | 006 | 00071075-6

Data: 10/01/2025 - 08:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAPP 4722 BARRA A PIROAS	07.756.646/0001-42	0006.000000071075-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.437,88C	306,511621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.455,58C	306,511621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 4724 CANADA A LAGOA

Conta: 4367 | 006 | 00071076-4

Data: 13/01/2025 - 14:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2024	738477	RESGATE	67.065,61 C	67.065,61 C
19/12/2024	043310	DB OBT CE	62.303,95 D	4.761,66 C
19/12/2024	043905	DB OBT CE	4.761,66 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAPP 4724 CANADA A LAGOA	07.756.646/0001-42	0006.000000071076-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	77.496,05C	9.743,479772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.065,61D	8.392,335478
Rendimento Bruto no Mês	394,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.824,52C	1.351,144293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
19 / 12	RESGATE	67.065,61D	8.392,335478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

Extrato por período

Cliente: MAPP 4726 REFORMA PRACAS

Conta: 4367 | 006 | 00071077-2

Data: 10/01/2025 - 08:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	605854	RESGATE	97.453,87 C	97.453,87 C
06/12/2024	035524	DB OBT CE	92.191,16 D	5.262,71 C
06/12/2024	035537	DB OBT CE	5.262,71 D	0,00 C
20/12/2024	878184	APLICACAO	272.857,14 D	272.857,14 D
20/12/2024	170851	CD S2 OB55	272.857,14 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAPP 4726 REFORMA PRACAS	07.756.646/0001-42	0006.000000071077-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	127.417,55C	16.020,046370
Aplicações	272.857,14C	34.131,990589
Resgates	97.453,87D	12.232,871920
Rendimento Bruto no Mês	963,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	303.784,61C	37.919,165038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	RESGATE	97.453,87D	12.232,871920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	272.857,14C	34.131,990589

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 4729 RECUP OUT A CANADA

Conta: 4367 | 006 | 00071078-0

Data: 13/01/2025 - 13:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAPP 4729 RECUP OUT A CANADA	07.756.646/0001-42	0006.000000071078-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	182.035,30C	22.887,065802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.321,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.356,85C	22.887,065802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 4730 REV ENTR MUNICIPIO

Conta: 4367 | 006 | 00071079-9

Data: 10/01/2025 - 08:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	426.514,25 C	426.514,25 C
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	150.000,00 C	576.514,25 C
24/12/2024	230993	APLICACAO	576.514,25 D	0,00 C
27/12/2024	330123	RESGATE	37.238,49 C	37.238,49 C
27/12/2024	047384	DB OBT CE	37.238,49 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAPP 4730 REV ENTR MUNICIPIO	07.756.646/0001-42	0006.000000071079-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	25,59C	3,217887
Aplicações	576.514,25C	72.063,812835
Resgates	37.238,49D	4.651,479802
Rendimento Bruto no Mês	789,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	540.091,19C	67.415,550920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
24 / 12	APLICACAO	576.514,25C	72.063,812835
27 / 12	RESGATE	37.238,49D	4.651,479802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 4159 PAVIMENT ASFALTICA

Conta: 4367 | 006 | 00071081-0

Data: 10/01/2025 - 08:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2024	481411	RESGATE	91.578,74 C	91.578,74 C
10/12/2024	035037	DB OBT CE	91.578,74 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAPP 4159 PAVIMENT ASFALTICA	07.756.646/0001-42	0006.000000071081-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	163.773,67C	20.591,054987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	91.578,74D	11.487,903761
Rendimento Bruto no Mês	733,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.928,75C	9.103,151226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
10 / 12	RESGATE	91.578,74D	11.487,903761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071103-5

Data: 10/01/2025 - 08:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	605855	APLICACAO	254.105,77 D	254.105,77 D
06/12/2024	170851	CD S2 OB55	69.900,00 C	184.205,77 D
06/12/2024	170851	CD S2 OB55	184.205,77 C	0,00 C
10/12/2024	481412	RESGATE	214.645,50 C	214.645,50 C
10/12/2024	037268	DB OBT CE	200.693,54 D	13.951,96 C
10/12/2024	037271	DB OBT CE	13.951,96 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000071103-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	13.738,00C	1.727,261481
Aplicações	254.105,77C	31.896,560835
Resgates	214.645,50D	26.925,755709
Rendimento Bruto no Mês	462,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.660,72C	6.698,066607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	APLICACAO	254.105,77C	31.896,560835
10 / 12	RESGATE	214.645,50D	26.925,755709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071153-1

Data: 10/01/2025 - 08:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	13/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000071153-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	43.888,37C	5.518,029149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	318,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.207,00C	5.518,029149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR SECRETARIA DE CULTURA

Conta: 4367 | 006 | 00071066-7

Data: 13/01/2025 - 15:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	688,75 C
02/12/2024	021416	CRED TEV	2.650,00 C	3.338,75 C
02/12/2024	021542	TEV MESM T	342,82 D	2.995,93 C
02/12/2024	021620	ENVIO PIX	400,00 D	2.595,93 C
02/12/2024	021620	ENVIO PIX	400,00 D	2.195,93 C
02/12/2024	021636	ENVIO TEV	1.851,89 D	344,04 C
13/12/2024	131331	CRED TEV	1.000,00 C	1.344,04 C
13/12/2024	131429	CRED TEV	8.200,00 C	9.544,04 C
13/12/2024	113686	ENVIO TED	8.460,00 D	1.084,04 C
13/12/2024	131404	TEV MESM T	1.000,47 D	83,57 C
13/12/2024	113686	DOC/TED INTERNET	12,00 D	71,57 C
17/12/2024	171202	CRED TEV	100,00 C	171,57 C
17/12/2024	107859	ENVIO TED	131,50 D	40,07 C
17/12/2024	107859	DOC/TED INTERNET	12,00 D	28,07 C
19/12/2024	191258	CRED TEV	8.500,00 C	8.528,07 C
19/12/2024	191512	CRED TEV	4.000,00 C	12.528,07 C
19/12/2024	191625	CRED TEV	400,00 C	12.928,07 C
19/12/2024	115974	ENVIO TED	4.146,04 D	8.782,03 C
19/12/2024	116012	ENVIO TED	4.011,42 D	4.770,61 C
19/12/2024	121116	ENVIO TED	3.643,91 D	1.126,70 C
19/12/2024	191646	TEV MESM T	364,76 D	761,94 C
19/12/2024	115974	DOC/TED INTERNET	12,00 D	749,94 C
19/12/2024	116012	DOC/TED INTERNET	12,00 D	737,94 C
19/12/2024	121116	DOC/TED INTERNET	12,00 D	725,94 C
20/12/2024	201417	CRED TEV	5.000,00 C	5.725,94 C
20/12/2024	201630	CRED TEV	1.500,00 C	7.225,94 C
20/12/2024	016689	PG ORG GOV	5.487,17 D	1.738,77 C
20/12/2024	030170	PG ORG GOV	1.018,81 D	719,96 C

20/12/2024	128447	ENVIO TED	523,85 D	196,11 C
20/12/2024	128447	DOC/TED INTERNET	12,00 D	184,11 C
24/12/2024	241140	CRED TEV	1.900,00 C	2.084,11 C
26/12/2024	261719	CRED TEV	200.000,00 C	202.084,11 C
26/12/2024	261722	CRED TEV	400.000,00 C	602.084,11 C
26/12/2024	261740	ENVIO TEV	316.846,15 D	285.237,96 C
26/12/2024	261742	TEV MESM T	3.927,84 D	281.310,12 C
26/12/2024	261743	TEV MESM T	6.546,41 D	274.763,71 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	274.694,71 C
27/12/2024	100619	ENVIO TED	200.000,00 D	74.694,71 C
27/12/2024	100619	DOC/TED INTERNET	12,00 D	74.682,71 C
30/12/2024	300848	CRED TEV	40.000,00 C	114.682,71 C
30/12/2024	301038	CRED TEV	5.400,00 C	120.082,71 C
30/12/2024	109741	ENVIO TED	18.870,06 D	101.212,65 C
30/12/2024	109781	ENVIO TED	6.659,86 D	94.552,79 C
30/12/2024	109809	ENVIO TED	2.805,58 D	91.747,21 C
30/12/2024	109833	ENVIO TED	9.716,72 D	82.030,49 C
30/12/2024	116361	ENVIO TED	1.632,56 D	80.397,93 C
30/12/2024	116397	ENVIO TED	3.643,91 D	76.754,02 C
30/12/2024	126727	ENVIO TED	800,00 D	75.954,02 C
30/12/2024	300925	ENVIO PIX	2.015,40 D	73.938,62 C
30/12/2024	301419	TEV MESM T	364,76 D	73.573,86 C
30/12/2024	301812	ENVIO PIX	1.851,89 D	71.721,97 C
30/12/2024	301825	ENVIO PIX	400,00 D	71.321,97 C
30/12/2024	301825	ENVIO PIX	400,00 D	70.921,97 C
30/12/2024	301851	ENVIO PIX	400,00 D	70.521,97 C
30/12/2024	301851	ENVIO PIX	400,00 D	70.121,97 C
30/12/2024	301851	ENVIO PIX	400,00 D	69.721,97 C
30/12/2024	301852	ENVIO PIX	400,00 D	69.321,97 C
30/12/2024	301852	ENVIO PIX	400,00 D	68.921,97 C
30/12/2024	301854	ENVIO PIX	400,00 D	68.521,97 C
30/12/2024	301854	ENVIO PIX	400,00 D	68.121,97 C
30/12/2024	301854	ENVIO PIX	400,00 D	67.721,97 C
30/12/2024	301855	ENVIO PIX	400,00 D	67.321,97 C
30/12/2024	301856	ENVIO PIX	400,00 D	66.921,97 C
30/12/2024	301856	ENVIO PIX	400,00 D	66.521,97 C
30/12/2024	301857	ENVIO PIX	400,00 D	66.121,97 C
30/12/2024	301858	ENVIO PIX	400,00 D	65.721,97 C

30/12/2024	301859	ENVIO PIX	400,00 D	65.321,97 C
30/12/2024	301859	ENVIO PIX	400,00 D	64.921,97 C
30/12/2024	301859	ENVIO PIX	400,00 D	64.521,97 C
30/12/2024	301900	ENVIO PIX	400,00 D	64.121,97 C
30/12/2024	301901	ENVIO PIX	400,00 D	63.721,97 C
30/12/2024	301901	ENVIO PIX	400,00 D	63.321,97 C
30/12/2024	301902	ENVIO PIX	400,00 D	62.921,97 C
30/12/2024	301903	ENVIO PIX	400,00 D	62.521,97 C
30/12/2024	301903	ENVIO PIX	400,00 D	62.121,97 C
30/12/2024	109741	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62.109,97 C
30/12/2024	109781	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62.097,97 C
30/12/2024	109809	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62.085,97 C
30/12/2024	109833	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62.073,97 C
30/12/2024	116361	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62.061,97 C
30/12/2024	116397	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62.049,97 C
30/12/2024	126727	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62.037,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
MUNICIPIO DE REDENCAO 15:23 HRS
AGENCIA 5449 CONTA 0001691-8 23/JAN/2025

DISPONIVEL:	
= TOTAL DE RECURSOS.....(A)	0,00
+ CTA CORRENTE.....	0,00
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO.....(B)	15.139,25
+ BLOQUEIO JUDICIAL.....	15.139,25
SALDO TOTAL.....	15.139,25

TAXA CHQ ESP.: 0,00% A.M. 0,00% A.A.
VCTO.: 30/11/0002

Demonstrativo para simples conferencia.
Sujeito a alteracoes ate o final do dia.
Fone Facil - 4002 0022 / 0800 570 0022.
SAC Alo Bradesco - 0800 7048383.
Deficiencia Auditiva/Fala 0800 722 0099.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 7279933 das 08h as 18h,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
A declaracao de Quitacao Anual de Tarifas PF
esta disponivel no Autoatendimento e Internet.

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336161020631431006
16/01/2025 10:24:50

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	36217-4 MUNICIPIO DE REDENCAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	342,91 D	
				26/12 13:46 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.053.218	6.801,09 D	
				26/12 13:46 CRISTINA F B S EIRELI			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.144,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.028.662	13.150,46 D	
				30/12 15:53 EVENI DA SILVA BRITO			
30/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	16.419,70 D	
				30/12 17:06 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.570,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161020631431010
16/01/2025 10:26:52

Cliente

Agência	1121-5
Conta	36217-4 MUNICIPIO DE REDENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.839,73				28.083,089263		
26/12/2024	RESGATE	7.144,00				5.414,266763	1,319476914	22.668,822500
	Aplicação 21/07/2023	7.144,00				5.414,266763		
30/12/2024	RESGATE	29.570,16				22.395,853534	1,320340837	272,968966
	Aplicação 21/07/2023	29.570,16				22.395,853534		
31/12/2024	SALDO ATUAL	360,53				272,968966		272,968966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.839,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.714,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,96
SALDO ATUAL =	360,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G336161020631431007
16/01/2025 10:25:22

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	36218-2 MUNICIPIO DE REDENCAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161020631431011
16/01/2025 10:27:53

Cliente

Agência	1121-5
Conta	36218-2 MUNICIPIO DE REDENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	178,97			136,426959		
31/12/2024	SALDO ATUAL	180,19			136,426959		136,426959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	180,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G336161020631431008
16/01/2025 10:25:51

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	36989-6 MUNICIPIO DE REDENCAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	489,60 D	
				26/12 14:05 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	510,00 D	
				26/12 14:05 PREF.M 00007756646000142			
26/12/2024		1121	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	9.200,40 D	
				26/12 14:05 MT MARTINS BATISTA LTDA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161020631431012
16/01/2025 10:28:26

Cliente

Agência	1121-5
Conta	36989-6 MUNICIPIO DE REDENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	217.794,34				166.025,609263		
26/12/2024	RESGATE	10.200,00				7.730,336084	1,319476914	158.295,273179
	Aplicação 06/03/2024	10.200,00				7.730,336084		
31/12/2024	SALDO ATUAL	209.073,17				158.295,273179		158.295,273179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.794,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.478,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.478,83
SALDO ATUAL =	209.073,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

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

G336161020631431009
16/01/2025 10:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	37919-0 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161020631431013
16/01/2025 10:29:03

Cliente

Agência	1121-5
Conta	37919-0 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	238.002,45			181.430,346971		
31/12/2024	SALDO ATUAL	239.629,50			181.430,346971		181.430,346971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.002,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.627,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.627,05
SALDO ATUAL =	239.629,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI587847 JOAO MATHEUS ALVES COSME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR SECRETARIA DE AGRICULTURA

Conta: 4367 | 006 | 00071067-5

Data: 10/01/2025 - 11:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	487,03 C
02/12/2024	020943	CRED TEV	1.000,00 C	1.487,03 C
02/12/2024	021342	CRED TEV	100,00 C	1.587,03 C
02/12/2024	107539	ENVIO TED	240,96 D	1.346,07 C
02/12/2024	021005	TEV MESM T	1.330,80 D	15,27 C
02/12/2024	021006	TEV MESM T	2,70 D	12,57 C
02/12/2024	107539	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,57 C
03/12/2024	031105	CRED TEV	1.000,00 C	1.000,57 C
03/12/2024	031316	ENVIO TEV	781,92 D	218,65 C
12/12/2024	121418	CRED TEV	8.500,00 C	8.718,65 C
12/12/2024	113876	ENVIO TED	8.234,80 D	483,85 C
12/12/2024	121453	TEV MESM T	415,20 D	68,65 C
12/12/2024	121504	TEV MESM T	0,58 D	68,07 C
12/12/2024	113876	DOC/TED INTERNET	12,00 D	56,07 C
13/12/2024	131331	CRED TEV	200,00 C	256,07 C
13/12/2024	131428	CRED TEV	2.800,00 C	3.056,07 C
13/12/2024	110883	ENVIO TED	138,32 D	2.917,75 C
13/12/2024	113440	ENVIO TED	2.680,00 D	237,75 C
13/12/2024	131404	TEV MESM T	151,69 D	86,06 C
13/12/2024	131405	TEV MESM T	15,00 D	71,06 C
13/12/2024	110883	DOC/TED INTERNET	12,00 D	59,06 C
13/12/2024	113440	DOC/TED INTERNET	12,00 D	47,06 C
17/12/2024	171202	CRED TEV	130,00 C	177,06 C
19/12/2024	191259	CRED TEV	4.500,00 C	4.677,06 C
19/12/2024	191512	CRED TEV	6.700,00 C	11.377,06 C
19/12/2024	191626	CRED TEV	1.400,00 C	12.777,06 C
19/12/2024	115905	ENVIO TED	620,16 D	12.156,90 C
19/12/2024	115935	ENVIO TED	3.793,11 D	8.363,79 C

19/12/2024	120974	ENVIO TED	637,36 D	7.726,43 C
19/12/2024	121062	ENVIO TED	5.382,28 D	2.344,15 C
19/12/2024	191648	TEV MESM T	1.239,82 D	1.104,33 C
19/12/2024	115905	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.092,33 C
19/12/2024	115935	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.080,33 C
19/12/2024	120974	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.068,33 C
19/12/2024	121062	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.056,33 C
20/12/2024	201417	CRED TEV	4.500,00 C	5.556,33 C
20/12/2024	201447	CRED TEV	100,00 C	5.656,33 C
20/12/2024	201630	CRED TEV	1.700,00 C	7.356,33 C
20/12/2024	016594	PG ORG GOV	4.995,49 D	2.360,84 C
20/12/2024	116556	ENVIO TED	166,23 D	2.194,61 C
20/12/2024	127845	ENVIO TED	667,86 D	1.526,75 C
20/12/2024	127871	ENVIO TED	1.056,12 D	470,63 C
20/12/2024	116556	DOC/TED INTERNET	12,00 D	458,63 C
20/12/2024	127845	DOC/TED INTERNET	12,00 D	446,63 C
20/12/2024	127871	DOC/TED INTERNET	12,00 D	434,63 C
23/12/2024	231432	CRED TEV	100,00 C	534,63 C
23/12/2024	231447	CRED TEV	5.000,00 C	5.534,63 C
23/12/2024	278410	PG ORG GOV	2.486,67 D	3.047,96 C
23/12/2024	278415	PG ORG GOV	2.486,67 D	561,29 C
23/12/2024	231448	ENVIO TEV	390,96 D	170,33 C
26/12/2024	261645	CRED TEV	1.500,00 C	1.670,33 C
26/12/2024	261711	TEV MESM T	57,60 D	1.612,73 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.543,73 C
30/12/2024	300848	CRED TEV	38.000,00 C	39.543,73 C
30/12/2024	301038	CRED TEV	7.200,00 C	46.743,73 C
30/12/2024	109891	ENVIO TED	770,38 D	45.973,35 C
30/12/2024	109916	ENVIO TED	20.089,34 D	25.884,01 C
30/12/2024	109951	ENVIO TED	5.214,92 D	20.669,09 C
30/12/2024	109977	ENVIO TED	10.803,46 D	9.865,63 C
30/12/2024	116529	ENVIO TED	637,36 D	9.228,27 C
30/12/2024	117028	ENVIO TED	6.354,59 D	2.873,68 C
30/12/2024	301421	ENVIO TEV	781,92 D	2.091,76 C
30/12/2024	109891	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.079,76 C
30/12/2024	109916	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.067,76 C
30/12/2024	109951	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.055,76 C
30/12/2024	109977	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.043,76 C

30/12/2024	116529	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.031,76 C
30/12/2024	117028	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.019,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 16/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE REDE	32.233.589/0001-64

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	17.686,38C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	17.817,44C
Rendimento Bruto no Mês	131,06C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta ***4367.0006.000000071060-8***

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5980	**CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PRAZO**	**22.791.329/0001-50**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Digitalizado com CamScanner

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR CONTROLADORIA GERAL

Conta: 4367 | 006 | 00071069-1

Data: 10/01/2025 - 11:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	77,53 C
02/12/2024	020943	CRED TEV	500,00 C	577,53 C
02/12/2024	021006	TEV MESM T	447,83 D	129,70 C
03/12/2024	031105	CRED TEV	300,00 C	429,70 C
03/12/2024	106742	ENVIO TED	390,51 D	39,19 C
03/12/2024	106742	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27,19 C
12/12/2024	121310	CRED TEV	1.700,00 C	1.727,19 C
12/12/2024	121419	CRED TEV	2.500,00 C	4.227,19 C
12/12/2024	111128	ENVIO TED	1.642,61 D	2.584,58 C
12/12/2024	113646	ENVIO TED	2.380,00 D	204,58 C
12/12/2024	121404	TEV MESM T	3,95 D	200,63 C
12/12/2024	111128	DOC/TED INTERNET	12,00 D	188,63 C
12/12/2024	113646	DOC/TED INTERNET	12,00 D	176,63 C
13/12/2024	131332	CRED TEV	500,00 C	676,63 C
13/12/2024	131429	CRED TEV	3.900,00 C	4.576,63 C
13/12/2024	110912	ENVIO TED	71,20 D	4.505,43 C
13/12/2024	113539	ENVIO TED	4.020,00 D	485,43 C
13/12/2024	131405	TEV MESM T	461,22 D	24,21 C
13/12/2024	110912	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,21 C
13/12/2024	113539	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,21 C
16/12/2024	161446	CRED TEV	120,00 C	120,21 C
16/12/2024	161508	TEV MESM T	120,00 D	0,21 C
17/12/2024	171203	CRED TEV	100,00 C	100,21 C
17/12/2024	108127	ENVIO TED	84,72 D	15,49 C
17/12/2024	108127	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3,49 C
19/12/2024	191259	CRED TEV	7.500,00 C	7.503,49 C
19/12/2024	191512	CRED TEV	3.500,00 C	11.003,49 C
19/12/2024	191626	CRED TEV	500,00 C	11.503,49 C

19/12/2024	115842	ENVIO TED	4.178,35 D	7.325,14 C
19/12/2024	115867	ENVIO TED	3.263,19 D	4.061,95 C
19/12/2024	120902	ENVIO TED	3.224,64 D	837,31 C
19/12/2024	191649	TEV MESM T	388,99 D	448,32 C
19/12/2024	115842	DOC/TED INTERNET	12,00 D	436,32 C
19/12/2024	115867	DOC/TED INTERNET	12,00 D	424,32 C
19/12/2024	120902	DOC/TED INTERNET	12,00 D	412,32 C
20/12/2024	201418	CRED TEV	2.000,00 C	2.412,32 C
20/12/2024	201629	CRED TEV	3.000,00 C	5.412,32 C
20/12/2024	016343	PG ORG GOV	2.383,60 D	3.028,72 C
20/12/2024	031177	PG ORG GOV	1.018,81 D	2.009,91 C
20/12/2024	127512	ENVIO TED	1.187,87 D	822,04 C
20/12/2024	127545	ENVIO TED	602,88 D	219,16 C
20/12/2024	127512	DOC/TED INTERNET	12,00 D	207,16 C
20/12/2024	127545	DOC/TED INTERNET	12,00 D	195,16 C
26/12/2024	261645	CRED TEV	3.000,00 C	3.195,16 C
26/12/2024	261725	TEV MESM T	120,00 D	3.075,16 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	3.006,16 C
30/12/2024	300847	CRED TEV	15.000,00 C	18.006,16 C
30/12/2024	110031	ENVIO TED	1.306,10 D	16.700,06 C
30/12/2024	110066	ENVIO TED	5.072,36 D	11.627,70 C
30/12/2024	110096	ENVIO TED	6.542,16 D	5.085,54 C
30/12/2024	117110	ENVIO TED	3.224,64 D	1.860,90 C
30/12/2024	124652	ENVIO TED	390,51 D	1.470,39 C
30/12/2024	301419	TEV MESM T	388,99 D	1.081,40 C
30/12/2024	110031	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.069,40 C
30/12/2024	110066	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.057,40 C
30/12/2024	110096	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.045,40 C
30/12/2024	117110	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.033,40 C
30/12/2024	124652	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.021,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Conta: 4367 | 006 | 00071063-2

Data: 16/01/2025 - 10:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.809,26 C
02/12/2024	000001	CRED TED	3,00 C	1.812,26 C
02/12/2024	020942	CRED TEV	1.000,00 C	2.812,26 C
02/12/2024	021407	CRED TEV	12.030,00 C	14.842,26 C
02/12/2024	007878	PAG BOLETO	1.062,46 D	13.779,80 C
02/12/2024	007925	PAG BOLETO	910,46 D	12.869,34 C
02/12/2024	714674	PG ORG GOV	5.990,71 D	6.878,63 C
02/12/2024	021535	TEV MESM T	298,85 D	6.579,78 C
02/12/2024	021536	TEV MESM T	58,84 D	6.520,94 C
02/12/2024	021537	TEV MESM T	519,27 D	6.001,67 C
03/12/2024	031119	CRED TEV	5.600,00 C	11.601,67 C
03/12/2024	107017	ENVIO TED	1.129,60 D	10.472,07 C
03/12/2024	107060	ENVIO TED	282,40 D	10.189,67 C
03/12/2024	107249	ENVIO TED	941,33 D	9.248,34 C
03/12/2024	107017	DOC/TED INTERNET	12,00 D	9.236,34 C
03/12/2024	107060	DOC/TED INTERNET	12,00 D	9.224,34 C
03/12/2024	107249	DOC/TED INTERNET	12,00 D	9.212,34 C
04/12/2024	757461	PG ORG GOV	5.990,71 D	3.221,63 C
12/12/2024	121309	CRED TEV	2.000,00 C	5.221,63 C
12/12/2024	108458	ENVIO TED	4.939,76 D	281,87 C
12/12/2024	121401	TEV MESM T	75,22 D	206,65 C
12/12/2024	108458	DOC/TED INTERNET	12,00 D	194,65 C
13/12/2024	131332	CRED TEV	4.100,00 C	4.294,65 C
13/12/2024	131427	CRED TEV	4.500,00 C	8.794,65 C
13/12/2024	110833	ENVIO TED	345,80 D	8.448,85 C
13/12/2024	131358	TEV MESM T	4.102,50 D	4.346,35 C
13/12/2024	110833	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.334,35 C
16/12/2024	113726	EST TAR TED INTERNETO	12,00 C	4.346,35 C

16/12/2024	113726	EST DB TED	47,48 C	4.393,83 C
16/12/2024	111308	ENVIO TED	47,48 D	4.346,35 C
16/12/2024	113726	ENVIO TED	47,48 D	4.298,87 C
16/12/2024	111308	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.286,87 C
16/12/2024	113726	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.274,87 C
17/12/2024	108187	ENVIO TED	247,44 D	4.027,43 C
17/12/2024	108187	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.015,43 C
19/12/2024	191257	CRED TEV	30.500,00 C	34.515,43 C
19/12/2024	191510	CRED TEV	45.000,00 C	79.515,43 C
19/12/2024	191623	CRED TEV	600,00 C	80.115,43 C
19/12/2024	116441	ENVIO TED	2.409,93 D	77.705,50 C
19/12/2024	116471	ENVIO TED	10.407,77 D	67.297,73 C
19/12/2024	116529	ENVIO TED	16.270,29 D	51.027,44 C
19/12/2024	121252	ENVIO TED	14.946,77 D	36.080,67 C
19/12/2024	121296	ENVIO TED	30.112,00 D	5.968,67 C
19/12/2024	191642	TEV MESM T	568,50 D	5.400,17 C
19/12/2024	116441	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.388,17 C
19/12/2024	116471	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.376,17 C
19/12/2024	116529	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.364,17 C
19/12/2024	121252	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.352,17 C
19/12/2024	121296	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.340,17 C
20/12/2024	201416	CRED TEV	10.000,00 C	15.340,17 C
20/12/2024	201630	CRED TEV	4.800,00 C	20.140,17 C
20/12/2024	016910	PG ORG GOV	10.263,98 D	9.876,19 C
20/12/2024	031067	PG ORG GOV	2.636,07 D	7.240,12 C
20/12/2024	116759	ENVIO TED	4.280,00 D	2.960,12 C
20/12/2024	128033	ENVIO TED	1.990,31 D	969,81 C
20/12/2024	128084	ENVIO TED	809,94 D	159,87 C
20/12/2024	116759	DOC/TED INTERNET	12,00 D	147,87 C
20/12/2024	128033	DOC/TED INTERNET	12,00 D	135,87 C
20/12/2024	128084	DOC/TED INTERNET	12,00 D	123,87 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	54,87 C
30/12/2024	300849	CRED TEV	85.000,00 C	85.054,87 C
30/12/2024	301037	CRED TEV	30.200,00 C	115.254,87 C
30/12/2024	301053	CRED TEV	15.000,00 C	130.254,87 C
30/12/2024	107663	ENVIO TED	5.224,40 D	125.030,47 C
30/12/2024	107737	ENVIO TED	27.122,16 D	97.908,31 C
30/12/2024	107810	ENVIO TED	5.734,55 D	92.173,76 C

30/12/2024	107930	ENVIO TED	17.639,06 D	74.534,70 C
30/12/2024	107987	ENVIO TED	27.099,03 D	47.435,67 C
30/12/2024	115793	ENVIO TED	30.196,13 D	17.239,54 C
30/12/2024	115837	ENVIO TED	14.946,77 D	2.292,77 C
30/12/2024	301414	TEV MESM T	58,84 D	2.233,93 C
30/12/2024	301414	TEV MESM T	721,39 D	1.512,54 C
30/12/2024	301414	TEV MESM T	429,77 D	1.082,77 C
30/12/2024	107663	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.070,77 C
30/12/2024	107737	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.058,77 C
30/12/2024	107810	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.046,77 C
30/12/2024	107930	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.034,77 C
30/12/2024	107987	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.022,77 C
30/12/2024	115793	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.010,77 C
30/12/2024	115837	DOC/TED INTERNET	12,00 D	998,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMR SECRETARIA DE ESPORTES

Conta: 4367 | 006 | 00071065-9

Data: 09/01/2025 - 16:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24,00 C
02/12/2024	020943	CRED TEV	300,00 C	324,00 C
02/12/2024	021341	CRED TEV	350,00 C	674,00 C
02/12/2024	107589	ENVIO TED	350,31 D	323,69 C
02/12/2024	021004	TEV MESM T	260,18 D	63,51 C
02/12/2024	021531	TEV MESM T	0,84 D	62,67 C
02/12/2024	107589	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,67 C
12/12/2024	121529	CRED TEV	15.000,00 C	15.050,67 C
12/12/2024	117522	ENVIO TED	15.000,00 D	50,67 C
12/12/2024	117522	DOC/TED INTERNET	12,00 D	38,67 C
13/12/2024	131332	CRED TEV	1.400,00 C	1.438,67 C
13/12/2024	131428	CRED TEV	1.300,00 C	2.738,67 C
13/12/2024	110944	ENVIO TED	266,76 D	2.471,91 C
13/12/2024	113771	ENVIO TED	1.080,00 D	1.391,91 C
13/12/2024	131403	TEV MESM T	1.330,19 D	61,72 C
13/12/2024	110944	DOC/TED INTERNET	12,00 D	49,72 C
13/12/2024	113771	DOC/TED INTERNET	12,00 D	37,72 C
16/12/2024	161417	CRED TEV	50,00 C	87,72 C
16/12/2024	161505	ENVIO PIX	45,00 D	42,72 C
17/12/2024	171203	CRED TEV	50,00 C	92,72 C
17/12/2024	108050	ENVIO TED	56,48 D	36,24 C
17/12/2024	108050	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,24 C
19/12/2024	191258	CRED TEV	6.600,00 C	6.624,24 C
19/12/2024	191511	CRED TEV	2.500,00 C	9.124,24 C
19/12/2024	191625	CRED TEV	300,00 C	9.424,24 C
19/12/2024	116038	ENVIO TED	2.282,38 D	7.141,86 C
19/12/2024	116064	ENVIO TED	4.221,01 D	2.920,85 C
19/12/2024	121168	ENVIO TED	2.345,73 D	575,12 C

19/12/2024	191645	TEV MESM T	260,18 D	314,94 C
19/12/2024	116038	DOC/TED INTERNET	12,00 D	302,94 C
19/12/2024	116064	DOC/TED INTERNET	12,00 D	290,94 C
19/12/2024	121168	DOC/TED INTERNET	12,00 D	278,94 C
20/12/2024	201417	CRED TEV	5.500,00 C	5.778,94 C
20/12/2024	201630	CRED TEV	1.300,00 C	7.078,94 C
20/12/2024	016489	PG ORG GOV	5.241,25 D	1.837,69 C
20/12/2024	030876	PG ORG GOV	1.018,81 D	818,88 C
20/12/2024	127642	ENVIO TED	728,44 D	90,44 C
20/12/2024	127681	ENVIO TED	16,72 D	73,72 C
20/12/2024	127642	DOC/TED INTERNET	12,00 D	61,72 C
20/12/2024	127681	DOC/TED INTERNET	12,00 D	49,72 C
26/12/2024	261645	CRED TEV	1.000,00 C	1.049,72 C
26/12/2024	261646	CRED TEV	2.000,00 C	3.049,72 C
26/12/2024	029419	PG ORG GOV	1.046,47 D	2.003,25 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.934,25 C
30/12/2024	300848	CRED TEV	39.000,00 C	40.934,25 C
30/12/2024	301038	CRED TEV	2.500,00 C	43.434,25 C
30/12/2024	109633	ENVIO TED	3.320,49 D	40.113,76 C
30/12/2024	109673	ENVIO TED	12.952,31 D	27.161,45 C
30/12/2024	109703	ENVIO TED	18.933,80 D	8.227,65 C
30/12/2024	116121	ENVIO TED	2.345,73 D	5.881,92 C
30/12/2024	301418	TEV MESM T	260,18 D	5.621,74 C
30/12/2024	109633	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.609,74 C
30/12/2024	109673	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.597,74 C
30/12/2024	109703	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.585,74 C
30/12/2024	116121	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.573,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071086-1

Data: 09/01/2025 - 16:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2024	430415	RESGATE	28.579,32 C	28.579,32 C
12/12/2024	117334	ENVIO TED	28.567,32 D	12,00 C
12/12/2024	117334	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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*
ABOLICAO, CE	4367	0055	09/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE REDENCAO	07.756.646/0001-42	0006.000000071086-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	271.806,74C	34.173,915061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.648,32D	3.591,369850
Rendimento Bruto no Mês	1.849,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245.008,21C	30.582,545210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
12 / 12	RESGATE	28.579,32D	3.582,748036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

G3310911409434901
09/01/2025 11:47:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1121-5
Conta	10251-2 CAMARA MUNICIPAL DE REDEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	81.420,83			62.067,463355		
02/12/2024	RESGATE	16.700,00			12.726,461020	1,312226547	49.341,002335
	Aplicação 21/11/2024	16.700,00			12.726,461020		
12/12/2024	RESGATE	11.692,31			8.888,286656	1,315474000	40.452,715679
	Aplicação 21/11/2024	11.692,31			8.888,286656		
16/12/2024	RESGATE	1.175,02			892,586438	1,316421525	39.560,129241
	Aplicação 21/11/2024	1.175,02			892,586438		
17/12/2024	RESGATE	5.700,00			4.328,485716	1,316857759	35.231,643525
	Aplicação 21/11/2024	5.700,00			4.328,485716		
20/12/2024	APLICAÇÃO	59.629,96			45.236,952861	1,318169245	80.468,596386
23/12/2024	RESGATE	106.105,93			80.468,596386	1,318600458	
	Aplicação 21/11/2024	46.456,46			35.231,643525		
	Aplicação 20/12/2024	59.649,47			45.236,952861		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.420,83
APLICAÇÕES (+)	59.629,96
RESGATES (-)	141.373,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819680 YASMIN DE LIMA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310911409434901
09/01/2025 11:46:43

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	10251-2CAMARA M REDENCAO
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.600,00 D	
		02/12 13:04 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
02/12/2024		+ Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.500,00 D	
		02/12 13:04 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
02/12/2024		+ Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.600,00 D	
		02/12 13:04 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	16.700,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Folha de Pagamento	12.081	5.493,01 D	
12/12/2024		Folha de Pagamento	12.082	3.427,70 D	
12/12/2024		+ Pix - Enviado	121.201	1.030,61 D	
		12/12 11:54 Francisco Hugo Noberto Sou			
12/12/2024		+ Pix - Enviado	121.202	1.713,85 D	
		12/12 12:22 Francisco Alexandre Nascim			
12/12/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.177.664	4,76 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.177.665	2,38 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		+ Tarifa Pix Enviado	883.471.200.306.508	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	11.692,31 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		+ Pagamento de Boleto	121.601	1.175,02 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
16/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.175,02 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		+ Transferência enviada	552.906.000.011.861	5.700,00 D	
		17/12 14:48 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR			
17/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.700,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.116.877	150.000,00 C	
		104 4367 34986380000105 CAMARA MUNICIP			
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.121.010.251.000	3.647,52 D	
		20/12 14:03 C M R BB CRED CONSIGNACA			
20/12/2024		+ Transferido para Poupança	551.121.510.029.620	2.000,00 D	
		20/12 14:03 ROSEANY ARAUJO BEZERRA			
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.166.000.026.107	5.500,00 D	
		20/12 14:03 ALENCAR SEGUNDO SOCIED			
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.166.000.026.107	7.000,00 D	
		20/12 14:03 ALENCAR SEGUNDO SOCIED			
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.166.000.026.107	5.500,00 D	
		20/12 14:03 ALENCAR SEGUNDO SOCIED			
20/12/2024		+ Transferência enviada	551.166.000.026.107	7.500,00 D	
		20/12 14:03 ALENCAR SEGUNDO SOCIED			
20/12/2024		+ Transferência enviada	552.622.000.033.924	4.500,00 D	
		20/12 14:03 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
20/12/2024		+ Transferência enviada	552.622.000.033.924	3.500,00 D	
		20/12 14:03 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
20/12/2024		+ Transferência enviada	552.622.000.036.628	5.000,00 D	
		20/12 14:07 IMPERIUM COMERCIO			
20/12/2024		+ Transferência enviada	552.906.000.020.084	750,00 D	
		20/12 14:03 GPS COMERCIO E SERVICO L			

20/12/2024	Folha de Pagamento		23.621	9.489,29 D	
20/12/2024	Folha de Pagamento		23.622	14.582,37 D	
20/12/2024	Folha de Pagamento		23.623	12.935,06 D	
20/12/2024	+ Pix - Agendamento		122.001	4.306,64 D	
	20/12 05:35 Francisco Alexandre Nascim				
20/12/2024	+ Pix - Agendamento		122.002	1.759,30 D	
	20/12 05:35 Francisco Hugo Noberto Sou				
20/12/2024	+ Pix - Agendamento		122.003	1.579,10 D	
	20/12 05:35 Valmir Cabral de Souza				
20/12/2024	+ Pix - Agendamento		122.004	806,48 D	
	20/12 05:35 MARIA LIMA DE ANDRADE				
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.181.026		2,38 D	
	Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.181.027		7,14 D	
	Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.181.028		4,76 D	
	Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	59.629,96 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	BB RF CP Automatico		1.201.972	106.105,93 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096		7.175,22 D	
	23/12 10:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096		4.367,48 D	
	23/12 10:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096		6.850,95 D	
	23/12 11:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096		4.170,10 D	
	23/12 11:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.157.000.027.698		5.000,00 D	
	23/12 09:22 EXITO CONSULT ASSESSORIA				
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.166.000.026.107		5.500,00 D	
	23/12 10:31 ALENCAR SEGUNDO SOCIED				
23/12/2024	+ Transferência enviada	553.728.000.015.139		5.600,00 D	
	23/12 10:54 CONFIANCA SERVICOS LTDA				
23/12/2024	+ Transferência enviada	553.728.000.015.139		5.600,00 D	
	23/12 10:54 CONFIANCA SERVICOS LTDA				
23/12/2024	+ Transferência enviada	553.728.000.015.139		5.500,00 D	
	23/12 10:54 CONFIANCA SERVICOS LTDA				
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	40.000,00 D	
	077 0001 054441458000105 JORDANA FERRE				
23/12/2024	+ Tarifa Pix Enviado	833.581.200.380.635		37,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.024.114		12,00 D	16.292,20 C
	Cobrança referente 23/12/2024				
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta		33.950.480	21.340,01 C	
	104 4367 34986380000105 CAMARA MUNICIP				
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.014.007		296,31 D	
	30/12 11:34 PREF.M 00034986380000105				
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096		7.426,01 D	
	30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096		7.450,72 D	
	30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096		7.165,96 D	
	30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096		7.448,26 D	
	30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096		7.165,95 D	
	30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto		123.001	679,00 D	0,00 C
	RUSSO CERTIFIC DIGITAL LTDA				
31/12/2024	S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819680 YASMIN DE LIMA SILVEIRA.

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*
ABOLICAO, CE	4367	0055	07/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	34.986.380/0001-05	0006.000000071085-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	116.982,17C	14.708,019484
Aplicações	12.887,57C	1.612,119873
Resgates	130.360,76D	16.320,139357
Rendimento Bruto no Mês	491,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	RESGATE	26.017,00D	3.266,837907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	17.462,53D	2.189,129979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	12.887,57C	1.612,119873
23 / 12	RESGATE	86.881,23D	10.864,171471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071085-3

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	282768	RESGATE	26.017,00 C	26.017,00 C
05/12/2024	120618	ENVIO TED	26.005,00 D	12,00 C
05/12/2024	120618	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/12/2024	430414	RESGATE	17.462,53 C	17.462,53 C
12/12/2024	121145	ENVIO TEV	1.225,86 D	16.236,67 C
12/12/2024	121145	ENVIO TEV	1.269,06 D	14.967,61 C
12/12/2024	121157	ENVIO TEV	733,14 D	14.234,47 C
12/12/2024	121157	ENVIO TEV	523,67 D	13.710,80 C
12/12/2024	121218	ENVIO TEV	1.713,85 D	11.996,95 C
12/12/2024	121219	ENVIO TEV	1.713,85 D	10.283,10 C
12/12/2024	121219	ENVIO TEV	1.713,85 D	8.569,25 C
12/12/2024	121219	ENVIO TEV	1.713,85 D	6.855,40 C
12/12/2024	121219	ENVIO TEV	1.713,85 D	5.141,55 C
12/12/2024	121220	ENVIO TEV	1.713,85 D	3.427,70 C
12/12/2024	121220	ENVIO TEV	1.713,85 D	1.713,85 C
12/12/2024	121220	ENVIO TEV	1.713,85 D	0,00 C
20/12/2024	878185	APLICACAO	12.887,57 D	12.887,57 D
20/12/2024	000001	CRED TED	331.722,91 C	318.835,34 C
20/12/2024	001368	PAG BOLETO	454,10 D	318.381,24 C
20/12/2024	022938	PG ORG GOV	24.034,15 D	294.347,09 C
20/12/2024	022990	PG ORG GOV	23.770,56 D	270.576,53 C
20/12/2024	121057	ENVIO TED	150.000,00 D	120.576,53 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	3.319,26 D	117.257,27 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	5.681,39 D	111.575,88 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	3.881,61 D	107.694,27 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	3.489,74 D	104.204,53 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	3.582,12 D	100.622,41 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	1.021,44 D	99.600,97 C

20/12/2024	200622	ENVIO TEV	5.577,11 D	94.023,86 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	3.773,68 D	90.250,18 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	2.882,73 D	87.367,45 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	1.306,10 D	86.061,35 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	5.393,98 D	80.667,37 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	1.306,10 D	79.361,27 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	4.205,34 D	75.155,93 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	1.941,30 D	73.214,63 C
20/12/2024	200623	ENVIO TEV	1.273,13 D	71.941,50 C
20/12/2024	200623	ENVIO TEV	954,06 D	70.987,44 C
20/12/2024	200939	ENVIO TEV	1.150,00 D	69.837,44 C
20/12/2024	200939	ENVIO TEV	3.813,73 D	66.023,71 C
20/12/2024	200942	ENVIO TEV	1.047,33 D	64.976,38 C
20/12/2024	200956	ENVIO TEV	2.180,00 D	62.796,38 C
20/12/2024	200956	ENVIO TEV	8.950,00 D	53.846,38 C
20/12/2024	200956	ENVIO TEV	1.390,00 D	52.456,38 C
20/12/2024	200957	ENVIO TEV	266,27 D	52.190,11 C
20/12/2024	200957	ENVIO TEV	22,90 D	52.167,21 C
20/12/2024	201350	ENVIO TEV	7.150,88 D	45.016,33 C
20/12/2024	201350	TEV MESM T	20.153,22 D	24.863,11 C
20/12/2024	201351	ENVIO TEV	12.592,27 D	12.270,84 C
20/12/2024	201351	ENVIO TEV	12.258,84 D	12,00 C
20/12/2024	121057	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	223903	RESGATE	86.881,23 C	86.881,23 C
23/12/2024	001449	PAG BOLETO	454,10 D	86.427,13 C
23/12/2024	001457	PAG BOLETO	2.344,65 D	84.082,48 C
23/12/2024	029958	PG ORG GOV	27.195,03 D	56.887,45 C
23/12/2024	230921	ENVIO TEV	3.000,00 D	53.887,45 C
23/12/2024	230921	ENVIO TEV	12.800,00 D	41.087,45 C
23/12/2024	230921	ENVIO TEV	5.500,00 D	35.587,45 C
26/12/2024	260947	ENVIO TEV	13.206,70 D	22.380,75 C
26/12/2024	260947	ENVIO TEV	23,20 D	22.357,55 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	22.288,55 C
30/12/2024	130279	PAG BOLETO	936,54 D	21.352,01 C
30/12/2024	111745	ENVIO TED	21.340,01 D	12,00 C
30/12/2024	111745	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES (REDENCAO-PREV)

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0001	08.01.0012	20/02/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	01/2024	957,80
20.03.0001	08.01.0012	20/03/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	02/2024	3.181,42
22.04.0001	08.01.0012	22/04/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	03/2024	3.461,92
20.05.0001	08.01.0012	20/05/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	04/2024	3.461,92
20.06.0003	08.01.0012	20/06/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	05/2024	1.573,60
19.07.0001	08.01.0012	19/07/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	06/2024	1.573,60
20.08.0001	08.01.0012	20/08/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	07/2024	789,74
20.08.0002	31.07.0001	20/08/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	07/2024	783,86
20.09.0001	31.07.0001	20/09/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	08/2024	1.573,60
18.10.0002	31.07.0001	18/10/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	09/2024	1.573,60
19.11.0002	31.07.0001	19/11/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	10/2024	1.573,60
20.12.0004	31.07.0001	20/12/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	11/2024	1.573,60
20.12.0007	31.07.0001	20/12/2024	OR	13.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAI	12/2024	850,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**22.928,26**

Total Líquido por Unidade Gestora: **22.928,26**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0141	30.01.0076	30/01/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	133.326,97
20.02.0048	30.01.0113	20/02/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	9.951,52
20.02.0053	30.01.0113	20/02/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	2.797,49
28.02.0154	30.01.0076	28/02/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	132.804,42
07.03.0022	30.01.0076	07/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	328,18
07.03.0025	30.01.0076	07/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	250,55
07.03.0027	30.01.0076	07/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	4.969,32
07.03.0028	30.01.0076	07/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	1.138,50
07.03.0034	30.01.0076	07/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	6.516,38
20.03.0027	30.01.0113	20/03/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	4.842,77
20.03.0060	30.01.0113	20/03/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	20.961,31
20.03.0061	30.01.0113	20/03/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	0,01
26.03.0222	30.01.0076	26/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	4.738,50
26.03.0223	22.03.0007	26/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	12.534,74
26.03.0225	30.01.0076	26/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	15.651,05
26.03.0228	30.01.0076	26/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	3.732,67
26.03.0229	30.01.0076	26/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	2.398,20
26.03.0232	30.01.0076	26/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	5.557,74
26.03.0233	30.01.0076	26/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	59.342,65
26.03.0235	30.01.0076	26/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	24.647,11
26.03.0238	30.01.0076	26/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	4.597,76
26.03.0239	22.03.0007	26/03/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	218,65
19.04.0059	30.01.0113	19/04/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	2.343,20
19.04.0061	30.01.0113	19/04/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	423,60
19.04.0063	30.01.0113	19/04/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	2.959,04
19.04.0065	30.01.0113	19/04/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	981,20
19.04.0067	30.01.0113	19/04/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	1.522,44
19.04.0069	30.01.0113	19/04/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	3.041,50
19.04.0071	30.01.0113	19/04/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	27.989,25
19.04.0073	30.01.0113	19/04/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	3.046,66
19.04.0075	30.01.0113	19/04/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	7.590,94
22.04.0045	22.03.0007	22/04/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	250,55
29.04.0151	22.03.0007	29/04/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	137.191,01
20.05.0086	30.01.0113	20/05/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	47.635,75
20.05.0088	30.01.0113	20/05/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	7.590,94
29.05.0075	22.03.0007	29/05/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	116,91
29.05.0079	22.03.0007	29/05/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	477,17
29.05.0081	22.03.0007	29/05/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	10.870,68
29.05.0088	22.03.0007	29/05/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	142.769,79
19.06.0018	22.03.0007	19/06/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	272,79
19.06.0020	22.03.0007	19/06/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	37,43
19.06.0023	22.03.0007	19/06/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	7.112,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0050	30.01.0113	20/06/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	52.084,79
20.06.0054	30.01.0113	20/06/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	8.538,88
27.06.0194	22.03.0007	27/06/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	18.868,55
02.07.0001	22.03.0007	02/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	69.279,44
02.07.0002	27.06.0005	02/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	59.069,59
18.07.0059	30.01.0113	18/07/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	35.500,16
18.07.0062	30.01.0113	18/07/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	8.396,31
18.07.0063	30.01.0113	18/07/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	0,01
18.07.0084	27.06.0005	18/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	7.025,17
30.07.0172	27.06.0005	30/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	3.744,92
30.07.0174	27.06.0005	30/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	16.248,88
30.07.0176	27.06.0005	30/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	1.362,33
30.07.0178	27.06.0005	30/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	2.412,41
30.07.0180	27.06.0005	30/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	5.202,93
30.07.0182	27.06.0005	30/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	59.342,22
30.07.0184	27.06.0005	30/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	6.696,09
30.07.0186	27.06.0005	30/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	3.712,19
30.07.0188	27.06.0005	30/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	17.485,07
30.07.0190	27.06.0005	30/07/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	26.671,70
20.08.0061	30.01.0113	20/08/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	35.376,62
20.08.0064	30.01.0113	20/08/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	8.396,31
29.08.0169	27.06.0005	29/08/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	138.848,04
02.09.0074	27.06.0005	02/09/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	6.934,41
19.09.0164	30.08.0015	19/09/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	8.083,42
19.09.0165	30.01.0113	19/09/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	0,01
19.09.0167	30.08.0015	19/09/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	26.906,89
19.09.0168	30.01.0113	19/09/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	8.029,26
24.09.0041	27.06.0005	24/09/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	7.085,32
30.09.0144	26.09.0043	30/09/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	3.628,95
30.09.0145	27.06.0005	30/09/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	138.158,73
03.10.0027	26.09.0043	03/10/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	7.271,51
18.10.0084	30.01.0113	18/10/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	0,01
18.10.0085	30.08.0015	18/10/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	7.931,60
18.10.0090	30.08.0015	18/10/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	34.920,63
30.10.0145	26.09.0043	30/10/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	139.692,50
06.11.0058	26.09.0043	06/11/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	7.234,17
19.11.0038	30.08.0015	19/11/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	33.671,97
19.11.0039	30.08.0015	19/11/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	27,00
19.11.0041	30.08.0015	19/11/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	8.396,31
19.11.0042	30.08.0015	19/11/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	0,01
29.11.0130	26.09.0043	29/11/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	1.288,75
29.11.0133	26.09.0043	29/11/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	135.618,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
16.12.0039	02.12.0036	16/12/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	7.112,29
16.12.0040	02.12.0036	16/12/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	4.506,87
19.12.0126	26.09.0043	19/12/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	7.234,17
19.12.0136	26.09.0043	19/12/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	7.234,17
19.12.0142	02.12.0036	19/12/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	7.287,11
19.12.0143	26.09.0043	19/12/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	125.787,75
20.12.0078	30.08.0015	20/12/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	6.898,91
20.12.0079	20.12.0080	20/12/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	0,03
20.12.0146	30.08.0015	20/12/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	7.922,35
20.12.0147	02.12.0035	20/12/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	0,01
20.12.0149	30.08.0015	20/12/2024	OR	06.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	32.560,09
30.12.0280	02.12.0036	30/12/2024	OR	06.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	136.398,15
30.01.0136	30.01.0077	30/01/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	8.400,85
30.01.0138	30.01.0077	30/01/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	1.812,94
20.02.0051	30.01.0125	20/02/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	1.633,34
28.02.0150	30.01.0077	28/02/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	8.400,85
28.02.0152	30.01.0077	28/02/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	1.812,94
07.03.0030	30.01.0077	07/03/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	250,55
07.03.0033	30.01.0077	07/03/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	328,18
20.03.0028	30.01.0125	20/03/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	2.278,64
26.03.0217	30.01.0077	26/03/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	8.411,81
26.03.0220	30.01.0077	26/03/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	1.812,94
19.04.0057	30.01.0125	19/04/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	2.692,45
29.04.0147	30.01.0077	29/04/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	9.286,02
29.04.0149	30.01.0077	29/04/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	3.563,61
20.05.0075	30.01.0125	20/05/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	2.778,70
29.05.0073	30.01.0077	29/05/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	1.503,35
29.05.0077	30.01.0077	29/05/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	1.580,98
29.05.0083	28.05.0004	29/05/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	7.734,37
29.05.0084	30.01.0077	29/05/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	2.506,80
29.05.0086	28.05.0004	29/05/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	2.405,07
19.06.0016	30.01.0077	19/06/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	328,18
19.06.0021	28.05.0004	19/06/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	250,55
20.06.0052	30.01.0125	20/06/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	2.842,45
25.06.0049	28.05.0004	25/06/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	328,18
27.06.0198	28.05.0004	27/06/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	2.408,32
27.06.0202	28.05.0004	27/06/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	8.610,15
18.07.0057	30.01.0125	18/07/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	2.316,20
18.07.0086	28.05.0004	18/07/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	328,18
18.07.0088	28.05.0004	18/07/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	250,55
18.07.0090	28.05.0004	18/07/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	37,43
30.07.0170	28.05.0004	30/07/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	1.075,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.07.0192	28.05.0004	30/07/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	7.800,91
30.07.0194	28.05.0004	30/07/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	4.870,13
20.08.0057	31.07.0011	20/08/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	1.857,95
20.08.0059	30.01.0125	20/08/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	458,22
29.08.0165	28.05.0004	29/08/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	6.961,65
29.08.0167	28.05.0004	29/08/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	7.198,58
02.09.0072	28.05.0004	02/09/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	328,18
02.09.0076	28.05.0004	02/09/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	514,37
19.09.0162	31.07.0011	19/09/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	2.166,20
24.09.0039	28.05.0004	24/09/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	782,76
24.09.0043	28.05.0004	24/09/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	328,18
30.09.0153	28.05.0004	30/09/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	6.961,65
30.09.0155	28.05.0004	30/09/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	7.389,33
03.10.0024	28.05.0004	03/10/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	981,40
03.10.0025	28.05.0004	03/10/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	328,18
18.10.0087	31.07.0011	18/10/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	0,03
18.10.0088	31.07.0011	18/10/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	2.166,17
30.10.0140	29.10.0007	30/10/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	2.225,02
30.10.0141	28.05.0004	30/10/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	4.736,63
30.10.0143	28.05.0004	30/10/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	7.389,33
06.11.0043	29.10.0007	06/11/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	981,40
06.11.0060	29.10.0007	06/11/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	328,18
19.11.0036	31.07.0011	19/11/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	2.158,70
29.11.0125	27.11.0013	29/11/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	7.529,02
29.11.0127	29.10.0007	29/11/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	5.636,12
29.11.0128	27.11.0013	29/11/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	1.753,21
16.12.0041	02.12.0037	16/12/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	12.905,45
16.12.0042	29.10.0007	16/12/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	250,55
16.12.0043	29.10.0007	16/12/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	578,73
19.12.0128	02.12.0037	19/12/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	328,18
19.12.0130	27.11.0013	19/12/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	328,18
19.12.0132	27.11.0013	19/12/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	981,40
19.12.0134	02.12.0037	19/12/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	981,40
19.12.0138	02.12.0037	19/12/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	6.426,86
19.12.0140	02.12.0037	19/12/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	7.389,33
20.12.0085	20.12.0049	20/12/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	872,92
20.12.0144	31.07.0011	20/12/2024	OR	06.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	2.278,70
30.12.0336	02.12.0037	30/12/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	13.863,31
30.12.0339	02.12.0037	30/12/2024	OR	06.02-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	2.946,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.579.546,71**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**2.579.546,71**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0150	30.01.0088	30/01/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	3.569,13
30.01.0152	30.01.0088	30/01/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	1.308,22
20.02.0046	30.01.0126	20/02/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	722,50
28.02.0146	30.01.0088	28/02/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	2.870,64
28.02.0148	30.01.0088	28/02/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	1.321,09
20.03.0047	30.01.0126	20/03/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	762,84
26.03.0209	30.01.0088	26/03/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	853,67
26.03.0212	30.01.0088	26/03/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	6.682,68
19.04.0013	30.01.0126	19/04/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	1.074,86
29.04.0136	30.01.0088	29/04/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	1.828,38
29.04.0138	29.04.0006	29/04/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	6.663,63
29.04.0139	30.01.0088	29/04/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	1.566,19
20.05.0071	30.01.0126	20/05/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	1.340,66
29.05.0055	29.04.0006	29/05/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	8.861,46
29.05.0056	29.04.0006	29/05/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	2.114,70
20.06.0038	30.01.0126	20/06/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	918,33
20.06.0097	30.01.0126	20/06/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	0,01
27.06.0189	29.04.0006	27/06/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	2.509,43
27.06.0191	29.04.0006	27/06/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	9.895,67
18.07.0065	30.01.0126	18/07/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	895,00
30.07.0202	29.04.0006	30/07/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	2.114,70
30.07.0204	29.04.0006	30/07/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	8.065,58
20.08.0070	30.01.0126	20/08/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	895,00
29.08.0172	29.04.0006	29/08/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	2.137,00
29.08.0174	29.04.0006	29/08/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	9.861,96
19.09.0160	30.01.0126	19/09/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	895,00
24.09.0031	29.04.0006	24/09/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	154,88
30.09.0133	29.04.0006	30/09/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	2.148,00
30.09.0135	29.04.0006	30/09/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	9.880,57
18.10.0073	30.01.0126	18/10/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	1.245,00
18.10.0074	30.01.0126	18/10/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	17,72
07.11.0045	29.10.0011	07/11/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	8.512,31
07.11.0046	29.04.0006	07/11/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	3.444,42
07.11.0048	29.04.0006	07/11/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	2.148,00
19.11.0034	30.01.0126	19/11/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	1.245,00
29.11.0121	27.11.0014	29/11/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	15.701,41
29.11.0123	27.11.0014	29/11/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	2.452,80
19.12.0147	19.12.0008	19/12/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	14.315,29
19.12.0149	19.12.0008	19/12/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	2.212,53
20.12.0087	20.12.0051	20/12/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	645,84
20.12.0152	27.11.0033	20/12/2024	OR	05.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	1.245,00
30.12.0119	19.12.0008	30/12/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	14.189,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.12.0123	19.12.0008	30/12/2024	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	2.202,36

Total Pago por Unidade Gestora: 161.489,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 161.489,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0044	30.01.0124	20/02/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	1.498,12
20.03.0023	30.01.0124	20/03/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	3.745,27
19.04.0053	30.01.0124	19/04/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	7.398,00
20.05.0074	30.04.0018	20/05/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	5.227,43
21.05.0018	30.04.0018	21/05/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	738,42
21.05.0020	30.01.0124	21/05/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	2.358,61
20.06.0029	30.04.0018	20/06/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	8.953,58
19.07.0013	30.04.0018	19/07/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	4.696,24
19.07.0014	30.04.0018	19/07/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	4.401,89
20.08.0094	30.04.0018	20/08/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	9.228,46
18.09.0026	30.04.0018	18/09/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	496,09
19.09.0158	30.04.0018	19/09/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	9.155,74
18.10.0104	30.04.0018	18/10/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	9.322,40
19.11.0049	30.04.0018	19/11/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	7.779,71
19.11.0050	31.10.0018	19/11/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	829,66
20.12.0139	27.11.0034	20/12/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	8.639,69
20.12.0140	02.12.0034	20/12/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	0,04
20.12.0178	30.04.0018	20/12/2024	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	0,04
						Total Pago por Unidade Gestora:		**84.469,39**

Total Líquido por Unidade Gestora: **84.469,39**

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0056	19.01.0002	19/01/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	01/2024	8.496,19
19.01.0057	12.01.0010	19/01/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	12/2023	54.507,96
19.01.0059	12.01.0005	19/01/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	/	36.021,44
19.01.0062	12.01.0013	19/01/2024	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	01/2024	1.272,60
30.01.0185	30.01.0129	30/01/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	37.594,84
30.01.0187	30.01.0130	30/01/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	15.802,60
30.01.0189	30.01.0130	30/01/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	6.274,17
30.01.0191	30.01.0131	30/01/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	7.799,05
30.01.0193	30.01.0131	30/01/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	7.964,00
30.01.0195	30.01.0132	30/01/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	12.115,53
31.01.0039	30.01.0129	31/01/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2023	586,26
31.01.0041	30.01.0129	31/01/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	265.903,33
20.02.0061	30.01.0110	20/02/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	01/2024	3.839,52
20.02.0062	30.01.0111	20/02/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	01/2024	2.893,56
28.02.0185	28.02.0004	28/02/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	8.413,03
28.02.0188	28.02.0004	28/02/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	7.976,19
28.02.0189	31.01.0006	28/02/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	16.733,35
28.02.0191	31.01.0006	28/02/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	6.298,55
28.02.0194	30.01.0132	28/02/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	12.115,53
28.02.0195	28.02.0005	28/02/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	38.735,13
28.02.0198	28.02.0005	28/02/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	592,38
28.02.0199	28.02.0005	28/02/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	275.310,31
12.03.0004	30.01.0129	12/03/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	699,22
20.03.0048	30.01.0110	20/03/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	02/2024	13.191,09
20.03.0051	30.01.0111	20/03/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	02/2024	6.117,93
20.03.0052	12.01.0013	20/03/2024	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	02/2024	82,24
20.03.0055	30.01.0112	20/03/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	02/2024	580,75
20.03.0056	12.01.0013	20/03/2024	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	02/2024	18,76
26.03.0192	31.01.0006	26/03/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	6.850,09
26.03.0194	31.01.0006	26/03/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	16.511,47
26.03.0195	30.01.0132	26/03/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	/	10.768,94
26.03.0196	22.03.0008	26/03/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	5.669,59
26.03.0199	28.02.0004	26/03/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	6.190,20
26.03.0200	30.01.0129	26/03/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	2.857,85
26.03.0203	28.02.0004	26/03/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	7.985,93
26.03.0204	30.01.0129	26/03/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	284.100,45
26.03.0206	30.01.0129	26/03/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	39.926,61
19.04.0019	12.01.0013	19/04/2024	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	03/2024	757,50
19.04.0020	30.01.0110	19/04/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	03/2024	31.704,69
19.04.0028	30.01.0111	19/04/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	03/2024	16.678,60
19.04.0031	30.01.0112	19/04/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	03/2024	4.090,50
29.04.0158	30.01.0129	29/04/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	41.470,10

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
29.04.0160	28.02.0004	29/04/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	8.176,48
29.04.0163	28.02.0004	29/04/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	6.203,75
29.04.0165	31.01.0006	29/04/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	7.308,30
29.04.0166	22.03.0008	29/04/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	20.350,10
29.04.0168	31.01.0006	29/04/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	16.743,45
29.04.0171	30.01.0129	29/04/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	1.281,10
29.04.0173	28.02.0005	29/04/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	100.000,00
29.04.0174	30.01.0129	29/04/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	189.298,10
20.05.0063	12.01.0013	20/05/2024	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	757,50
20.05.0066	30.01.0110	20/05/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	31.661,77
20.05.0068	30.01.0111	20/05/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	17.739,11
20.05.0069	30.01.0112	20/05/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	4.590,45
28.05.0190	22.03.0008	28/05/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	21.811,91
28.05.0193	30.01.0129	28/05/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	42.759,22
28.05.0194	30.01.0129	28/05/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	93.415,96
28.05.0195	28.05.0003	28/05/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	38.435,04
28.05.0196	28.02.0005	28/05/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	185.362,18
28.05.0198	31.01.0006	28/05/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	18.301,80
28.05.0200	30.01.0130	28/05/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	7.320,82
28.05.0203	30.01.0131	28/05/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	6.998,17
28.05.0204	30.01.0131	28/05/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	8.306,95
29.05.0052	30.01.0129	29/05/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	106,96
20.06.0031	30.01.0112	20/06/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	4.590,45
20.06.0033	30.01.0111	20/06/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	18.348,21
20.06.0035	30.01.0110	20/06/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	33.705,08
20.06.0040	12.01.0013	20/06/2024	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	757,50
27.06.0207	27.06.0006	27/06/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	2.851,42
27.06.0208	30.01.0130	27/06/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	20.602,41
27.06.0209	30.01.0131	27/06/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	9.261,88
27.06.0211	31.01.0006	27/06/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	8.862,23
27.06.0214	28.05.0003	27/06/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	55.012,81
27.06.0215	27.06.0007	27/06/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	1.654,03
27.06.0216	30.01.0131	27/06/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	9.669,95
27.06.0219	27.06.0008	27/06/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	16.113,22
27.06.0220	22.03.0008	27/06/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	11.998,74
27.06.0221	27.06.0014	27/06/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	414.930,71
01.07.0001	22.03.0008	01/07/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	169,66
01.07.0003	28.05.0003	01/07/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	37,43
01.07.0006	28.05.0003	01/07/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	806,72
18.07.0028	30.01.0112	18/07/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	4.741,95
18.07.0030	30.01.0110	18/07/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	34.099,84
18.07.0033	28.06.0042	18/07/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	936,42

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.07.0034	30.01.0111	18/07/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	18.222,59
18.07.0035	12.01.0013	18/07/2024	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	757,50
18.07.0037	28.05.0003	18/07/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	37,43
18.07.0040	28.05.0003	18/07/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	307,98
18.07.0055	30.01.0110	18/07/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	0,01
18.07.0056	18.07.0001	18/07/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	114,90
31.07.0001	27.06.0014	31/07/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	250.000,00
31.07.0002	29.07.0018	31/07/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	70.593,62
31.07.0005	28.02.0004	31/07/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	6.998,17
31.07.0006	29.07.0019	31/07/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	21.693,60
31.07.0009	28.02.0004	31/07/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	8.056,25
31.07.0010	31.01.0006	31/07/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	373,24
31.07.0011	30.07.0004	31/07/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	41.710,62
31.07.0013	29.07.0020	31/07/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	18.148,21
31.07.0015	29.07.0020	31/07/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	7.128,93
20.08.0103	12.01.0013	20/08/2024	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	757,50
20.08.0106	31.07.0009	20/08/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	32.242,23
20.08.0107	30.01.0110	20/08/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	1.798,00
20.08.0108	30.01.0112	20/08/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	4.741,95
20.08.0111	31.07.0010	20/08/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	19.116,35
22.08.0042	30.07.0004	22/08/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	148,84
29.08.0210	27.06.0008	29/08/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	21.650,42
29.08.0211	28.05.0003	29/08/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	43.590,47
29.08.0213	27.06.0007	29/08/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	6.932,49
29.08.0216	27.06.0006	29/08/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	7.088,36
29.08.0217	27.06.0006	29/08/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	18.865,01
29.08.0220	27.06.0007	29/08/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	7.815,13
29.08.0222	27.06.0014	29/08/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	55.000,00
29.08.0223	30.07.0004	29/08/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	58.140,54
29.08.0227	29.08.0012	29/08/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	31.500,00
29.08.0228	28.05.0003	29/08/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	116.522,94
29.08.0229	29.08.0013	29/08/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	64.700,00
19.09.0128	12.01.0013	19/09/2024	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	818,86
19.09.0131	30.08.0016	19/09/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	19.629,43
19.09.0133	30.08.0017	19/09/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	34.989,82
19.09.0134	30.01.0112	19/09/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	4.957,08
24.09.0048	27.06.0006	24/09/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	487,80
24.09.0050	27.06.0007	24/09/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	234,15
24.09.0051	27.06.0008	24/09/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	375,00
24.09.0053	28.05.0003	24/09/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	3.376,89
30.09.0168	27.06.0006	30/09/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	7.200,45
30.09.0170	27.06.0007	30/09/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	8.265,98

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.09.0174	27.06.0007	30/09/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	6.907,64
30.09.0187	27.06.0006	30/09/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	18.789,76
30.09.0188	28.05.0003	30/09/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	320.273,64
10.10.0111	26.09.0047	10/10/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	1.953,26
10.10.0112	27.06.0008	10/10/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	19.647,95
10.10.0114	27.06.0008	10/10/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	42.213,41
10.10.0116	28.05.0003	10/10/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	3.000,00
18.10.0076	30.09.0021	18/10/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	09/2024	5.208,57
18.10.0077	30.09.0019	18/10/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	09/2024	19.521,86
18.10.0080	12.01.0013	18/10/2024	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	09/2024	667,36
18.10.0081	12.01.0013	18/10/2024	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	04/2024	151,50
18.10.0082	30.09.0020	18/10/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	09/2024	35.104,29
18.10.0110	18.10.0002	18/10/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	09/2024	0,50
31.10.0096	27.06.0006	31/10/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	18.026,70
31.10.0099	31.10.0001	31/10/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	58.960,13
31.10.0100	27.06.0006	31/10/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	7.200,45
31.10.0102	27.06.0007	31/10/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	8.180,23
31.10.0103	27.06.0007	31/10/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	6.907,64
31.10.0104	26.09.0047	31/10/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	21.601,21
31.10.0107	28.05.0003	31/10/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	45.813,60
07.11.0051	28.05.0003	07/11/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	20.309,85
08.11.0194	31.10.0001	08/11/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	141.039,87
08.11.0195	28.05.0003	08/11/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	97.650,28
19.11.0055	31.10.0020	19/11/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	10/2024	5.154,03
19.11.0057	31.10.0019	19/11/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	10/2024	35.450,69
19.11.0059	19.11.0005	19/11/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	10/2024	757,50
19.11.0062	19.11.0005	19/11/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	10/2024	19.609,36
29.11.0163	29.11.0001	29/11/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	200.000,00
29.11.0164	28.05.0003	29/11/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	104.969,62
29.11.0167	28.05.0003	29/11/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	3.416,16
29.11.0168	31.01.0006	29/11/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	1.644,94
29.11.0171	29.11.0008	29/11/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	45.684,17
29.11.0180	27.06.0007	29/11/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	6.907,64
29.11.0183	26.09.0047	29/11/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	21.601,21
29.11.0186	27.06.0006	29/11/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	7.103,37
29.11.0187	27.06.0007	29/11/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	8.160,48
29.11.0191	27.11.0015	29/11/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	13.666,08
29.11.0192	27.06.0006	29/11/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	2.386,68
16.12.0050	28.05.0003	16/12/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	359,31
19.12.0145	19.12.0009	19/12/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	52.662,67
20.12.0103	27.06.0007	20/12/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	7.661,35
20.12.0104	19.12.0010	20/12/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	347,75

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.12.0106	19.12.0009	20/12/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	47.560,89
20.12.0108	19.12.0012	20/12/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	7.213,39
20.12.0110	19.12.0010	20/12/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	5.127,54
20.12.0112	19.12.0012	20/12/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	16.217,35
20.12.0114	27.06.0007	20/12/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	373,24
20.12.0115	19.12.0011	20/12/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	5.959,88
20.12.0116	26.09.0047	20/12/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	/	14.844,14
20.12.0154	18.10.0002	20/12/2024	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	19.511,40
20.12.0156	27.11.0032	20/12/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	5.099,49
20.12.0158	12.01.0013	20/12/2024	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	757,50
20.12.0160	27.11.0031	20/12/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	34.824,08
30.12.0128	23.12.0008	30/12/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	200.000,00
30.12.0129	23.12.0009	30/12/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	100.844,32
30.12.0135	23.12.0009	30/12/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	47.888,11
30.12.0141	23.12.0006	30/12/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	16.052,76
30.12.0147	23.12.0005	30/12/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	1.879,58
30.12.0150	23.12.0006	30/12/2024	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	7.213,39
30.12.0153	23.12.0007	30/12/2024	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	21.601,21
30.12.0157	23.12.0005	30/12/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	8.384,07
30.12.0161	23.12.0005	30/12/2024	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	5.078,85
30.12.0162	23.12.0009	30/12/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	4.057,52
30.12.0369	19.12.0023	30/12/2024	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	248.536,82

Total Pago por Unidade Gestora: **6.070.364,79**

Total Líquido por Unidade Gestora: **6.070.364,79**

ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMARA
Tesoureiro(a)

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.
Contador(a)

MARCELO DO NASCIMENTO PEREIRA
Ordenador

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0008	30.01.0078	30/01/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	3.553,99
30.01.0038	30.01.0078	30/01/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	445,70
20.02.0025	30.01.0114	20/02/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	4.944,20
28.02.0055	30.01.0078	28/02/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	445,70
28.02.0063	30.01.0078	28/02/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	1.726,01
28.02.0065	28.02.0003	28/02/2024	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	405,95
05.03.0138	30.01.0078	05/03/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	1.290,22
11.03.0056	28.02.0003	11/03/2024	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	194,85
20.03.0040	30.01.0114	20/03/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	5.964,70
26.03.0183	30.01.0078	26/03/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	445,70
26.03.0184	30.01.0078	26/03/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	1.293,79
26.03.0187	30.01.0078	26/03/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	1.726,01
26.03.0188	28.02.0003	26/03/2024	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	600,80
19.04.0049	30.01.0114	19/04/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	7.052,54
19.04.0078	30.01.0114	19/04/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	0,01
29.04.0014	29.04.0001	29/04/2024	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	302,40
29.04.0015	28.02.0003	29/04/2024	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	298,40
29.04.0018	30.01.0078	29/04/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	1.297,35
29.04.0020	30.01.0078	29/04/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	1.726,01
29.04.0022	30.01.0078	29/04/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	445,70
20.05.0050	30.01.0114	20/05/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	2.035,54
20.05.0051	30.04.0012	20/05/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	5.567,88
29.05.0027	30.01.0078	29/05/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	5.216,27
20.06.0064	30.04.0012	20/06/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	8.420,06
27.06.0178	30.01.0078	27/06/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	4.525,88
18.07.0069	30.04.0012	18/07/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	8.979,12
13.08.0088	30.01.0078	13/08/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	861,66
13.08.0089	29.07.0007	13/08/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	2.580,67
20.08.0083	30.04.0012	20/08/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	9.229,12
29.08.0191	29.07.0007	29/08/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	3.262,63
19.09.0138	30.04.0012	19/09/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	9.045,56
30.09.0206	29.07.0007	30/09/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	1.532,51
30.09.0211	29.07.0007	30/09/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	593,03
03.10.0022	29.07.0007	03/10/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	1.342,52
18.10.0033	30.09.0017	18/10/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	324,35
18.10.0035	30.04.0012	18/10/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	8.758,23
18.10.0036	30.01.0114	18/10/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	0,01
18.10.0037	30.04.0012	18/10/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	0,03
18.10.0112	30.09.0017	18/10/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	0,01
31.10.0077	29.10.0010	31/10/2024	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	604,05
31.10.0080	29.07.0007	31/10/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	2.902,84
19.11.0017	31.10.0015	19/11/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	9.033,91

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
29.11.0097	29.07.0007	29/11/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	2.309,81
29.11.0098	27.11.0009	29/11/2024	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	604,05
29.11.0100	31.10.0013	29/11/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	593,03
19.12.0103	27.11.0009	19/12/2024	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	604,05
19.12.0105	31.10.0013	19/12/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	655,08
19.12.0106	29.07.0007	19/12/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	2.321,97
20.12.0093	20.12.0038	20/12/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	5.200,00
20.12.0118	27.11.0036	20/12/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	8.596,54
20.12.0172	02.12.0043	20/12/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	0,01
30.12.0310	29.07.0007	30/12/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	2.976,71
30.12.0312	23.12.0002	30/12/2024	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	604,05
30.12.0352	30.01.0078	30/12/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	0,01
30.12.0353	29.07.0007	30/12/2024	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	0,33
						Total Pago por Unidade Gestora:		**143.441,55**

Total Líquido por Unidade Gestora: **143.441,55**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0131	30.01.0079	30/01/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	27.134,42
30.01.0132	30.01.0080	30/01/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	8.134,02
20.02.0027	30.01.0115	20/02/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	01/2024	2.712,76
28.02.0078	30.01.0080	28/02/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	7.417,35
28.02.0083	30.01.0079	28/02/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	36.000,81
20.03.0042	30.01.0115	20/03/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	02/2024	4.729,64
26.03.0179	30.01.0079	26/03/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	38.041,37
26.03.0180	30.01.0080	26/03/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	7.612,21
19.04.0015	30.01.0115	19/04/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	03/2024	5.583,33
29.04.0024	30.01.0080	29/04/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	10.339,14
29.04.0026	29.04.0002	29/04/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	12.188,08
29.04.0027	30.01.0079	29/04/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	18.823,40
20.05.0053	30.04.0013	20/05/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	04/2024	3.963,80
20.05.0054	30.01.0115	20/05/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	04/2024	1.974,27
29.05.0021	28.05.0001	29/05/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	6.927,35
29.05.0022	30.01.0080	29/05/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	1.497,28
29.05.0026	29.04.0002	29/05/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	31.178,00
20.06.0062	30.04.0013	20/06/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	05/2024	6.006,16
27.06.0175	29.04.0002	27/06/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	30.640,93
27.06.0176	28.05.0001	27/06/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	9.615,50
18.07.0078	30.04.0013	18/07/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	06/2024	5.567,83
08.08.0043	28.05.0001	08/08/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	8.502,01
08.08.0047	29.04.0002	08/08/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	30.640,93
20.08.0089	30.04.0013	20/08/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	07/2024	5.727,83
29.08.0189	28.05.0001	29/08/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	8.454,45
29.08.0197	29.08.0001	29/08/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	15.904,55
29.08.0198	29.04.0002	29/08/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	15.352,06
19.09.0142	30.04.0013	19/09/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	08/2024	5.586,63
30.09.0208	28.05.0001	30/09/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	389,71
30.09.0213	28.05.0001	30/09/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	8.607,93
30.09.0215	29.08.0001	30/09/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	30.196,13
18.10.0038	30.04.0013	18/10/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	09/2024	5.586,63
31.10.0072	28.05.0001	31/10/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	7.503,05
31.10.0073	29.10.0008	31/10/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	1.584,74
31.10.0076	29.08.0001	31/10/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	30.196,13
19.11.0026	30.04.0013	19/11/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	10/2024	5.891,79
29.11.0092	27.11.0010	29/11/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	389,71
29.11.0094	27.11.0010	29/11/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	8.524,39
29.11.0096	29.08.0001	29/11/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	30.196,13
19.12.0108	19.12.0001	19/12/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	16.604,94
19.12.0109	29.08.0001	19/12/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	13.507,06
19.12.0110	19.12.0002	19/12/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	9.291,29

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.12.0095	20.12.0044	20/12/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	1.417,50
20.12.0120	30.04.0013	20/12/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	5.897,08
30.12.0314	19.12.0001	30/12/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	30.196,13
30.12.0315	19.12.0002	30/12/2024	OR	03.01-2.011-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	9.291,29
						Total Pago por Unidade Gestora:		**581.527,74**

Total Líquido por Unidade Gestora: **581.527,74**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0099	30.01.0081	30/01/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2023	3.254,55
20.02.0057	30.01.0116	20/02/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	1.841,70
28.02.0179	30.01.0081	28/02/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	3.445,28
08.03.0009	30.01.0116	08/03/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	208,82
20.03.0025	30.01.0116	20/03/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	2.097,40
26.03.0096	30.01.0081	26/03/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	3.912,22
19.04.0055	30.01.0116	19/04/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	2.352,40
29.04.0156	30.01.0081	29/04/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	3.041,11
20.05.0056	30.04.0014	20/05/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	842,72
20.05.0057	30.01.0116	20/05/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	3.499,68
29.05.0024	30.01.0081	29/05/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	253,29
29.05.0029	30.01.0081	29/05/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	1.093,55
29.05.0030	28.05.0002	29/05/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	2.071,29
20.06.0042	30.04.0014	20/06/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	2.479,09
27.06.0230	28.05.0002	27/06/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	3.954,58
01.07.0036	28.05.0002	01/07/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	206,21
18.07.0067	30.04.0014	18/07/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	2.546,60
30.07.0200	28.05.0002	30/07/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	3.748,37
20.08.0058	30.04.0014	20/08/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	2.574,45
29.08.0164	28.05.0002	29/08/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	3.925,71
19.09.0136	30.04.0014	19/09/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	2.574,45
30.09.0203	28.05.0002	30/09/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	4.433,83
18.10.0060	30.04.0014	18/10/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	2.237,20
31.10.0083	28.05.0002	31/10/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	3.917,05
19.11.0011	30.04.0014	19/11/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	2.164,08
29.11.0102	27.11.0011	29/11/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	1.659,94
29.11.0103	28.05.0002	29/11/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	2.742,96
19.12.0101	19.12.0003	19/12/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	3.729,56
20.12.0097	20.12.0040	20/12/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	1.073,65
20.12.0132	30.04.0014	20/12/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	2.205,70
30.12.0324	19.12.0003	30/12/2024	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	3.782,63

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**77.870,07**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**77.870,07**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0123	30.01.0085	30/01/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	29.746,92
20.02.0037	30.01.0120	20/02/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	7.101,03
28.02.0084	30.01.0085	28/02/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	29.940,65
20.03.0044	30.01.0120	20/03/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	11.304,67
27.03.0040	30.01.0085	27/03/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	30.377,12
19.04.0021	01.03.0044	19/04/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	13.162,05
29.04.0028	29.04.0007	29/04/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	23.206,04
29.04.0029	30.01.0085	29/04/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	9.935,31
20.05.0037	01.03.0044	20/05/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	13.163,01
29.05.0040	29.04.0007	29/05/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	33.563,58
20.06.0068	01.03.0044	20/06/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	13.399,26
27.06.0173	29.04.0007	27/06/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	33.827,40
18.07.0071	03.06.0087	18/07/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	3.045,22
18.07.0072	01.03.0044	18/07/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	10.275,67
13.08.0084	29.07.0008	13/08/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	1.006,75
13.08.0086	29.07.0008	13/08/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	1.047,35
20.08.0074	29.07.0008	20/08/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	22.446,57
20.08.0075	29.04.0007	20/08/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	9.402,98
20.08.0087	03.06.0087	20/08/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	13.436,81
29.08.0187	29.07.0008	29/08/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	32.348,73
19.09.0151	03.06.0087	19/09/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	13.713,09
24.09.0035	29.07.0008	24/09/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	346,40
24.09.0037	29.07.0008	24/09/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	194,85
30.09.0216	29.07.0008	30/09/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	32.204,78
18.10.0067	03.06.0087	18/10/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	13.800,54
18.10.0068	01.03.0044	18/10/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	0,01
18.10.0069	03.06.0087	18/10/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	0,01
31.10.0070	29.07.0008	31/10/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	31.649,42
19.11.0019	31.10.0016	19/11/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	7.578,05
19.11.0020	03.06.0087	19/11/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	6.004,33
29.11.0114	29.07.0008	29/11/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	28.755,15
29.11.0115	27.11.0012	29/11/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	3.599,59
19.12.0112	19.12.0004	19/12/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	31.737,66
20.12.0091	20.12.0041	20/12/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	683,33
20.12.0122	27.11.0037	20/12/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	13.501,96
20.12.0176	27.11.0037	20/12/2024	OR	08.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	0,01
30.12.0317	19.12.0004	30/12/2024	OR	08.01-2.076-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	31.978,82

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**557.485,12**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**557.485,12**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0134	30.01.0087	30/01/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	8.845,61
20.02.0040	30.01.0123	20/02/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	01/2024	2.150,97
20.02.0042	30.01.0122	20/02/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	01/2024	1.384,36
28.02.0138	30.01.0087	28/02/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	9.162,51
20.03.0020	30.01.0122	20/03/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	02/2024	1.912,76
20.03.0024	01.03.0016	20/03/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	02/2024	4.782,89
26.03.0213	30.01.0087	26/03/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	9.470,12
19.04.0045	01.03.0016	19/04/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	03/2024	4.242,40
19.04.0051	30.01.0122	19/04/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	03/2024	1.912,76
29.04.0109	30.01.0087	29/04/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	9.949,42
20.05.0080	30.01.0123	20/05/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	04/2024	4.103,76
20.05.0081	01.03.0016	20/05/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	04/2024	200,12
20.05.0083	30.01.0122	20/05/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	04/2024	2.550,34
29.05.0069	30.01.0087	29/05/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	2.572,34
29.05.0070	28.05.0005	29/05/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	7.505,09
20.06.0045	30.01.0122	20/06/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	05/2024	327,01
20.06.0047	30.01.0122	20/06/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	02/2024	1.912,76
20.06.0048	01.03.0016	20/06/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	05/2024	4.648,50
20.06.0098	29.05.0010	20/06/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	05/2024	907,35
27.06.0200	28.05.0005	27/06/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	9.076,74
27.06.0204	28.05.0005	27/06/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	447,13
19.07.0009	01.03.0016	19/07/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	06/2024	4.696,24
19.07.0011	29.05.0010	19/07/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	06/2024	2.570,75
30.07.0196	28.05.0005	30/07/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	9.409,50
30.07.0198	28.05.0005	30/07/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	817,35
20.08.0091	01.03.0016	20/08/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	06/2024	1.061,54
20.08.0092	30.01.0123	20/08/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	02/2024	3.745,27
20.08.0098	29.05.0010	20/08/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	07/2024	2.779,62
29.08.0193	28.05.0005	29/08/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	8.822,88
29.08.0195	28.05.0005	29/08/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	817,35
19.09.0153	29.05.0010	19/09/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	08/2024	2.892,09
19.09.0155	01.03.0016	19/09/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	06/2024	3.340,35
19.09.0156	01.03.0016	19/09/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	08/2024	1.487,64
30.09.0137	28.05.0005	30/09/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	862,06
30.09.0140	28.05.0005	30/09/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	8.922,05
18.10.0097	01.03.0016	18/10/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	09/2024	4.870,35
18.10.0099	30.01.0122	18/10/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	05/2024	0,01
18.10.0100	29.05.0010	18/10/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	08/2024	0,01
18.10.0101	29.05.0010	18/10/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	09/2024	850,18
18.10.0102	30.09.0018	18/10/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	09/2024	2.793,84
31.10.0058	28.05.0005	31/10/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	862,06
31.10.0060	28.05.0005	31/10/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	8.979,89

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.11.0044	01.03.0016	19/11/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	4.817,40
19.11.0046	31.10.0017	19/11/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	3.461,83
29.11.0117	28.05.0005	29/11/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	862,06
29.11.0119	28.05.0005	29/11/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	8.979,11
19.12.0096	19.12.0006	19/12/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	5.815,06
19.12.0097	28.05.0005	19/12/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	2.725,48
19.12.0099	28.05.0005	19/12/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	911,25
20.12.0081	20.12.0047	20/12/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	3.036,70
20.12.0083	20.12.0048	20/12/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	1.549,96
20.12.0134	27.11.0035	20/12/2024	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	3.036,70
20.12.0136	01.03.0016	20/12/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	4.838,57
20.12.0137	02.12.0033	20/12/2024	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	0,01
30.12.0334	19.12.0006	30/12/2024	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	9.451,79
						Total Pago por Unidade Gestora:		**208.131,89**

Total Líquido por Unidade Gestora: **208.131,89**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0127	30.01.0083	30/01/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	2.175,41
20.02.0031	30.01.0121	20/02/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	810,91
28.02.0073	30.01.0083	28/02/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	2.038,73
20.03.0036	30.01.0121	20/03/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	1.449,21
26.03.0120	30.01.0083	26/03/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	2.041,97
19.04.0025	30.01.0121	19/04/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	2.724,55
29.04.0037	30.01.0083	29/04/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	2.350,93
20.05.0042	30.01.0121	20/05/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	15,33
20.05.0043	30.04.0015	20/05/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	2.913,07
29.05.0036	30.01.0083	29/05/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	2.643,82
20.06.0058	30.04.0015	20/06/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	3.023,71
27.06.0187	30.01.0083	27/06/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	2.791,99
18.07.0074	30.04.0015	18/07/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	3.173,71
13.08.0081	29.07.0009	13/08/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	1.323,84
13.08.0082	30.01.0083	13/08/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	957,15
20.08.0079	30.04.0015	20/08/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	3.357,27
29.08.0183	29.07.0009	29/08/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	2.619,50
19.09.0140	30.04.0015	19/09/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	3.219,96
24.09.0033	29.07.0009	24/09/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	97,42
30.09.0201	29.07.0009	30/09/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	2.550,84
18.10.0063	30.04.0015	18/10/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	3.262,32
31.10.0056	29.07.0009	31/10/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	2.567,20
19.11.0022	30.04.0015	19/11/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	3.035,96
29.11.0110	29.07.0009	29/11/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	2.648,27
19.12.0117	29.07.0009	19/12/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	2.265,15
20.12.0101	20.12.0042	20/12/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	500,00
20.12.0126	30.04.0015	20/12/2024	OR	09.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	3.128,10
30.12.0330	29.07.0009	30/12/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	2.265,15
30.12.0332	29.07.0009	30/12/2024	OR	09.01-2.086-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	1.014,84

Total Pago por Unidade Gestora: 62.966,31

Total Líquido por Unidade Gestora: 62.966,31

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0129	30.01.0082	30/01/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	1.204,85
20.02.0035	30.01.0117	20/02/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	1.338,06
28.02.0075	30.01.0082	28/02/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	1.204,85
20.03.0039	30.01.0117	20/03/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	2.835,64
26.03.0118	30.01.0082	26/03/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	1.399,71
19.04.0023	30.01.0117	19/04/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	3.306,00
29.04.0031	29.04.0004	29/04/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	541,46
29.04.0032	30.01.0082	29/04/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	1.190,59
20.05.0039	30.04.0016	20/05/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	676,27
20.05.0040	30.01.0117	20/05/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	2.520,30
29.05.0038	29.04.0004	29/05/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	1.409,45
20.06.0060	30.04.0016	20/06/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	3.260,11
27.06.0182	29.04.0004	27/06/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	1.597,81
18.07.0076	30.04.0016	18/07/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	3.260,11
08.08.0045	29.04.0004	08/08/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	1.409,45
20.08.0076	30.04.0016	20/08/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	3.334,24
29.08.0185	29.04.0004	29/08/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	1.604,31
19.09.0149	30.04.0016	19/09/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	3.376,60
30.09.0218	29.04.0004	30/09/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	1.458,17
18.10.0064	30.04.0016	18/10/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	3.505,00
31.10.0068	29.04.0004	31/10/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	1.409,45
19.11.0024	30.04.0016	19/11/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	3.249,52
29.11.0112	31.10.0014	29/11/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	1.458,17
19.12.0114	29.04.0004	19/12/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	236,72
19.12.0115	31.10.0014	19/12/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	1.221,45
20.12.0089	20.12.0043	20/12/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	500,00
20.12.0124	30.04.0016	20/12/2024	OR	10.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	3.249,52
30.12.0319	23.12.0003	30/12/2024	OR	10.01-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	1.458,17
						Total Pago por Unidade Gestora:		**53.215,98**

Total Líquido por Unidade Gestora: **53.215,98**

Unidade Gestora: SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0125	30.01.0084	30/01/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	1.782,66
20.02.0033	30.01.0119	20/02/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	2.236,61
28.02.0071	30.01.0084	28/02/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	1.880,08
20.03.0034	30.01.0119	20/03/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	2.763,39
20.03.0035	01.02.0031	20/03/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	330,20
26.03.0116	30.01.0084	26/03/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	1.920,90
19.04.0039	01.02.0031	19/04/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	3.146,73
29.04.0034	29.04.0003	29/04/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	566,34
29.04.0035	30.01.0084	29/04/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	1.416,36
20.05.0045	01.02.0031	20/05/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	3.135,87
29.05.0034	29.04.0003	29/05/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	4.379,29
20.06.0066	01.02.0031	20/06/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	2.355,73
27.06.0184	29.04.0003	27/06/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	3.688,10
18.07.0080	01.02.0031	18/07/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	2.574,24
08.08.0048	29.07.0010	08/08/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	3.368,33
08.08.0049	29.04.0003	08/08/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	/	1.366,27
20.08.0081	01.02.0031	20/08/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	2.894,11
29.08.0181	29.07.0010	29/08/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	3.758,08
19.09.0146	30.08.0014	19/09/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	2.393,26
19.09.0147	01.02.0031	19/09/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	563,10
30.09.0199	29.07.0010	30/09/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	3.840,45
18.10.0055	01.02.0031	18/10/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	0,01
18.10.0056	01.02.0031	18/10/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	0,01
18.10.0058	30.08.0014	18/10/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	2.989,71
31.10.0064	29.07.0010	31/10/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	4.237,51
19.11.0028	30.08.0014	19/11/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	2.877,67
29.11.0106	29.07.0010	29/11/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	3.329,67
29.11.0108	29.07.0010	29/11/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	396,20
19.12.0119	29.07.0010	19/12/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	3.345,75
19.12.0121	29.07.0010	19/12/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	396,20
20.12.0128	30.08.0014	20/12/2024	OR	11.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	2.923,87
30.12.0327	23.12.0004	30/12/2024	OR	11.01-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	4.346,36

Unidade Gestora: SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**75.203,06**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**75.203,06**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0121	30.01.0086	30/01/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2024	2.178,00
20.02.0029	30.01.0118	20/02/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	01/2024	962,50
28.02.0031	30.01.0086	28/02/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2024	1.894,10
20.03.0031	30.01.0118	20/03/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	02/2024	1.454,90
26.03.0115	30.01.0086	26/03/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2024	1.897,35
19.04.0037	30.01.0118	19/04/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	03/2024	1.432,40
29.04.0039	29.04.0005	29/04/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	870,05
29.04.0040	30.01.0086	29/04/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2024	1.030,55
20.05.0047	30.01.0118	20/05/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	1.150,20
20.05.0048	30.04.0017	20/05/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	04/2024	273,40
29.05.0032	29.04.0005	29/05/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2024	2.456,88
20.06.0056	30.04.0017	20/06/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	05/2024	1.423,60
27.06.0180	29.04.0005	27/06/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2024	1.907,09
18.07.0082	30.04.0017	18/07/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	06/2024	1.423,60
13.08.0079	29.04.0005	13/08/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2024	1.907,09
20.08.0085	30.04.0017	20/08/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	07/2024	1.423,60
29.08.0179	29.04.0005	29/08/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2024	1.907,09
19.09.0144	30.04.0017	19/09/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	08/2024	1.282,40
30.09.0220	26.09.0040	30/09/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	1.052,72
30.09.0221	29.04.0005	30/09/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2024	951,80
18.10.0048	30.04.0017	18/10/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	09/2024	1.282,40
31.10.0062	26.09.0040	31/10/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2024	2.004,52
19.11.0030	30.04.0017	19/11/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	10/2024	1.282,40
29.11.0104	26.09.0040	29/11/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2024	2.004,52
19.12.0123	19.12.0005	19/12/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	66,28
19.12.0124	26.09.0040	19/12/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	1.938,24
20.12.0099	20.12.0045	20/12/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	12/2024	500,00
20.12.0130	30.04.0017	20/12/2024	OR	12.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEIT/	11/2024	1.282,40
30.12.0321	19.12.0005	30/12/2024	OR	12.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2024	2.004,52

Total Pago por Unidade Gestora: 41.244,60

Total Líquido por Unidade Gestora: 41.244,60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0002	02.01.0010	30/01/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	01/2024	10.845,43
20.02.0008	02.01.0008	20/02/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2024	10.433,09
27.02.0003	02.01.0010	27/02/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	02/2024	12.346,74
20.03.0005	02.01.0008	20/03/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2024	10.603,18
19.04.0005	02.01.0008	19/04/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2024	10.730,26
20.05.0006	02.01.0008	20/05/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2024	10.902,16
20.06.0007	02.01.0008	20/06/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2024	10.902,16
19.07.0005	02.01.0008	19/07/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2024	10.890,69
20.08.0005	02.01.0008	20/08/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2024	10.902,16
20.09.0005	02.01.0008	20/09/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2024	10.902,16
18.10.0007	02.01.0008	18/10/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2024	10.902,16
19.11.0002	02.01.0008	19/11/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2024	10.902,16
25.11.0011	02.01.0010	25/11/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	08/2024	7.170,59
25.11.0012	02.01.0010	25/11/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	09/2024	7.175,22
25.11.0013	02.01.0010	25/11/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	10/2024	7.175,22
25.11.0014	02.01.0010	25/11/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	11/2024	7.175,22
20.12.0029	02.01.0008	20/12/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2024	10.902,16
20.12.0031	02.01.0008	20/12/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2024	10.766,37
23.12.0008	02.01.0010	23/12/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	12/2024	7.175,22
23.12.0009	02.01.0010	23/12/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	12/2024	6.850,95
23.12.0015	02.01.0008	23/12/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2024	10.902,15
23.12.0016	02.01.0008	23/12/2024	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2024	2.408,05
30.12.0004	02.01.0010	30/12/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	03/2024	7.448,26
30.12.0005	02.01.0010	30/12/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	04/2024	7.450,72
30.12.0006	02.01.0010	30/12/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	05/2024	7.426,01
30.12.0007	02.01.0010	30/12/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	06/2024	7.165,96
30.12.0008	02.01.0010	30/12/2024	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PI	07/2024	7.165,95

Total Pago por Unidade Gestora: **245.620,40**

Total Líquido por Unidade Gestora: **245.620,40**

Total Pago: R$ 10.965.504,87

Total Líquido: R$ 10.965.504,87

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE Redenção
Nossas ações. Suas conquistas.

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: REDENÇÃO	
Exercício: 2024	
PREFEITO	
Nome completo: **DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES**	
CPF: 033.246.383-48	
Rua: SANTOS DUMONT,	Nº: 290
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: REDENÇÃO	
UF.: CE	CEP: 62.790-000
E-mail: daviphs31@gmail.com	
Telefone fixo (85)	Telefone celular: (85) 9.99840322
VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOSÉ AÉCIO BEZERRA	
CPF: 379.792.993-53	
Rua: CURRAIS I	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: ANTONIO DIOGO	
Município: REDENÇÃO	
UF.: CE	CEP: 62.790-000
E-mail: joaciobezerra@yahoo.com.br	
Telefone fixo: (85)	Telefone celular: (88) 9.9700.0201

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

REDENÇÃO - CEARÁ

RELATORIO DE PARCELAMENTOS:

PROCESSO / N° DO PARCELAMENTO	TRIBUTO	SALDO DEVEDOR	VALOR APROXIMADO DA PARCELA	TOTAL DE PARCELAS	PAGAS
642141460	Lei nº 13.485/17 - PREM	R$ 1.879.645,02	R$ 17.571,91	194	84
10380-005031/2009-20	PASEP	R$ 50.064,06	R$ 651,80	224	122
13303-720138/2014-70	PASEP	R$ 54.667,92	R$ 535,96	224	122
13303-720139/2014-14	PASEP	R$ 51.347,37	R$ 508,66	224	122
TOTAL DE SALDO DEVEDOR em 31/12/2024:		**R$ 2.035.724,37**			

ESTE RELATORIO FOI EXPEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVES DOS PROCESSOS DE PEARCELAMENTOS, BANCO DE DADOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇOES FISCAIS E POR MEIO DO E-CAC ATRAVÉS DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência Abolição
Redenção/CE

Ofício nº 65/2024/AG 4367 - Abolição #PÚBLICO

Redenção/CE, 18 de Outubro de 2024

Ao Senhor
Prefeito Municipal de Redenção

Assunto: Resposta ao questionamento sobre adimplência dos convênios de consignado Prefeitura Municipal de Redenção e Instituto de Previdência de Redenção

Senhor Prefeito,

A Caixa Econômica Federal – CAIXA, instituição financeira criada sob a forma de empresa pública, natureza jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao Ministério da Economia, regida pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e pelo Estatuto aprovado pela Resolução do Conselho de Administração nº 834, da Ata nº 648, de 17/02/2020 e pela Assembleia Geral da CAIXA em 23/04/2020, inscrita no CNPJ 00.360.305/0001-04, por seu Gerente, abaixo signatário, vem levar ao conhecimento de Vossa Senhoria os seguintes fatos:

Convênio 18982 – Prefeitura Municipal de Redenção, CNPJ 07.756.646/0001-42
Situação em 18.10.2024: **adimplente**

Convênio 42730 – Redenção Prev – Instituto de Previdência, CNPJ 12.134.535/0001-34
Situação em 18.10.2024: **adimplente**

Atenciosamente,

CRISTINA DE JESUS SANTOS:93199147372

Assinado de forma digital por CRISTINA DE JESUS SANTOS:93199147372
Dados: 2024.10.18

Cristina de Jesus Santos
Gerente Geral
Agência Abolição

À Contabilidade do Município de Redenção – CE

Em atendimento à vossa solicitação, encaminho anexo as seguintes informações:

1 – Provisões Matemáticas dos Benefícios Concedidos e a Conceder;

2 – Projeções de Receitas e Despesas Previdenciárias para fins de anexo ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO).

Morada Nova – CE, 24 de janeiro de 2025.

Everton Smally Machado de Oliveira

EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA
ATUÁRIO MIBA 2557

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR

2.2.7.2.1.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO**	**297.536.452,55**
2.2.7.2.1.01.00	**Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos**	**-**
2.2.7.2.1.01.01	(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	-
2.2.7.2.1.01.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	-
2.2.7.2.1.01.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do RPPS	-
2.2.7.2.1.01.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	-
2.2.7.2.1.01.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	-
2.2.7.2.1.01.07	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	-
2.2.7.2.1.01.99	(-) Outras deduções	-
2.2.7.2.1.02.00	**Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder**	**-**
2.2.7.2.1.02.01	(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	-
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	-
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Servidor Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	-
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	-
2.2.7.2.1.02.06	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	-
2.2.7.2.1.02.99	(-) Outras deduções	-
2.2.7.2.1.03.00	**Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos**	**159.444.140,05**
2.2.7.2.1.03.01	(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	177.678.321,21
2.2.7.2.1.03.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	-
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	-
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	-
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	- 17.767.832,12
2.2.7.2.1.03.07	(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	-
2.2.7.2.1.03.99	(-) Outras deduções	- 466.349,04
2.2.7.2.1.04.00	**Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder**	**138.092.312,50**
2.2.7.2.1.04.01	(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	215.942.909,81
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	- 29.940.079,66
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Servidor Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	- 26.197.569,70
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	- 21.594.290,08
2.2.7.2.1.04.06	(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	-
2.2.7.2.1.04.99	(-) Outras deduções	- 118.656,97
2.2.7.2.1.05.00	**Plano Previdenciário - Plano de Amortização**	**-**
2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros créditos do Plano de Amortização	-
2.2.7.2.1.06.00	**Provisões Atuariais para ajuste do Plano Financeiro**	**-**
2.2.7.2.1.06.01	Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos	-
2.2.7.2.1.07.00	**Provisões Atuariais para ajuste do Plano Previdenciário**	**-**
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	-
2.2.7.2.1.07.02	Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos	-
2.2.7.2.1.07.03	Provisão Atuarial para Benefícios a Regularizar	-
2.2.7.2.1.07.04	Provisão Atuarial para Contingência de Benefícios	-
2.2.7.2.1.07.98	Outras Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	-

PROJEÇÕES ATUARIAIS PARA O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2023	10.495.328,27	17.449.535,31	-6.954.207,04	-6.840.582,75
2024	10.449.353,47	19.065.083,99	-8.615.730,52	-15.456.313,27
2025	10.016.075,64	20.564.428,04	-10.548.352,40	-26.004.665,67
2026	10.011.525,21	21.135.112,14	-11.123.586,94	-37.128.252,60
2027	10.072.750,93	21.597.498,49	-11.524.747,56	-48.653.000,16
2028	10.016.753,22	22.171.395,95	-12.154.642,72	-60.807.642,89
2029	10.090.566,78	22.512.168,89	-12.421.602,11	-73.229.245,00
2030	9.783.471,99	23.061.412,48	-13.277.940,49	-86.507.185,49
2031	8.509.290,61	24.048.087,38	-15.538.796,76	-102.045.982,25
2032	7.759.978,00	24.729.094,43	-16.969.116,43	-119.015.098,68
2033	6.887.448,41	25.444.245,66	-18.556.797,25	-137.571.895,93
2034	6.538.022,53	25.777.733,76	-19.239.711,22	-156.811.607,16
2035	6.166.470,94	26.118.904,21	-19.952.433,27	-176.764.040,42
2036	5.945.579,88	26.223.121,27	-20.277.541,40	-197.041.581,82
2037	5.733.985,77	26.316.540,11	-20.582.554,33	-217.624.136,15
2038	5.509.468,92	26.400.562,65	-20.891.093,74	-238.515.229,89
2039	5.348.385,65	26.381.380,16	-21.032.994,51	-259.548.224,40
2040	4.906.568,18	26.655.051,73	-21.748.483,56	-281.296.707,96
2041	4.650.185,26	26.685.361,11	-22.035.175,85	-303.331.883,81
2042	4.260.751,61	26.844.125,60	-22.583.373,99	-325.915.257,80
2043	3.929.535,82	26.865.416,25	-22.935.880,43	-348.851.138,22
2044	3.515.059,50	26.925.747,89	-23.410.688,39	-372.261.826,61
2045	3.323.067,02	26.624.852,96	-23.301.785,94	-395.563.612,55
2046	3.167.009,30	26.221.954,12	-23.054.944,82	-418.618.557,37
2047	3.025.126,29	25.705.662,25	-22.680.535,96	-441.299.093,33
2048	2.846.048,54	25.230.492,69	-22.384.444,15	-463.683.537,48
2049	2.636.636,32	24.755.720,73	-22.119.084,41	-485.802.621,89
2050	2.511.386,23	24.078.048,28	-21.566.662,05	-507.369.283,94
2051	2.400.678,70	23.332.152,37	-20.931.473,67	-528.300.757,61
2052	2.260.290,97	22.619.052,29	-20.358.761,31	-548.659.518,93
2053	2.152.416,95	21.797.624,30	-19.645.207,35	-568.304.726,28
2054	2.041.316,92	20.960.816,72	-18.919.499,80	-587.224.226,08
2055	1.956.741,34	20.039.214,03	-18.082.472,69	-605.306.698,77
2056	1.871.099,80	19.103.877,34	-17.232.777,54	-622.539.476,31
2057	1.772.484,01	18.191.429,09	-16.418.945,08	-638.958.421,39
2058	1.672.033,90	17.273.724,20	-15.601.690,30	-654.560.111,69
2059	1.583.513,55	16.321.856,64	-14.738.343,10	-669.298.454,79
2060	1.495.180,26	15.373.650,45	-13.878.470,20	-683.176.924,98

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2061	1.407.411,44	14.433.815,61	-13.026.404,17	-696.203.329,16
2062	1.320.590,07	13.507.064,32	-12.186.474,24	-708.389.803,40
2063	1.235.105,45	12.598.068,39	-11.362.962,94	-719.752.766,35
2064	1.151.340,53	11.711.343,17	-10.560.002,63	-730.312.768,98
2065	1.069.675,63	10.851.311,86	-9.781.636,23	-740.094.405,20
2066	990.477,08	10.022.094,39	-9.031.617,31	-749.126.022,52
2067	914.077,70	9.227.162,76	-8.313.085,06	-757.439.107,58
2068	840.781,57	8.469.338,66	-7.628.557,09	-765.067.664,66
2069	770.852,98	7.750.800,07	-6.979.947,09	-772.047.611,75
2070	704.495,38	7.072.941,21	-6.368.445,83	-778.416.057,58
2071	641.827,60	6.436.167,42	-5.794.339,82	-784.210.397,41
2072	582.895,73	5.840.111,71	-5.257.215,98	-789.467.613,39
2073	527.701,47	5.283.946,05	-4.756.244,58	-794.223.857,96
2074	476.210,23	4.766.540,78	-4.290.330,55	-798.514.188,52
2075	428.346,57	4.286.551,25	-3.858.204,68	-802.372.393,20
2076	384.000,02	3.842.435,30	-3.458.435,28	-805.830.828,48
2077	343.027,33	3.432.399,10	-3.089.371,78	-808.920.200,25
2078	305.271,02	3.054.624,30	-2.749.353,28	-811.669.553,53
2079	270.564,71	2.707.365,38	-2.436.800,67	-814.106.354,21
2080	238.723,37	2.388.767,79	-2.150.044,42	-816.256.398,63
2081	209.559,33	2.096.958,14	-1.887.398,81	-818.143.797,44
2082	182.906,80	1.830.277,38	-1.647.370,58	-819.791.168,02
2083	158.617,30	1.587.235,24	-1.428.617,94	-821.219.785,96
2084	136.560,71	1.366.525,16	-1.229.964,46	-822.449.750,42
2085	116.643,74	1.167.213,77	-1.050.570,03	-823.500.320,45
2086	98.782,81	988.467,94	-889.685,12	-824.390.005,57
2087	82.883,29	829.344,11	-746.460,83	-825.136.466,40
2088	68.836,86	688.762,01	-619.925,16	-825.756.391,56
2089	56.523,65	565.525,26	-509.001,61	-826.265.393,17
2090	45.822,39	458.423,14	-412.600,75	-826.677.993,92
2091	36.606,24	366.188,85	-329.582,61	-827.007.576,53
2092	28.747,67	287.547,87	-258.800,20	-827.266.376,74
2093	22.133,67	221.369,98	-199.236,31	-827.465.613,05
2094	16.657,70	166.588,45	-149.930,74	-827.615.543,79
2095	12.212,58	122.128,04	-109.915,45	-827.725.459,24
2096	8.692,31	86.923,28	-78.230,96	-827.803.690,21
2097	5.987,75	59.877,50	-53.889,75	-827.857.579,96

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito aquém possa interressar que o almoxarifado da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social, encerra-se em 31 de dezembro de 2024 com o valor de R$ 46.040,87 (quarenta e seis mil e quarenta reais e oitenta e sete centavos).

Relatorio de posição de estoque no dia 31/12/2024.

Aline Alves Cândido Costa

ALINE ALVES CANDIDO COSTA
Coordenadora do almoxarifado
Portaria N°154/2021

Unidade Gestora.....: 07 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social
Unidade Executora...: 1 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					1.963,00		46.040,87
UNID. EXECUTORA.: 1 - Fundo Municipal de Assistencia Social							46.040,87
PROGRAMA.....: 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL - PAEFI							11.891,35
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							3,95
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							3,95
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							3,95
192	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	FL			5,00	0,79	3,95
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							11.047,10
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							11.047,10
SUBGRUPO.....: 7 - Gêneros de Alimentaçao							182,10
32527	ALIMENTO INFANTIL A BASE DE TRES CEREAIS	PCT			10,00	18,21	182,10
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							9.958,00
31491	ALCOOL 96% 500 ML CX C 24	CX			3,00	180,00	540,00
6	ÁLCOOL COMUM	CX			2,00	160,00	320,00
964	ALCOOL COMUM 70%, UNIDADE COM 500MLCX	CX			2,00	160,00	320,00
30236	AMACIANTE DE ROUPA	UND			2,00	9,00	18,00
29133	AVENTAL	UND			3,00	30,00	90,00
992	bacia plastica 40L	UND			2,00	35,00	70,00
31447	CORDA PARA VARAL 10 MTS	UND			3,00	7,00	21,00
943	DESENGORDURANTE,500ML	CX			2,00	120,00	240,00
112	DESODORANTE SANITÁRIO	UND			5,00	4,00	20,00
31930	DETERGENTE CX	CX			2,00	54,00	108,00
31422	ESCOVA ESFREGONA C ALCA	UND			5,00	8,50	42,50
946	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	UND			6,00	13,00	78,00
26445	ESPANADOR	UND			2,00	17,00	34,00
26586	ESPONJA DE LÃ EM ACO, C/8 UNIDADES	PCT			20,00	44,00	880,00
32246	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/4	PCT			5,00	11,00	55,00
26959	FLANELA 40X60	UND			25,00	5,50	137,50
1286	GUARDANAPOS	PCT			14,00	2,50	35,00
986	INSETICIDA CONTRA CUPIM	UND			4,00	21,00	84,00
31914	LIMPADOR MULTIUSO CX	CX			8,00	56,00	448,00
32256	LUSTRA MOVEIS	UND			5,00	180,00	900,00

Unidade Gestora.....: **07 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Assistencia Social**
Unidade Executora...: **1 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
31452	LUVAS DESCARTAVEL CX C 100 UND TAM VARIADOS	CX			5,00	50,00	250,00
31140	PANO DE PRATO PCT	PCT			3,00	49,00	147,00
31530	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT C 50 FOLHAS	PCT			2,00	59,10	118,20
31417	PAPEL HIGIENICO PCT 4 ROLOS	PCT			8,00	12,00	96,00
31324	PAPEL TOALHA 20X21 C/ 1250FLS	PCT			8,00	8,00	64,00
34809	RECARGA GLP VASILHAME SGB 13KG	UND			27,00	117,00	3.159,00
26446	RODO DE PLASTICO	UND			5,00	11,00	55,00
1006	RODO PLASTICO 50CM	UND			5,00	16,00	80,00
32249	SABÃO EM BARRA 200G C/5UND DE 200G	PCT			3,00	13,00	39,00
31435	SABONETE 90G CX C 06 UND	CX			2,00	12,20	24,40
1000	SABONETE LIQUIDO 250ML CX	CX			2,00	95,00	190,00
30252	SACO PARA LIXO PLASTICO 30L	PCT			2,00	15,00	30,00
31918	SAPOLIO CREMOSO	CX			1,00	107,00	107,00
31551	TESOURA GRANDE 21 CM	UND			5,00	21,62	108,10
916	TESOURA MEDIA EM AÇO INOX COM CABO DE PLASTICO C/ PONTA 1	UND			10,00	10,81	108,10
33692	TINTA GUACHE 15ml, CAIXA C/12 UNIDADES CORES VARIADAS	CX			23,00	31,40	722,20
32525	TOALHA DE MÃO	UND			15,00	7,60	114,00
22052	VASSOURA PARA GARI	UND			5,00	21,00	105,00
SUBGRUPO.....: 24 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							907,00
31493	ESPONJA DE ACO	PCT			6,00	44,00	264,00
31142	PANO DE CHAO - PCT	PCT			10,00	51,00	510,00
31141	PANO MULTIUSO C/ 5	PCT			3,00	6,00	18,00
987	PÁ PARA LIXO	UND			5,00	23,00	115,00
FONTE DE RECURSO: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social							840,30
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							840,30
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							740,30
138	ÁGUA SANITÁRIA	CX			1,00	30,00	30,00
991	bacia plastica 20ltrs	UND			1,00	24,00	24,00
31442	BALDE DE PLASTICO 20 LTS	UND			2,00	20,00	40,00
31425	ESPONJA DUPLA FACE PCT C 3 UND	PCT			5,00	11,00	55,00
985	FILME PVC	UND			8,00	13,00	104,00
31140	PANO DE PRATO PCT	PCT			5,00	49,00	245,00
1000	SABONETE LIQUIDO 250ML CX	CX			1,00	95,00	95,00

Unidade Gestora.....: **07 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Assistencia Social**
Unidade Executora...: **1 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1002	SPRAY ODORIZADOR DE AR C/06 UND-CX	CX			2,00	73,65	147,30
SUBGRUPO.....: 24 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							100,00
1595	ÁCIDO MURIÁTICO	CX			1,00	70,00	70,00
31459	PANO MULTIUSO PCT C 5 UND	PCT			5,00	6,00	30,00
PROGRAMA.....: 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO							30.409,75
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							26.837,11
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							26.837,11
SUBGRUPO.....: 7 - Gêneros de Alimentaçao							6.504,18
15764	ACHOCOLATADO EM PO (UNIDADE)	UND			30,00	24,90	747,00
34546	AÇUCAR CRISTAL	KG			20,00	4,66	93,20
33720	AMIDO DE MILHO 500G	UND			30,00	6,30	189,00
34456	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, C/400G	UND			25,00	7,94	198,50
31387	CAFE 250 G	UND			33,00	10,99	362,67
32466	CARNE BOVINA MOIDA	KG			40,00	37,77	1.510,80
32138	CREME DE LEITE	KG			15,00	3,69	55,35
32139	ERVILHA EM CONSERVA 200G	LT			20,00	3,29	65,80
476	EXTRATO DE TOMATE	UND			15,00	3,19	47,85
34333	FARINHA DE MILHO FLOCADA	UND			35,00	3,70	129,50
30485	FARINHA DE TRIGO - COM FERMENTO	KG			10,00	7,52	75,20
34557	LEITE EM PÓ INTEGRAL	UND			70,00	19,90	1.393,00
30525	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	UND			3,00	7,70	23,10
34550	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	UND			60,00	4,50	270,00
23847	MAIONESE	UND			5,00	8,50	42,50
31382	MARGARINA 500G	UND			2,00	11,45	22,90
33347	MILHO P/PIPOCA PCT 500G	PCT			50,00	7,90	395,00
24223	MILHO VERDE	QUILO			5,00	4,13	20,65
32140	MILHO VERDE 200G	LT			6,00	5,71	34,26
33726	OLEO DE SOJA 900ML	GARRAF			20,00	11,76	235,20
30505	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG			17,00	18,20	309,40
27569	TEMPERO CASEIRO COMPLETO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁS	PTE			7,00	9,90	69,30
30524	VINAGRE DE ALCOOL	UND			20,00	10,70	214,00
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							15.779,73
31491	ALCOOL 96% 500 ML CX C 24	CX			2,00	180,00	360,00

Unidade Gestora.....: **07 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Assistencia Social**
Unidade Executora...: **1 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1005	ALCOOL EM GEL 500ML	CX			3,00	170,00	510,00
3463	ALMOFADA P/CARIMBO Nº 03	UND			4,00	4,46	17,84
31438	AMACIANTE DE ROUPA, UND C 2 LTS	UND			2,00	9,00	18,00
1004	BACIA PLASTICA 12LTR	UND			2,00	15,50	31,00
992	bacia plastica 40L	UND			4,00	35,00	140,00
28757	BACIA PLÁSTICA CAP 12 LITROS	UND			2,00	15,50	31,00
213	BALDE DE PLASTICO 10 LTS	UND			2,00	10,00	20,00
31442	BALDE DE PLASTICO 20 LTS	UND			5,00	20,00	100,00
31443	BALDE DE PLASTICO 40 LTS	UND			3,00	57,00	171,00
31939	BALDE PLASTICO 12 LT	UND			3,00	12,00	36,00
33710	BARBANTE SISAL GROSSO APROX. 80 GRAMAS	RL			3,00	3,77	11,31
31518	BLOCO ADESIVO PEQUENO 38X50 MM	PCT			10,00	3,79	37,90
34388	BLOCO DE AVISO AUTOCOLANTE 100FLS	BL			15,00	4,10	61,50
33711	BORRACHA P/ LAPIS (PONTEIRA) PACOTE C/ 100 UND	PCT			1,00	7,35	7,35
28224	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 12 MATERIAS	UND			30,00	13,51	405,30
23356	CANETA 0.7 ESCRITA FINA C/50 UNIDADES - PRETA	CX			1,00	21,56	21,56
34757	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND			4,00	23,63	94,52
31137	CERA LIQUIDA VERMELHA - CX	CX			4,00	140,00	560,00
26582	CESTO P/LIXO C/TAMPA BASCULANTE, SEM PEDAL, 50 LITROS	UND			3,00	88,00	264,00
26923	CESTO P/LIXO TELADO, 10 LITROS	UND			2,00	19,00	38,00
995	CISCADOR	UND			2,00	36,00	72,00
11168	CLIPS 2/0 C/100 UNIDADES	CX			8,00	2,12	16,96
5636	CLIPS 3/0 C/50 UNIDADES	CX			3,00	1,22	3,66
21807	COLA BRANCA 1000G	UND			5,00	9,92	49,60
33675	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO, PACOTE C/500 UNIDADES	PCT			7,00	54,97	384,79
6020	CORDA DE NYLON TIPO VARAL	RL			3,00	7,00	21,00
31758	DESINFETANTE 1LT CX C 12X1000	CX			10,00	46,00	460,00
112	DESODORANTE SANITÁRIO	UND			10,00	4,00	40,00
488	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL C/360ML	UND			4,00	13,00	52,00
489	DESODORIZADOR SANITÁRIO 35G	UND			7,00	4,00	28,00
31421	DETERGENTE 500ML CX C 24	CX			8,00	54,00	432,00
31496	ENVELOPE OURO TAMANHO A4 22X30 CX C 100UND	CX			2,00	25,19	50,38
31422	ESCOVA ESFREGONA C ALCA	UND			10,00	8,50	85,00
945	ESCOVA ESFREGONA COM ALÇA	UND			5,00	8,50	42,50

Unidade Gestora.....: **07 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Assistencia Social**
Unidade Executora...: **1 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
3454	ESPONJA DE AÇO	PCT			10,00	28,00	280,00
31425	ESPONJA DUPLA FACE PCT C 3 UND	PCT			30,00	11,00	330,00
22109	ESTILETE CORTE LARGO CORPO CRISTAL C/12 UNIDADES	CX			2,00	6,38	12,76
31923	FILME PVC UND	UND			12,00	13,00	156,00
31526	FITA ADESIVA GOMADA EM PAPEL MADEIRA 38MM X 50 M	RL			15,00	7,17	107,55
31527	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 33M	RL			10,00	1,32	13,20
31557	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M	RL			13,00	7,65	99,45
31426	FOSFORO PCT C 10 CX	PCT			12,00	5,50	66,00
33737	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO PACOTE 500 UNIDADES	PCT			8,00	43,00	344,00
29239	GIZÃO DE CERA GRANDE CAIXA C/12 CORES	CX			30,00	3,50	105,00
3813	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX C/1000 UND	CX			4,00	3,76	15,04
490	INSETICIDA AEROSOL.	UND			15,00	15,00	225,00
986	INSETICIDA CONTRA CUPIM	UND			5,00	21,00	105,00
31598	JOGO DE MARCADOR DE PAGINAS ADESIVOS REO TAM 12X45MM BLC	PCT			15,00	2,39	35,85
880	LAPIS GRAFITE COMUM N°02 CX C/ 144 UNI	CX			5,00	20,58	102,90
33797	LUVA DESCARTÁVEL NITRI CX/100 T(M) DESCARPACK	CX			2,00	50,00	100,00
30108	LUVAS DE BORRACHA	UND			2,00	9,30	18,60
31926	PANO DE CHAO PCT 12UND	PCT			10,00	51,00	510,00
31140	PANO DE PRATO PCT	PCT			10,00	49,00	490,00
31467	PAPEL BRANCO A4	CX			29,00	152,59	4.425,11
32333	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT C/50FLS	UND			7,00	14,17	99,19
31417	PAPEL HIGIENICO PCT 4 ROLOS	PCT			90,00	12,00	1.080,00
31324	PAPEL TOALHA 20X21 C/ 1250FLS	PCT			6,00	8,00	48,00
956	PEGADOR PLASTICO PARA VARAL, PACOTE COM 12 UNIDADE	PCT			7,00	7,60	53,20
31549	PERFURADOR DE PAPEL 30 FOLHAS	UND			5,00	10,91	54,55
15820	PILHA PALITO PCT C/4 UND	PCT			4,00	29,44	117,76
1280	PINCEL P/QUADRO BRANCO	CX			3,00	26,77	80,31
26988	PINCEL P/QUADRO BRANCO, COR AZUL, C/12 UNIDADES	CX			3,00	26,77	80,31
32546	PRATO DE ISOPOR TAM B1 C/100 UNID	UND			6,00	12,55	75,30
32547	PRATO DE ISOPOR TAM B2 COM 100 UNID	PCT			1,00	13,85	13,85
31487	REGUA ACRILICA 30 CM	UND			6,00	0,47	2,82
32249	SABÃO EM BARRA 200G C/5UND DE 200G	PCT			10,00	13,00	130,00
31481	SABAO EM PO C 500G CX C 24	CX			3,00	108,00	324,00
31435	SABONETE 90G CX C 06 UND	CX			2,00	12,20	24,40

Unidade Gestora.....: **07 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Assistencia Social**
Unidade Executora...: **1 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1000	SABONETE LIQUIDO 250ML CX	CX			3,00	95,00	285,00
35013	SACOLA PLASTICO 50X 60CM-QUILO	QUILO			2,00	7,00	14,00
31919	SAPOLIO EM PO	CX			2,00	87,00	174,00
31551	TESOURA GRANDE 21 CM	UND			12,00	7,47	89,64
917	TESOURA PEQUENA TIPO ESCOLAR EM AÇO INOX COM CABO PLASTIC	UND			3,00	110,00	330,00
33692	TINTA GUACHE 15ml, CAIXA C/12 UNIDADES CORES VARIADAS	CX			10,00	4,75	47,50
32525	TOALHA DE MÃO	UND			30,00	7,60	228,00
20195	TOUCA DESCARTAVEL	PCT			3,00	26,30	78,90
30717	TOUCA DESCARTAVEL 45CM 20GR	PCT			1,00	26,30	26,30
29284	UMEDECEDOR DE DEDOS	UND			1,00	2,07	2,07
22052	VASSOURA PARA GARI	UND			5,00	21,00	105,00
SUBGRUPO.....: 24 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							4.553,20
31492	ACIDO MURIATICO C 500ML CX C 12 UND	CX			1,00	70,00	70,00
31940	CERA LIQUIDA CX	CX			4,00	150,00	600,00
31922	DESENGORDURANTE 500ML CX	CX			2,00	120,00	240,00
34817	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND			10,00	13,00	130,00
30238	DETERGENTE LIQUIDO 5L	UND			1,00	35,00	35,00
984	ESPONJA DUPLA FACE C/3	PCT			20,00	11,00	220,00
29124	FLANELA 100% ALGODÃO	UND			12,00	5,50	66,00
32531	GUARDANAPO 23X22 PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT			20,00	2,50	50,00
31414	INSETICIDA	UND			15,00	21,00	315,00
31916	LIMPADOR DE ALUMINIO CX	CX			3,00	43,00	129,00
31988	LIMPA MOVEIS CX C 12	CX			5,00	200,00	1.000,00
31416	LUSTRA MOVEIS 500ML CX C 12	CX			1,00	180,00	180,00
31429	PANO DE PRATO PCT C/ 12 UND	PCT			10,00	49,00	490,00
31141	PANO MULTIUSO C/ 5	PCT			30,00	6,00	180,00
31924	PA PARA LIXO	UND			3,00	23,00	69,00
19890	PAPEL TOALHA	RL			7,00	8,00	56,00
26595	RODO C/CABO DE MADEIRA 40CM	UND			5,00	16,00	80,00
29387	SABÃO EM BARRA 200G C/5 UND DE 200 G	PCT			5,00	13,00	65,00
31941	SACO PARA LIXO 15 LT	PCT			10,00	7,00	70,00
31500	SACO PARA LIXO 50 LTS PCT COM 10 UND	PCT			10,00	20,00	200,00
31484	SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L COM 10 UND	PCT			10,00	15,00	150,00
31912	VASSOURA DE NYLON	UND			14,00	11,30	158,20

Unidade Gestora.....: 07 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social
Unidade Executora...: 1 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
FONTE DE RECURSO: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social							3.572,64
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							3.572,64
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							3.572,64
31539	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND			2,00	8,79	17,58
33714	CARTOLINA 500X660MM, GRAMATURA 180G - CORES VARIADAS, PAC	PCT			2,00	57,66	115,32
33702	FITA DE CETIM 3MM - PECA C/10MTS CORES VARIADAS	UND			2,00	21,62	43,24
6763	FITA DUPLA FACE	RL			2,00	13,69	27,38
32161	FOLHA DE EVA CORES VARIADAS	UND			4,00	5,04	20,16
33715	PASTA AZ LOMBO LARGO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM P	CX			5,00	381,98	1.909,90
33685	PASTA CANALETA TAMANHO OFICIO - PACOTE C/10 UNIDADES	PCT			3,00	31,71	95,13
31615	PASTA CATALOGO C 100 FLS	UND			7,00	85,05	595,35
11181	PASTA COLECIONADOR COMERCIAL	UND			5,00	3,61	18,05
33709	pasta plastica transparente c/trilho- pacote com/10 paco	PCT			4,00	47,57	190,28
33717	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CARTAO MA	UND			1,00	136,94	136,94
31464	PASTA TRANSPARENTE C ELASTICO FINA 20 MM	UND			7,00	4,18	29,26
11668	PASTA TRANSPARENTE C ELASTICO GROSSA	UND			5,00	7,93	39,65
906	PINCEL ATOMICO 1100.COR AZUL-CAIXA C/12 UNIDADES	CX			2,00	83,60	167,20
907	PINCEL ATOMICO 1100. COR PRETA-CAIXA C/12 UNIDADES	CX			2,00	83,60	167,20
PROGRAMA.....: 2060 - CONCENSSÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS							265,36
FONTE DE RECURSO: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social							265,36
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							265,36
SUBGRUPO.....: 24 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							265,36
975	BOLSA MATERNIDADE TAMANHO M NAS CORES ROSA E AZUL	UND			2,00	24,26	48,52
548	CAIXA DE FRALDAS DE ALGODÃO COM 5 UN	UND			2,00	20,31	40,62
32516	CAMISA REGATA INFANTIL	UND			6,00	3,82	22,92
973	MANTA VERÃO PIQUET COM FRANJAS.TECIDO 100% ALGODÃO, NAS C	UND			2,00	16,06	32,12
34787	MIJÃO CAÇA P/RECEM NASCIDO SAMUEL BABY	UND			6,00	4,12	24,72
34786	PARES DE LUVAS DE LA ANTIALERGICA P/ BEBE FUFUBABY	UND			6,00	3,72	22,32
34788	PARES DE MEIAS P/BEBE 70% ALGODÃO BABY	UND			6,00	3,23	19,38
971	SAPATINHO ANTIALERGICO PARA BEBES NAS CORES: AZUL,ROSA ,V	UND			6,00	4,24	25,44
201	TOALHA DE BANHO	UND			2,00	14,66	29,32
PROGRAMA.....: 0017 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB							3.474,41
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							2.834,31

Unidade Gestora.....: **07 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Assistencia Social**
Unidade Executora...: **1 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							2.834,31
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							2.826,31
323	AVENTAL EM PLASTICO TAMANHO ÚNICO	UND			4,00	4,50	18,00
1004	BACIA PLASTICA 12LTR	UND			2,00	5,50	11,00
995	CISCADOR	UND			3,00	18,00	54,00
31545	ENVELOPE SACO OURO 266 X 365 MM PCT C 100 UND	PCT			1,00	129,72	129,72
32161	FOLHA DE EVA CORES VARIADAS	UND			15,00	5,04	75,60
872	GIZ DE CERA CX COM 12 UNI FINO	CX			12,00	5,04	60,48
393	LÁPIS DE COR - GRANDE C/12 UNIDADES	CX			24,00	7,06	169,44
33682	MASSA DE MODELAR 180g CX C/12 UNIDADES	CX			10,00	12,25	122,50
31468	PAPEL 40KG PCT 200 FLS	PCT			16,00	47,57	761,12
31530	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT C 50 FOLHAS	PCT			2,00	59,10	118,20
999	PEGADOR DE VARAL PCT	UND			3,00	1,60	4,80
32547	PRATO DE ISOPOR TAM B2 COM 100 UNID	PCT			5,00	56,94	284,70
1006	RODO PLASTICO 50CM	UND			3,00	6,90	20,70
916	TESOURA MEDIA EM AÇO INOX COM CABO DE PLASTICO C/ PONTA 1	UND			5,00	10,81	54,05
33692	TINTA GUACHE 15ml, CAIXA C/12 UNIDADES CORES VARIADAS	CX			30,00	31,40	942,00
SUBGRUPO.....: 24 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							8,00
988	VASSOURA/ESCOVA P/VASO SANITARIO	UND			4,00	2,00	8,00
FONTE DE RECURSO: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social							640,10
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							640,10
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							418,10
31923	FILME PVC UND	UND			8,00	13,00	104,00
34148	PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO, PACOTE C/2 ROLOS C/50 TOALHA	UND			2,00	8,00	16,00
1002	SPRAY ODORIZADOR DE AR C/06 UND-CX	CX			4,00	73,65	294,60
10711	VASSOURA DE PALHA - UNID	UND			1,00	3,50	3,50
SUBGRUPO.....: 24 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							222,00
31142	PANO DE CHAO - PCT	PCT			3,00	51,00	153,00
31143	SABÃO EM BARRA PCT	PCT			3,00	13,00	39,00
26	TOALHA DE ROSTO	UND			2,00	15,00	30,00

Unidade Gestora.....: 07 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social
Unidade Executora...: 1 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Responsável pelo Almoxarifado

Secretaria da Saúde

PREFEITURA DE Redenção
Nossas ações, Suas conquistas

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Redenção, encerra-se em 30 de dezembro de 2024 com o valor de R$ 122.362,29 (Cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Relatório de posição do estoque

ATENÇÃO BASICA – Transferências de convênios ou de contratos de repasse vinculados á Saúde- ESTADO.

CAPS – Transferências Fundo de Recurso. Do SUS do Governo Federal — Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde.

CORONAVÍRUS-Transferências Fundo de Recurso. Do SUS do Governo Federal — Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde.

MAC-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos — Saúde.

RECURSO PRÓPRIO -Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos — Saúde.

ATENÇÃO BÁSICA -Transferências Fundo de Recurso. Do SUS do Governo Federal.

Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde.

TOTAL_____R$ 122.362,29

REDENÇÃO, 30 de Dezembro de 2024.

BRUNA DE SOUSA PAULA

Bruna de Sousa Paula
Coordenadora de Almoxarifado
Secretaria Municipal de Redenção

Endereço: Rua Santos Dumont, 909 - Centro - CEP: 62.790-000
CNPJ:12.640.339/0001-31
Redenção-Ceará

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 06 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Unidade Executora...: 2 - Almoxarifado Central da Saúde
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					9.335,00		122.362,29
UNID. EXECUTORA.: 2 - Almoxarifado Central da Saúde							122.362,29
PROGRAMA.....: 0031 - Atenção Básica							50.394,94
FONTE DE RECURSO: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							1.020,00
GRUPO.....: 2 - Bens Móveis							1.020,00
SUBGRUPO.....: 106 - Outros materiais permanentes							1.020,00
30676	BERLO MULTIFUNCIONAL	UND			1,00	870,00	870,00
30675	CADEIRA PLASTICA SEM BRA	UND			5,00	30,00	150,00
FONTE DE RECURSO: 1220000002 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado							99,56
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							99,56
SUBGRUPO.....: 38 - Material Hospitalar							99,56
30206	ALCOOL EM GEL ANTISEPTICO 5L	FR			1,00	99,56	99,56
FONTE DE RECURSO: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde							6.388,59
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							6.388,59
SUBGRUPO.....: 10 - Material odontológico							4.864,34
22220	ANESTESICO (LINDOCAINA COM FENILEFRINA) NOVOCOL C/ 50	CX			9,00	100,00	900,00
29874	ANESTESICO TOPICO	CX			16,00	8,40	134,40
26056	ANESTÉSICO TÓPICO A BASE DE BENZOCAÍNA 20% C/12G	PTE			20,00	8,40	168,00
30989	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	UND			1,00	800,00	800,00
25478	BABADOR DESC. DE ALGODÃO C/2 CAMADAS DE PAPEL, 1 CAMADA D	PCT			3,00	18,91	56,73
31352	BROCA 1091 ALTA ROTAÇÃO	UND			20,00	2,02	40,40
30579	BROCA ALTAROTAÇÃO 1023	UND			20,00	1,92	38,40
4672	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1091	UND			20,00	2,02	40,40
17643	BROCA CIRURGICA 702	UND			17,00	11,73	199,41
30284	BROCA CONICA 1153	UND			10,00	2,02	20,20
30304	BROCA CONICA 1190	UND			10,00	2,02	20,20
30286	BROCA CONICA 3195	UND			10,00	2,02	20,20
2667	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1015	UND			17,00	2,23	37,91
30578	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1019	UND			20,00	1,92	38,40
30298	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1022	UND			20,00	2,02	40,40
2668	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1093	UND			5,00	2,83	14,15
31207	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1092	UND			10,00	2,02	20,20

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
30884	BROCA DIAMANTADA CON.INVERT DE ALTA ROTAÇÃO N 1033	UND			8,00	1,92	15,36
25394	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3118FF	UND			20,00	2,02	40,40
30887	BROCA DIAMANTADA ESFER. DE ALTA ROTAÇAO N 1012	UND			17,00	2,02	34,34
30892	BROCA DIAMANTADA GRANA ULTRAF. CON ALTER ROTACAO N 2135	UND			3,00	1,92	5,76
30891	BROCA DIAMANTADA GRANA ULTRAF. CON ALTER ROTACAO N 3195	UND			5,00	1,92	9,60
30895	BROCA DIAMANTADA GRANA ULTRAF. EM CHAMA DE ALTA ROTACAO N	UND			6,00	1,92	11,52
30351	BROCA ESFERICA 1016 (ALTA ROTAÇÃO)	UND			12,00	2,02	24,24
25417	BROCA ODONTOLÓGICA - ESFÉRICA Nº 08 DE BAIXA ROTAÇÃO	UND			2,00	4,04	8,08
4676	BROCA P/AC RES Nº 3168	UND			10,00	1,92	19,20
30321	BROCA RESINA 1112FF	UND			20,00	2,02	40,40
17621	CABO DE BISTURI Nº 3	UND			6,00	9,00	54,00
1684	CABO PARA ESPELHO BUCAL	UND			10,00	5,74	57,40
25479	CARBONO P/OCLUSÃO DUPLA FACE PRETO OU VERMELHO C/12 FOLHA	ENV			24,00	3,80	91,20
25501	IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL, P/RESTAUR./FORRAMENT	KIT			3,00	25,00	75,00
1675	LIMA P/OSSO	UND			5,00	54,58	272,90
19852	LIMA TIPO KERR 25MM 1 SERIE 15 A 40	CX			3,00	18,50	55,50
30569	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	UND			9,00	3,70	33,30
30848	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO	UND			4,00	14,47	57,88
4047	REMOVEDOR DE MANCHAS	VIDRO			20,00	24,60	492,00
29867	ROLETE DE ALGODAO	PC			150,00	3,60	540,00
28215	SOLUÇÃO DE FRUTOSE 5% 500ML SISTEMA FECHADO	TB			14,00	1,74	24,36
30289	TACA DE BORRACHA	UND			10,00	1,85	18,50
25551	TIRA DE LIXA 4MM P/ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES	CX			8,00	9,00	72,00
29877	TIRA DE LIXA DE AÇO	ENV			18,00	8,00	144,00
11969	VERNIZ CAVITARIO	VIDRO			3,00	26,00	78,00
SUBGRUPO.....: 24 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							1.176,00
997	DETERGENTE	CX			42,00	26,00	1.092,00
29118	LIMPA VIDRO LIQUIDO	CX			5,00	16,80	84,00
SUBGRUPO.....: 38 - Material Hospitalar							348,25
29606	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UND			5,00	19,53	97,65
29544	TIRA DE LIXA METALICA CX C/12 UND	CX			28,00	8,95	250,60
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							42.886,79

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							42.886,79
SUBGRUPO.....: 10 - Material odontológico							8.819,22
29858	ACIDO FOSFORICO 37%	UND			10,00	1,76	17,60
25427	ÁGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE C/5 LITROS	GALÃO			42,00	8,00	336,00
11939	AGULHA DESCARTAVEL CURTA C/100	CX			10,00	34,63	346,30
5319	AGULHA GENGIVAL LONGA C/100	CX			10,00	32,48	324,80
12077	ALAVANCA APICAL RETA	UND			4,00	44,40	177,60
25434	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES (PCT C/100 UNIDADES)	PCT			60,00	2,60	156,00
10468	ANESTESICO TOPICO - CX	CX			15,00	8,40	126,00
2648	APLICADOR ODONT	UND			4,00	11,66	46,64
5042	BANDEIJA INOX	UND			4,00	20,17	80,68
30285	BROCA 3118 FF	UND			10,00	2,02	20,20
30580	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1112	UND			10,00	2,02	20,20
30282	BROCA CILIDRICA 1093	UND			10,00	2,02	20,20
31206	BROCA CILINDRICA 1092	UND			10,00	2,02	20,20
31203	BROCA CIRURGICA 701	UND			5,00	18,08	90,40
30280	BROCA CIRURGICA 703	UND			10,00	18,08	180,80
30277	BROCA CIRURGICA N ° 8	UND			10,00	18,08	180,80
30279	BROCA CIRURGICA - ZECRAYA FG	UND			2,00	31,15	62,30
31204	BROCA CIRURGICA ZECRYA FG	UND			5,00	31,15	155,75
30297	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1018	UND			10,00	2,02	20,20
30299	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1024	UND			10,00	2,02	20,20
30300	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1034	UND			10,00	2,02	20,20
30301	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1091	UND			10,00	2,02	20,20
5524	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N° 1016	UND			10,00	2,02	20,20
3651	BROCA DE A-R ESFÉRICA	UND			10,00	2,02	20,20
5528	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N° 02	UND			10,00	4,04	40,40
5529	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N° 03	UND			10,00	4,04	40,40
24950	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N° 04	UND			15,00	4,05	60,75
24951	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N° 06	UND			10,00	4,04	40,40
29558	BROCA DIAMANTADA 1014	UND			10,00	2,02	20,20
25395	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195F	UND			10,00	2,02	20,20
31205	BROCA DIAMANTADA TRONCO CON 1032	UND			5,00	2,02	10,10
33497	BROCA DIAMANT PONTA DE LANCA 3195	CX			10,00	2,02	20,20

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
7120	BROCA DIAMENTE DE ALTA ROTAÇÃO 1016	UND			10,00	2,02	20,20
30350	BROCA ESFERICA 1015 (ALTA ROTAÇÃO)	UND			10,00	2,02	20,20
30354	BROCA ESFERICA 1032 (ALTA ROTAÇÃO)	UND			10,00	2,02	20,20
30349	BROCA N 8	UND			10,00	4,04	40,40
24947	BROCAS ACABAMENTO DE RESINA Nº 3118F	UND			10,00	2,02	20,20
17636	CABO DE BISTURI Nº 3	UND			15,00	9,00	135,00
30303	CABO DE BISTURI PARA LAMINA 12	UND			1,00	24,00	24,00
30334	CALCADORES N *	UND			2,00	13,14	26,28
30369	CALCADORES N 2	UND			2,00	13,14	26,28
30370	CALCADORES N 3	UND			2,00	13,14	26,28
31369	CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO E PO	UND			4,00	46,00	184,00
31241	CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO	UND			2,00	10,20	20,40
30364	CREME DENTAL*	UND			100,00	12,22	1.222,00
4037	CUBA REDONDA	UND			15,00	13,00	195,00
11995	CUBA RIM	UND			15,00	30,00	450,00
30344	CURETA DE DENTINA*	UND			10,00	14,80	148,00
6620	CURETA DE DENTINA 05	UND			5,00	12,95	64,75
30319	CURETA DE DENTINA 14	UND			5,00	12,95	64,75
6622	CURETA DE DENTINA 18	UND			5,00	12,95	64,75
30306	CURETA DE DENTINA N 111/2	UND			5,00	12,95	64,75
30310	CURETA DE DENTINA N 20	UND			5,00	12,95	64,75
31214	CURETA DE GRACY 11-12	UND			5,00	17,58	87,90
31226	CURETA GRACEY N 05/06	UND			5,00	17,58	87,90
30309	CURETA N 17/18	UND			5,00	17,58	87,90
13775	CURETA PERIODENTAL GRACEY 7/8	UND			5,00	17,58	87,90
30361	CURETAS GENGIVAIS	UND			10,00	17,58	175,80
31227	DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES	LT			40,00	18,00	720,00
31231	DESSENSIBILIZANTE DENTINARIO 10GR	UND			2,00	22,00	44,00
30247	DISCO DE LIXA DE PAPEL (PARA ACABAMENTO)	UND			5,00	32,30	161,50
25488	ESCOVA DE AÇO P/ LIMPEZA DE BROCAS	UND			5,00	10,54	52,70
12910	ESCOVA DENTAL ADULTO	UND			100,00	0,68	68,00
6719	ESPATULA 01	UND			10,00	19,06	190,60
6720	ESPATULA 24	UND			2,00	16,65	33,30
12075	ESPATULA 3S	UND			10,00	17,21	172,10

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
31232	ESPATULA DE INSERCAO N 36	UND			2,00	16,65	33,30
2255	ESPELHO CLÍNICO	UND			10,00	3,15	31,50
6722	EVIDENCIADORA DE PLACA	UND			2,00	21,90	43,80
30336	EXTRATORES DE TARTARO (MOCALL)	UND			5,00	29,42	147,10
6724	FITA MATRIZ 7 MM	UND			10,00	1,99	19,90
7126	FITA MATRIZ DE 0,5 MM	UND			10,00	1,65	16,50
14668	FOICE 11/12	UND			5,00	22,57	112,85
30313	FOICE PERIODINTAL 000	UND			5,00	22,57	112,85
2361	GERMI-RIO	GALÃO			10,00	42,00	420,00
31238	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTO	UND			4,00	33,00	132,00
10231	MICROBRUSCH	TB			13,00	10,87	141,31
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							14.570,75
34081	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 7MM	QUILO			3,00	50,45	151,35
29286	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA AZUL CX C/50	CX			6,00	65,73	394,38
31607	GIZ DE CERA CX C 12 UND	UND			18,00	9,37	168,66
68	PAPEL A4 CX. C/10 RESMAS	CX			18,00	410,81	7.394,58
34079	PASTA AZ LOMBO LARGO	CX			15,00	381,98	5.729,70
28225	PILHA NÃO ALCALINA, PALITO AAA	UND			56,00	4,18	234,08
20195	TOUCA DESCARTAVEL	PCT			60,00	8,30	498,00
SUBGRUPO.....: 24 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							15.430,94
31492	ACIDO MURIATICO C 500ML CX C 12 UND	CX			1,00	70,00	70,00
1267	ÁGUA SANITÁRIA C/12	CX			13,00	24,00	312,00
29119	AMACIANTE	L			138,00	9,00	1.242,00
31922	DESENGORDURANTE 500ML CX	CX			2,00	38,40	76,80
31493	ESPONJA DE ACO	PCT			25,00	1,44	36,00
984	ESPONJA DUPLA FACE C/3	PCT			50,00	11,00	550,00
357	FLANELA	UND	2012	15/10/2025	20,00	1,28	25,60
31917	LIMPA VIDROS CX	CX			3,00	19,20	57,60
31928	LUVA DE BORRACHA PAR	PAR			100,00	9,30	930,00
31924	PA PARA LIXO	UND			31,00	8,00	248,00
432	PAPEL HIGIENICO c/ 4	PCT			592,00	12,00	7.104,00
31430	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	PCT			204,00	8,00	1.632,00
437	POLIDOR DE ALUMINIO	UND			30,00	3,90	117,00
10497	SABÃO EM PO - CX	CX			7,00	49,92	349,44

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
4763	SACO PARA LIXO 100L	PCT			23,00	25,50	586,50
1001	SACO PLASTICO PARA LIXO 200LTR/20 UNID	PCT			50,00	39,00	1.950,00
31912	VASSOURA DE NYLON	UND			20,00	7,20	144,00
SUBGRUPO.....: 26 - Material para manutençao de Bens Imóveis							1.000,00
34607	CONTRATO 13/2023 - SAÚDE - INSUMOS - DESCONTO DE 3,10%	KG			2,00	500,00	1.000,00
SUBGRUPO.....: 38 - Material Hospitalar							3.065,88
29565	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO	CX			10,00	175,00	1.750,00
33623	CRATIVO ALVEOLAR COM 20G	UND			8,00	27,11	216,88
33396	CUBA RIM GRANDE	UND			15,00	30,00	450,00
31325	CUBA RIM P	UND			15,00	30,00	450,00
29604	CURATIVO DE HIDROGEL COMPOSTO DE SODIO	UND			10,00	13,10	131,00
29606	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UND			10,00	6,80	68,00
PROGRAMA.....: 0026 - CAPS							8.553,92
FONTE DE RECURSO: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual							6.364,43
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							6.364,43
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							6.364,43
31605	ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	UND			4,00	7,29	29,16
31539	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND			5,00	6,52	32,60
840	BARBANTE SISAL GROSSO APROX.80GRAMAS	UND			8,00	12,24	97,92
29243	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA)	CX			3,00	26,95	80,85
4748	BORRACHA PONTEIRA C/100	CX			4,00	16,71	66,84
31540	CALCULADORA DE MESA	UND			4,00	30,95	123,80
31520	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA PRETA	CX			8,00	33,99	271,92
192	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	FL			2,00	57,85	115,70
31543	CLIPS 4/0	CX			4,00	2,95	11,80
31521	CLIPS 6/0	CX			4,00	3,83	15,32
31542	CLIPS 8/0	CX			4,00	3,53	14,12
33675	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO, PACOTE C/500 UNIDADES	PCT			2,00	28,25	56,50
31544	ENVELOPE SACO BRANCO SEM TIMBRE 162 X 229 MM	UND			1,00	39,11	39,11
23812	ENVELOPE SACO OURO 266X365 C/100 UNIDADES	PCT			1,00	104,48	104,48
34136	ENVELOPE SACO OURO SEM TIMBRE 260 X 360MM - PACOTE C/100	UND			1,00	44,85	44,85
26508	ESTILETE C/ESTRUTURA REFORÇADA, CORPO EMBORRACHADO E ROBU	CX			4,00	41,31	165,24
34250	ESTILETE PEQUENO CX C/24	UND			3,00	29,06	87,18

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
33737	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO PACOTE 500 UNIDADES	PCT			2,00	29,92	59,84
29268	GRAMPO P/GRAMPEADOR GALVANIZADO 23/13 CX C/ 100	CX			8,00	7,65	61,20
34869	GRAMPO P/ GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/16 CX C/5000	CX			18,00	8,47	152,46
33738	JOGO DE MARCADORES DE PAGINAS	PCT			2,00	6,54	13,08
31547	LIGAS N 18 CX C 25 G	CX			2,00	9,53	19,06
217	LIVRO DE ATA	UND			2,00	9,41	18,82
31614	LIVRO DE ATA PAUTADO C 200 FOLHAS	UND			2,00	19,74	39,48
196	LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FLS	UND			2,00	10,46	20,92
34385	PALITO DE MADEIRA PARA ESPETO 25M PACOTE C/50 UNIDADES	UND			4,00	11,06	44,24
33683	PAPEL ADESIVO A4 PACOTE C/100 FOLHAS	PCT			2,00	55,17	110,34
11648	PAPEL COUCHÊ	PCT			4,00	30,13	120,52
891	PAPEL DUPLA FACE, COM 20 UND, CORES VARIADAS	UND			4,00	23,49	93,96
892	PAPEL DUPLEX, CORES VARIADAS- PACOTE C/ 20 FOLHAS	PCT			4,00	23,34	93,36
929	PAPEL MADEIRA - PACOTE C/100 FOLHAS	PCT			4,00	68,11	272,44
930	PASTA AZ LOMBO ESTREITO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E	UND			4,00	196,87	787,48
31549	PERFURADOR DE PAPEL 30 FOLHAS	UND			4,00	51,67	206,68
34392	PINCEL CHATO N.02 PACOTE C/12 UND	PCT			8,00	7,06	56,48
34368	PINCEL CHATO N.04 PACOTE C/12 UNID	PCT			8,00	8,12	64,96
34369	PINCEL CHATO N.06 PACOTE C/12 UND	PCT			8,00	9,06	72,48
34370	PINCEL CHATO N.08 PACOTE C/12 UNID	PCT			8,00	10,35	82,80
34371	PINCEL CHATO N.10 PACOTE C/12 UND	PCT			8,00	12,06	96,48
34372	PINCEL CHATO N.12 PACOTE C/6 UNID	PCT			16,00	6,82	109,12
34373	PINCEL CHATO N.14 PACOTE C/6 UND	PCT			16,00	7,53	120,48
34374	PINCEL CHATO N.16 PACOTE C/6 UNID	PCT			16,00	8,47	135,52
34375	PINCEL CHATO N.18 PACOTE C/6 UND	PCT			16,00	9,88	158,08
34376	PINCEL CHATO N.20 PACOTE C/6 UNID	PCT			16,00	11,41	182,56
30681	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	CX			6,00	43,96	263,76
10785	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS	CX			8,00	43,96	351,68
461	PORTA TRECO ACRÍLICO COM 6 COMPARTIMENTOS	UND			2,00	107,11	214,22
31985	PORTA TRECO P ESCRITORIO	UND			2,00	72,01	144,02
207	PRANCHETA ACRILICA	UND			4,00	18,00	72,00
32546	PRATO DE ISOPOR TAM B1 C/100 UNID	UND			4,00	9,62	38,48
32547	PRATO DE ISOPOR TAM B2 COM 100 UNID	PCT			4,00	10,54	42,16
31561	PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM BLINDER CX C 40UND	CX			4,00	24,10	96,40

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
30974	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM CX C12	PCT			4,00	8,92	35,68
31563	PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 51 MM CX C 12UND	CX			4,00	33,75	135,00
915	REABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO 200MLCORES; AZ	UND			4,00	105,20	420,80
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							2.189,49
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							2.189,49
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							2.189,49
34390	ARQUIVO MORTO CARTEX POLIONDA CAIXA PARA DOCUMENTO EM POL	UND			4,00	6,65	26,60
33698	BALAO DE ENCHER 0,7, CORES AMARELO, AZUL, BRANCO E VERDE,	PCT			4,00	10,00	40,00
29243	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA)	CX			1,00	26,95	26,95
23355	CANETA 0.7 ESCRITA FINA C/50 UNIDADES - AZUL	CX			2,00	33,99	67,98
32548	COLA DE CONTATO 75G	UND			2,00	8,94	17,88
30968	COLA GLITTER 25G C/6	CX			12,00	13,59	163,08
29254	COLA PARA ISOPOR CX C/12 90G	CX			4,00	52,49	209,96
866	ESTILETE PEQUENO CAIXA C/24 UNIDADES	CX			1,00	29,06	29,06
30646	E.V.A CORES VARIADAS	PCT			20,00	4,76	95,20
34379	E.V.A ESTAMPADO 40X50	UND			5,00	41,54	207,70
8164	GIZÃO DE CERA CAIXA C/12	CX			6,00	5,28	31,68
31598	JOGO DE MARCADOR DE PAGINAS ADESIVOS REO TAM 12X45MM BLC	PCT			2,00	6,54	13,08
28228	LAPIS DE COR C/12 UNIDADES	UND			16,00	4,59	73,44
31529	LIVRO DE ATA C 100 FOLHAS	UND			2,00	9,41	18,82
31614	LIVRO DE ATA PAUTADO C 200 FOLHAS	UND			2,00	19,74	39,48
32152	LIVRO DE PONTO C/ 100FLS	UND			4,00	15,19	60,76
95	MARCA TEXTO CX C/12 UNIDADES	CX			2,00	15,77	31,54
28	MASSA DE MODELAR	CX			40,00	4,96	198,40
34366	PALITO DE PICOLE EM MADEIRA, PONTA REDONDA PACOTE C/100 U	UND			4,00	10,82	43,28
33683	PAPEL ADESIVO A4 PACOTE C/100 FOLHAS	PCT			2,00	55,17	110,34
893	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PACOTE C/50FOLHAS	PCT			6,00	18,70	112,20
15820	PILHA PALITO PCT C/4 UND	PCT			4,00	12,47	49,88
909	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CAIXA C/12 UNID VERMELHO	CX			2,00	43,96	87,92
26988	PINCEL P/QUADRO BRANCO, COR AZUL, C/12 UNIDADES	CX			2,00	43,96	87,92
31996	TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UND			2,00	3,69	7,38
275	TNT CORES VARIADAS	M			4,00	84,74	338,96
PROGRAMA.....: 0034 - Coronavirus (COVID-19)							138,00

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
FONTE DE RECURSO: 1636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							0,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							0,00
SUBGRUPO.....: 38 - Material Hospitalar							0,00
29152	ATADURA DE CREPOM 20CM X 3,0M C/11 FIOS	PCT			300,00	0,00	0,00
13425	SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7,0	UND			300,00	0,00	0,00
13424	SERINGA DE 3ML C/AGULHA 25X7,0	UND			1.000,00	0,00	0,00
FONTE DE RECURSO: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde							138,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							138,00
SUBGRUPO.....: 38 - Material Hospitalar							138,00
31255	TOMADA DUPLA AR COMPEOMIDO	UND			1,00	138,00	138,00
PROGRAMA.....: 0020 - Doação							1.376,00
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							1.376,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.376,00
SUBGRUPO.....: 38 - Material Hospitalar							1.376,00
31173	CAMARA PARA UMIDIFICADOR FIESHER & P AYKEL	UND			4,00	180,00	720,00
31174	CIRCUITO NAO INVASIVO EM PVC	UND			4,00	65,00	260,00
31177	FLUXOMETRO 0 -30 LPM	UND			4,00	99,00	396,00
PROGRAMA.....: 0032 - MAC							59.479,43
FONTE DE RECURSO: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde							8.017,40
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							8.017,40
SUBGRUPO.....: 10 - Material odontológico							3.789,92
30987	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	UND			1,00	560,00	560,00
20193	AMALGAMA EM CAPSULA	PCT			31,00	10,72	332,32
30334	CALCADORES N *	UND			10,00	12,27	122,70
30621	CANUDOS DESCARTAVEIS	PCT			20,00	24,00	480,00
30852	CARTELA PARA COLOCAÇÃO DE RADIOGRAFIAS	UND			12,00	11,30	135,60
30956	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO 28MM FM/R4	UND			5,00	23,32	116,60
30880	CURATIVO ALVEOLEX	UND			2,00	14,29	28,58
30344	CURETA DE DENTINA*	UND			10,00	15,09	150,90
30308	CURETA DE DENTINA N 19	UND			5,00	13,52	67,60
26272	CURETA GRACEY N° 05/06	UND			3,00	58,45	175,35

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
10207	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND			200,00	0,78	156,00
30359	ESCOVA DENTAL INFANTIL*	UND			100,00	0,80	80,00
10208	ESPELHO BUCAL N° 05	UND			10,00	36,84	368,40
10210	FITA MATRIZ DE AÇO 0,05 MM,	RL			3,00	1,62	4,86
10211	FITA MATRIZ DE AÇO 0,07 MM	RL			14,00	1,91	26,74
30878	PERFURADOR P/ DISQUE DE BORRACHA	UND			2,00	99,43	198,86
30848	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO	UND			3,00	14,23	42,69
30570	PONTAS APLICADORAS DESCARTAVEIS	UND			500,00	0,12	60,00
30150	PRIME BOND (ADESIVO)	UND			14,00	29,90	418,60
30854	TIRA DE LIXA DE ACO INOX 4MM	PCT			30,00	8,00	240,00
30288	TIRAS DE CARBONO	UND			9,00	2,68	24,12
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							1.516,03
6077	CALCULADORA MÉDIA	UND			1,00	9,39	9,39
167	CANETA ESFEROGRÁFICA AZ - CX	CX			13,00	22,60	293,80
29311	CARBONO PRETO CX C/100 FLS	CX			2,00	19,28	38,56
24371	CARTOLINA DUPEX, CORES VARIADAS, C/100 FOLHAS	PCT			1,00	0,79	0,79
308	COLA GLITER 06 CORES X 23 GRS.(CX).	CX			1,00	5,39	5,39
4746	COLA ISOPOR	CX			1,00	35,00	35,00
29314	ENVELOPE SACO 229X 324 BRANCO	UND			1,00	20,50	20,50
1932	ESPONJA DUPLA FACE	UND			2,00	1,94	3,88
14123	ESTILETE PEQUENO	CX			1,00	1,25	1,25
30622	FILME DE PVC TRANSPARENTE	UND			30,00	27,00	810,00
8756	PAPEL CARBONO UMA FACE	CX			5,00	19,65	98,25
151	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UND			6,00	14,99	89,94
21579	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UNID.	PCT			8,00	13,66	109,28
SUBGRUPO.....: 24 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							27,80
29397	SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 60L	PCT			1,00	27,80	27,80
SUBGRUPO.....: 38 - Material Hospitalar							2.683,65
27309	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 C/100 UNIDADES	CX			3,00	0,10	0,30
29582	BROCA CIRURGICA CARBIDE FG N °04	UND			2,00	13,52	27,04
30915	CATETER P/ ACESSO 24	UND			12,00	0,96	11,52
31291	CONDENSADOR RENAULT KWID	UND			1,00	788,00	788,00
29571	CONE ACESSORIO FF C/ 120 UND	CX			4,00	38,40	153,60

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
29604	CURATIVO DE HIDROGEL COMPOSTO DE SODIO	UND			2,00	28,88	57,76
11517	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50 MM	RL			200,00	3,40	680,00
29583	LIMA K FILE 08 25MM	CX			4,00	60,27	241,08
29542	PLACA DE VIDRO LISA 10MM	UND			7,00	16,00	112,00
29729	PONTA DE PAPEL 2 S	CX			4,00	38,40	153,60
29568	PONTA DE PAPEL 2 SERIE	CX			8,00	38,40	307,20
29575	REVELADOR FRASCO 475 ML	FR			2,00	18,00	36,00
29594	SONDA NASOG. LONGA Nº 10	UND			50,00	0,70	35,00
29544	TIRA DE LIXA METALICA CX C/12 UND	CX			9,00	8,95	80,55
FONTE DE RECURSO: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual							483,86
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							483,86
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							483,86
32546	PRATO DE ISOPOR TAM B1 C/100 UNID	UND			10,00	9,62	96,20
31537	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM CX C 40 UND	CX			1,00	24,10	24,10
31562	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM CX C 12UND	CX			2,00	8,92	17,84
275	TNT CORES VARIADAS	M			4,00	84,74	338,96
29284	UMEDECEDOR DE DEDOS	UND			2,00	3,38	6,76
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							50.978,17
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							50.978,17
SUBGRUPO.....: 10 - Material odontológico							43.236,14
25425	ACIDO CONDICIONADOR FOSFÓRICO 37%, SERINGA C/2,5ML	UND			10,00	1,76	17,60
2646	AGULHA E FIO P/SUTURA C/24	CX			20,00	37,71	754,20
2647	AGULHA GENGIVAL CURTA CX C/100	CX			40,00	34,63	1.385,20
34465	ANESTESICO CLORID LIDOC 2% C/FENILDR	CX			120,00	66,69	8.002,80
34466	ANESTESICO CLORID PRILOC 3% C/FELIPRESS	CX			15,00	84,52	1.267,80
26051	ANESTÉSICO CLORIDRATO ARTICAINA 4% C/EPINEFRINA C/50 TUBE	CX			20,00	138,00	2.760,00
25442	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAINA 2% C/ADRENALINA C/50 T	CX			50,00	109,01	5.450,50
25443	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAINA 3% S/VASO C/50 TUBETE E	CX			10,00	109,01	1.090,10
34464	ANESTESICO CLORIDR DE LIDOC 2% C/ENPINEFR	UND			50,00	90,42	4.521,00
2507	ANESTÉSICO TÓPICO	UND			60,00	8,92	535,20
31227	DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES	LT			20,00	18,00	360,00
28256	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO, C/150 PELÍCULAS	CX			5,00	151,50	757,50

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
14569	FLUOR GEL FR	FR			15,00	4,10	61,50
29857	GLUCONATO CLOREXEDINA 0,12	UND			13,00	25,20	327,60
31195	GLUTARON	UND			25,00	30,60	765,00
12919	GORRO DESC.C/100	PCT			10,00	18,91	189,10
30343	HASTES FLEXIVEIS C/ALGODÃO	UND			10,00	4,18	41,80
31217	HIDROXIDO DE CALCIO EM PO	UND			7,00	32,40	226,80
34058	KIT DE LIMAS HEDSTREM 31MM 2 SERIE	UND			2,00	18,00	36,00
34049	KIT DE LIMAS HEDSTROEM 25MM 2 SERIE	CX			2,00	18,00	36,00
34050	KIT DE LIMAS HEDSTROEM 31MM 1 SERIE	CX			2,00	18,00	36,00
24127	KIT DE PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL C/CREME, ESCOVA E FIO DEN	KIT			300,00	5,06	1.518,00
10223	LIMA (15-40) 25MM C/06	CX			8,00	18,28	146,24
23651	LIMA 15-40 FLEXO-FILE 25MM	UND			10,00	5,40	54,00
17539	LIMA 45-80 FLEXOFILE 25MM	CX			4,00	18,21	72,84
34120	LIMA FLEXOFILE 25MM N15	UND			10,00	28,82	288,20
6459	LIMA HEDSTROEN 1° DE 25 MM	CX			2,00	18,00	36,00
30566	LIMA HOEDSTRON 25MM 1 SERIE 15 A 40	CX			10,00	5,85	58,50
30618	LIMA HOEDSTRON 25MM 2 SERIE 45 A 80	CX			10,00	5,40	54,00
31017	LIMA HOEDSTRON 31MM 1 SERIE 15 A 40	UND			10,00	5,40	54,00
30567	LIMA HOEDSTRON 31MM 2 SERIE 45 A 80	CX			10,00	5,40	54,00
26199	LIMA KERR 2ª SÉRIE 21MM C/6 UNIDADES	CX			10,00	5,85	58,50
34052	LIMA K FILES 25MM N15	CXS			10,00	5,40	54,00
34043	LIMA - K FILES 25MM N 30	CX			10,00	5,40	54,00
34119	LIMA K FLEXOFILE 21MM 1 SERIE 15-40	UND			2,00	5,40	10,80
34117	LIMA K FLEXOFILE 25MM N30	UND			10,00	28,82	288,20
12085	LIMA PARA OSSO	UND			2,00	54,58	109,16
12924	LIMAS 15-40 FLEXO FILE 21MM	CX			10,00	12,45	124,50
12930	LIMAS 15-40 KERR 31MM	CX			8,00	18,10	144,80
12931	LIMAS 45-80 KERR 31MM	CX			4,00	18,00	72,00
31119	LIMAS KERR 31MM 1 SER 15 A 40	CX			5,00	61,00	305,00
31220	MOLDEIRA DESCARTAVEL	UND			8,00	32,80	262,40
24955	PAPEL CREPADO PARA ESTERIZAÇÃO	CX			2,00	58,60	117,20
10481	PASTA PROFILÁTICA - TUBO	UND			2,00	6,50	13,00
30372	PEDRA PARA AMOLAR CURETA	UND			2,00	35,83	71,66
12329	PEDRA POMES	PCT			5,00	5,35	26,75

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
30848	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO	UND			2,00	15,36	30,72
31194	PONTA ENHANCE EM CHAMA PARA ACABAMENTO	UND			5,00	51,80	259,00
31193	PONTA ENHANCE TACA PARA ACABAMENTO	UND			5,00	51,80	259,00
31201	PORTA AMALGAMA	UND			2,00	57,91	115,82
4047	REMOVEDOR DE MANCHAS	VIDRO			5,00	24,60	123,00
31234	REMOVEDOR DE MANCHAS TARTARITE	UND			5,00	24,60	123,00
22671	RESINA A2	TB			5,00	35,30	176,50
7974	RESINA A3	CX			4,00	35,30	141,20
7975	RESINA A3,5	CX			5,00	35,30	176,50
6465	REVELADOR	L			5,00	7,90	39,50
29867	ROLETE DE ALGODAO	PC			50,00	3,60	180,00
30613	ROLOS DENTAIAS (ALGODÃO EM ROLETES)	PCT			360,00	2,44	878,40
30315	SELANTE *	CX			10,00	48,30	483,00
1678	SERINGA CARPULE	UND			5,00	33,67	168,35
1700	SINDESMOTOMO	UND			5,00	16,43	82,15
25544	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE COMPÓSITOS C/6 PONTA	CX			30,00	47,50	1.425,00
10221	SOLUÇÃO DE ENDOZINE 200 ML	FR			20,00	6,20	124,00
11965	SOLUÇAO HEMOSTÁTICA	FR			10,00	22,00	220,00
13780	SONDA EXPLORADORA	UND			5,00	10,92	54,60
17638	SONDA MILIMETRADA COLORIDA	UND			2,00	61,60	123,20
34467	SPRAY P/TEST DE VITALIDADE PULPAR	FR			10,00	29,88	298,80
12342	SUGADOR C/40 UND	PCT			400,00	8,69	3.476,00
26246	SUGADOR CIRÚRGICO P/SANGUE, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL	CX			120,00	8,69	1.042,80
30289	TACA DE BORRACHA	UND			10,00	1,42	14,20
7967	TIRA DE AÇO 4MM C/12 UND.	PCT			8,00	7,11	56,88
10486	TIRA DE AÇO - UNID	UND			8,00	7,11	56,88
30845	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO	CX			5,00	8,03	40,15
30287	TIRA DE LIXA PAPEL	ENV			8,00	8,10	64,80
7968	TIRA DE POLIESTER C/50 UND.	CX			10,00	2,68	26,80
30288	TIRAS DE CARBONO	UND			8,00	3,18	25,44
12343	TRICRESOL FORMALINA C/10ML	FR			5,00	8,20	41,00
2794	VERNIZ	LT			5,00	26,00	130,00
5955	VERNIZ COM FLUOR	UND			5,00	22,00	110,00
SUBGRUPO.....: 16 - Material de Expediente							4.437,23

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
33449	ADESIVA ETIQUETA PERSONALIZADA FOLHA A4	UND			2,00	33,00	66,00
62	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UND			2,00	3,70	7,40
8130	APONTADOR	UND			2,00	2,61	5,22
321	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLYCART AZUL-UNI.	UND			5,00	3,14	15,70
31958	BALAO 6,5 C 50	PCT			24,00	5,00	120,00
31973	BAND FUND C TMP B1 C 100	UND			10,00	22,66	226,60
31974	BAND FUND C TMP B2 C 100	UND			10,00	35,00	350,00
33604	BL POST IT 38 X 50 100F C/4	BL			12,00	5,89	70,68
24347	BORRACHA BRANCA, TIPO PONTEIRA C/100 UNIDADES	PCT			2,00	21,62	43,24
30964	BORRACHA BR ESCOLA CX C/40	CX			1,00	9,50	9,50
6832	BORRACHA PONTEIRA BRANCA.	UND			1,00	7,92	7,92
18103	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND			1,00	22,54	22,54
31541	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA PRETA	CX			2,00	65,73	131,46
29287	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA VERMELHA	CX			1,00	65,73	65,73
55	CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA	CX			1,00	28,28	28,28
14119	CANETA ESFEROGRAFICA - VERMELHA CX C/50 UND	CX			1,00	22,54	22,54
14503	CLIP 3/0 CX C/50 UNID.	CX			10,00	1,88	18,80
10695	CLIPS 4/0 CX CL 50	UND			10,00	1,98	19,80
21807	COLA BRANCA 1000G	UND			1,00	16,63	16,63
6752	COLA BRANCA 90 GRS CX C/12	CX			5,00	15,07	75,35
32548	COLA DE CONTATO 75G	UND			4,00	4,25	17,00
31495	COLA PARA ISOPOR CX C 12 UND 90 G	CX			3,00	29,00	87,00
31960	COLHER DESCARTAVEL REF C 500	PCT			2,00	43,00	86,00
1918	CORRETIVO 18 ML	UND			2,00	12,48	24,96
30973	CUBO TIRA FOLHA 600F	UND			12,00	7,90	94,80
31899	ELASTICO AM N 18 25G	CX			1,00	0,83	0,83
31533	ESTILETE CORTE LARGO C 12 UND	CX			2,00	27,41	54,82
6758	ESTILETE ESTREITO	UND			2,00	18,18	36,36
14124	ESTILETE GRANDE (CX) C/12	CX			3,00	24,97	74,91
31977	ETIQUETA CARTA	CX			5,00	33,00	165,00
31965	GARFO DESC REF C 500	PCT			2,00	53,00	106,00
115	LAPIS 12 CORES	UND			2,00	3,05	6,10
20081	LÁPIS COMUM PRETO, CAIXA C/144 UNID	CX			1,00	28,88	28,88
15606	LAPIS DE CERA	CX			6,00	3,66	21,96

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
5113	LAPIS DE COR C/12	CX			6,00	7,06	42,36
880	LAPIS GRAFITE COMUM N°02 CX C/ 144 UNI	CX			2,00	69,08	138,16
6775	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND			2,00	21,85	43,70
22286	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO WBM-7 PRETO	UND			2,00	21,85	43,70
16469	MARCADOR P/QUADRO BRANCO-AZUL(CAIXA).	CX			2,00	21,85	43,70
5603	PAPEL CARBONO DUAS FACES	UND			8,00	3,80	30,40
31976	PAPEL FOTO A4 50F	CX			20,00	16,00	320,00
9390	PAPEL MADEIRA OURO PCT COM 100	PCT			1,00	40,59	40,59
31324	PAPEL TOALHA 20X21 C/ 1250FLS	PCT			15,00	14,30	214,50
30677	PENDRIVE 16GB	UND			2,00	36,11	72,22
29302	PERFURADOR DE PAPEL 100FLS	UND			1,00	143,13	143,13
26390	PILHA AA	PCT			10,00	0,90	9,00
29282	PILHA COMUM PALITO AAA	UND			14,00	4,18	58,52
13761	PILHA GRANDE(CAIXA)	CX			1,00	71,09	71,09
27015	PINCEL P/TECIDO N° 10 CHATO REF. 471	UND			5,00	3,89	19,45
207	PRANCHETA ACRILICA	UND			10,00	12,20	122,00
24375	PRANCHETA ACRILICA, TAMANHO OFÍCIO, C/PRENDEDOR METÁLICO	UND			15,00	41,22	618,30
31505	REABASTECEDOR PINCEL QUADRO BRANCO 200 ML AZUL	UND			3,00	11,00	33,00
27018	RÉGUA DE PLÁSTICO 30CM	UND			10,00	0,64	6,40
33605	TNT TECIDO CORES 50M	RL			1,00	239,00	239,00
SUBGRUPO.....: 38 - Material Hospitalar							3.304,80
5325	ALCOOL ABSOLUTO	L			15,00	6,30	94,50
29868	ALGODAO HIDROFILO 500G	UND			25,00	9,00	225,00
33397	BORRIFADOR PLASTICO 500ML	UND			40,00	2,00	80,00
29565	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO	CX			7,00	25,00	175,00
30533	COLETOR DE MAT.PERFUROCORTANTE 3LT	UND			10,00	3,20	32,00
29226	COLETOR PERF. CORTANTE 13 LITROS	UND			20,00	5,50	110,00
28239	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, 7,5 X 7,5 C/500 UNIDADES	PCT			72,00	6,80	489,60
29603	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 10CM X 10 CM	UND			3,00	6,30	18,90
33967	CURATIVO DE HIDROGEL 85GR	UND			3,00	10,80	32,40
29606	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UND			4,00	6,80	27,20
31331	EQUIPO MACROGOTAS 20 GOTAS	UND			30,00	0,88	26,40
30718	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 8DOBRAS 91X91	RL			80,00	22,00	1.760,00
4259	LÂMINA C/PONTA FOSCA	CX			2,00	14,00	28,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **06 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **2 - Almoxarifado Central da Saúde**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 06/01/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
29601	SOL.LUBRIFICANTE INSTRUMENTO	UND			10,00	20,58	205,80
PROGRAMA.....: 0021 - Recurso Próprio							2.420,00
FONTE DE RECURSO: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							2.420,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							2.420,00
SUBGRUPO.....: 38 - Material Hospitalar							2.420,00
31173	CAMARA PARA UMIDIFICADOR FIESHER & P AYKEL	UND			5,00	180,00	900,00
31177	FLUXOMETRO 0 -30 LPM	UND			5,00	99,00	495,00
31181	TRAQUEIA RESPIRONICS 6FT 1,8M	UND			5,00	65,00	325,00
31175	VALVULA PEEP 5-20 30MM	UND			5,00	140,00	700,00

Responsável pelo Almoxarifado

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que a **CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF** da Prefeitura Municipal de Redenção, encerra-se em 30 de dezembro de 2024 com o valor de R$ 78.312,91 (Setenta e oito mil e trezentos e doze reais e noventa e um centavos).

Relatório de posição -Estabelecimento

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF

-ESPECIALIZADO
-TOXOPLASMOSE
-DIABETES
-TUBERCULOSE
-SAÚDE DA MULHER
-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

TOTAL_____R$ 78.312,91

REDENÇÃO, 30 de Dezembro de 2024.

Maria Eduarda Geracino Pinheiro
MARIA EDUARDA G. PINHEIRO

Maria Eduarda G. Pinheiro
FARMACÊUTICA
CRF-CE 10214

SMS REDENCAO CAF - CE

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque 30/12/2024

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268292U0042 ÁCIDO FOLÍNICO (FOLINATO DE CÁLCIO) 15 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	31/03/2025	065423M	1	N	30	50,70
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	31/03/2025	065523M	1	N	40	67,60
					Total:	**70**	**118,30**
Produto: BR0290058U0135B0127 ADALIMUMABE (BIOSSIMILAR A) 40 MG SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A						**Unidade:**	SER PREENC
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/11/2025	16TD0571	1	N	6	2.511,72
					Total:	**6**	**2.511,72**
Produto: BR0461492U0140 AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	DIABETES	31/10/2027	2210125P	1	N	3.700	508,04
					Total:	**3.700**	**508,04**
Produto: BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	4C0546	1	N	2.520	159,26
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	4C0547	1	N	1.020	64,46
					Total:	**3.540**	**223,73**
Produto: BR0268079U0042 AMANTADINA 100 MG COMP GRUPO 1.B						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/09/2026	937987	1	N	30	16,90
					Total:	**30**	**16,90**
Produto: BR0268081U0042 ATORVASTATINA 20 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/06/2026	4D6202	1	N	60	7,80
					Total:	**60**	**7,80**
Produto: BR0268082U0042 ATORVASTATINA 40 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/05/2026	4D3384	1	N	60	18,00
					Total:	**60**	**18,00**
Produto: BR0268083U0042 AZATIOPRINA 50 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268083U0042 AZATIOPRINA 50 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/03/2026	4A5059	1	N	260	171,60
					Total:	**260**	**171,60**
Produto: BR0270612U0118 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR-AMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	240155	1	N	44	220,00
					Total:	**44**	**220,00**
Produto: BR0271848-1 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	3U533581	1	N	1	32,32
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	3U53581	1	N	1	32,32
					Total:	**2**	**64,64**
Produto: BR0270140U0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2026	23110234	1	N	2.400	466,80
					Total:	**2.400**	**466,80**
Produto: BR0268994 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	30/06/2026	4D7848	1	N	750	98,79
					Total:	**750**	**98,79**
Produto: BR0268084U0042 CABERGOLINA 0,5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	28/02/2026	24020227	1	N	8	14,91
					Total:	**8**	**14,91**
Produto: BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	04/06/2026	24F644	1	N	4.200	408,24
					Total:	**4.200**	**408,24**
Produto: BR0272901U0042 CLOBAZAM 10 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/10/2025	DRA08743	1	N	20	8,60
					Total:	**20**	**8,60**
Produto: BR0272902U0042 CLOBAZAM 20 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/05/2026	ERA04320	1	N	20	15,40
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/05/2026	ERA04853	1	N	20	15,40
					Total:	**40**	**30,80**
Produto: BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	2402163	1	N	200	456,00
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	2402164	1	N	200	456,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
					Total:	**400**	**912,00**
Produto: BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	23060184	1	N	4.200	907,20
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	2418378	1	N	4.900	2.352,00
					Total:	**9.100**	**3.259,20**
Produto: BR0272431U0042 CLOZAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/11/2025	23110799	1	N	150	142,50
					Total:	**150**	**142,50**
Produto: BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/04/2026	30405424	1	N	12.000	516,00
					Total:	**12.000**	**516,00**
Produto: BR0297746U0140 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	SAÚDE DA MULHER	31/10/2028	A01112021	1	N	8	66,21
CAF REDENÇÃO	SAÚDE DA MULHER	31/10/2028	A02112021	1	N	14	115,87
					Total:	**22**	**182,09**
Produto: BR0272645U0135 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOL INJ (SER PREENC) 0,4 ML GRUPO 1.A						**Unidade:**	SERINGA
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/06/2025	ZR23A18	1	N	30	449,08
					Total:	**30**	**449,08**
Produto: BR0343494U0042 ESPIRAMICINA (1,5 MUI) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	31/05/2026	322890A	1	N	192	572,14
					Total:	**192**	**572,14**
Produto: BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	ERA01726	1	N	4.000	500,00
					Total:	**4.000**	**500,00**
Produto: BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	2421471	1	N	173	631,45
					Total:	**173**	**631,45**
Produto: BR0305649U0041 FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CAP INAL GRUPO 2						**Unidade:**	CAP INAL
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	17/10/2025	2407983	1	N	60	82,20
					Total:	**60**	**82,20**
Produto: BR0280883 GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1,5 + 1,2 G PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL						**Unidade:**	SACHE

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0280883 GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1,5 + 1,2 G PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL						**Unidade:**	SACHE
CAF REDENÇÃO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	15/02/2026	96025	1	N	30	74,10
					Total:	**30**	**74,10**
Produto: BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	AMP
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2026	23110638	1	N	175	689,50
					Total:	**175**	**689,50**
Produto: BR0292196U0005 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	2417286	1	N	50	260,00
					Total:	**50**	**260,00**
Produto: BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	2409594	1	N	60.000	1.140,00
					Total:	**60.000**	**1.140,00**
Produto: BR0268119U0042 HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/07/2026	24070061	1	N	162	127,98
					Total:	**162**	**127,98**
Produto: BR0437156U0105 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML						**Unidade:**	FR.
CAF REDENÇÃO	CÓLERA	31/08/2025	24080038G	1	N	150	138,00
					Total:	**150**	**138,00**
Produto: BR0440255U0137 INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE COM SISTEMA DE APLICAÇÃO REUTILIZÁVEL 3 ML GRUPO 1A						**Unidade:**	TBT.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/09/2026	PR7XX37	1	N	15	254,79
					Total:	**15**	**254,79**
Produto: BR0271157U0137 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML						**Unidade:**	CARP
CAF REDENÇÃO	DIABETES	31/12/2026	PR715L3	1	N	417	6.867,99
CAF REDENÇÃO	DIABETES	31/01/2027	PR717S4	1	N	35	576,45
					Total:	**452**	**7.444,44**
Produto: BR0271154U0137 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML						**Unidade:**	CARP
CAF REDENÇÃO	DIABETES	31/05/2026	PR7WC59	1	N	267	4.103,91
					Total:	**267**	**4.103,91**
Produto: BR0374155U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TUBERCULOSE	28/02/2027	AA01035	1	N	672	164,57
					Total:	**672**	**164,57**
Produto: BR0272808U0041 ISOTRETINOÍNA 20 MG CAP GRUPO 2						**Unidade:**	CAP

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272808U0041 ISOTRETINOÍNA 20 MG CAP GRUPO 2						**Unidade:**	CAP
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/04/2025	PTE1845A	1	N	590	483,80
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/07/2025	PTE3453A	1	N	120	98,40
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/08/2025	PTE3615A	1	N	120	118,56
					Total:	**830**	**700,76**
Produto: BR0272809U0042 LAMOTRIGINA 100 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	18/09/2026	24JZ77	1	N	270	43,20
					Total:	**270**	**43,20**
Produto: BR0268114U0042 LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/08/2026	2408006	1	N	70	77,00
					Total:	**70**	**77,00**
Produto: BR0352933U0062 LEVETIRACETAM 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML GRUPO 1.A						**Unidade:**	FR.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/01/2026	2400981	1	N	1	42,00
					Total:	**1**	**42,00**
Produto: BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/06/2025	23060368	1	N	3.200	2.009,92
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2025	126323M	1	N	7.500	4.050,00
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2025	126123M	1	N	9.000	5.489,10
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	166323M	1	N	1.500	914,85
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	167223M	1	N	11.000	6.708,90
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	0359924M	1	N	500	289,75
					Total:	**32.700**	**19.462,52**
Produto: BR0268128 LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	01/11/2025	23110582	1	N	1.800	1.602,00
					Total:	**1.800**	**1.602,00**
Produto: BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
CAF REDENÇÃO	SAÚDE DA MULHER	31/01/2026	2406259	1	N	510	407,49
					Total:	**510**	**407,49**
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	237320	1	N	48	119,33
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	243467	1	N	200	667,20
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2027	NBV258	1	N	152	1.015,36

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
					Total:	**400**	**1.801,89**
Produto: BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16/08/2026	24H24R	1	N	57.600	2.016,00
					Total:	**57.600**	**2.016,00**
Produto: BR0292228U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
CAF REDENÇÃO	SAÚDE DA MULHER	31/05/2026	HL5174	1	N	150	1.033,50
					Total:	**150**	**1.033,50**
Produto: BR0457885U0118 MEPOLIZUMABE 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL GRUPO 1.B						**Unidade:**	FR-AMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/10/2026	HL8H	1	N	1	1.875,76
					Total:	**1**	**1.875,76**
Produto: BR0292238U0042 MESALAZINA 800 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	05/04/2026	4B3975	1	N	100	69,90
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/07/2026	4F6981	1	N	120	83,88
					Total:	**220**	**153,78**
Produto: BR0270436U0042 METOTREXATO 2,5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/07/2026	24071466	1	N	40	19,83
					Total:	**40**	**19,83**
Produto: BR0376106U0140 NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	31/12/2026	692200	1	N	133	427,80
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	28/02/2027	695000	1	N	210	682,11
					Total:	**343**	**1.109,91**
Produto: BR0287481U0140 NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR						**Unidade:**	TBL.
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	31/08/2025	BU806	1	N	120	253,20
CA[illegible]DENÇÃO	TABAGISMO	08/02/2026	BX690	1	N	30	63,30
					Total:	**150**	**316,50**
Produto: BR0376107U0140 NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	31/12/2026	692300	1	N	182	669,77
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	31/03/2027	697500	1	N	266	1.003,47
					Total:	**448**	**1.673,24**
Produto: BR0376105U0140 NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	31/12/2026	692500	1	N	133	350,75

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0376105U0140 NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	28/02/2027	695700	1	N	182	488,15
					Total:	**315**	**838,90**
Produto: BR0271621U0042 OLANZAPINA 10 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/03/2026	50012488	1	N	90	51,30
					Total:	**90**	**51,30**
Produto: BR0271620U0042 OLANZAPINA 5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/09/2025	23090020	1	N	60	22,80
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/10/2025	23100004	1	N	180	78,30
					Total:	**240**	**101,10**
Produto: BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	23351916	1	N	1	66,00
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	2405152	1	N	5	199,50
					Total:	**6**	**265,50**
Produto: BR0272327 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05/03/2026	24030124	1	N	750	375,00
					Total:	**750**	**375,00**
Produto: BR0268158U0042 PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	30/06/2027	221432	1	N	120	10,80
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	31/05/2029	240996	1	N	60	5,40
					Total:	**180**	**16,20**
Produto: BR0328361U0042 POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	BLISTER
CAF REDENÇÃO	HANSENÍASE	31/01/2027	NT0653	1	N	10	229,91
CAF REDENÇÃO	HANSENÍASE	31/03/2027	NL7326	1	N	4	73,16
					Total:	**14**	**303,06**
Produto: BR0272825U0042 PRAMIPEXOL 0,25 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/09/2027	24091442	1	N	180	90,47
					Total:	**180**	**90,47**
Produto: BR0388712U0042 PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/02/2026	96043	1	N	240	57,60
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/04/2026	96329	1	N	1.470	352,80
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/05/2026	96429	1	N	300	72,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0388712U0042 PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
					Total:	**2.010**	**482,40**
Produto: BR0272914U0140 PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/05/2028	22BZ970	1	N	3.228	564,40
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/07/2028	22BZ1084	1	N	8.352	1.460,31
					Total:	**11.580**	**2.024,71**
Produto: BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/06/2025	50015865	1	N	800	95,04
					Total:	**800**	**95,04**
Produto: BR0272832U0042 QUETIAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/10/2025	23100481L	1	N	300	183,00
					Total:	**300**	**183,00**
Produto: BR0272833U0042 QUETIAPINA 200 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/05/2026	24050012	1	N	60	90,60
					Total:	**60**	**90,60**
Produto: BR0272831U0042 QUETIAPINA 25 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/03/2026	50011721	1	N	930	167,40
					Total:	**930**	**167,40**
Produto: BR0361446 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE						**Unidade:**	TESTE
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	27/05/2026	06ADJ039A	1	N	25	72,51
					Total:	**25**	**72,51**
Produto: BR0368252 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HBV-HBSAG, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE B)						**Unidade:**	TESTE
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/12/2025	12401001	1	N	250	320,00
					Total:	**250**	**320,00**
Produto: BR0403893 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE, DUPLO PERCURSO (DPP HIV)						**Unidade:**	TESTE
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	30/10/2025	233TH023Z	1	N	30	353,70
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/12/2025	23OTH065Z	1	N	530	6.248,70
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/12/2025	23PTH071Z	1	N	120	1.414,80
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/12/2025	23UTH077Z	1	N	100	1.191,87
					Total:	**780**	**9.209,07**
Produto: BR0455634 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTICORPOS ANTI T. PALLIDUM E HIV I,II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE						**Unidade:**	UN

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0455634 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTICORPOS ANTI T. PALLIDUM E HIV I,II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	27/05/2026	06ADJ038AB	1	N	40	116,02
					Total:	**40**	**116,02**
Produto: BR0467047 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	COVID-19	21/09/2025	5755411AC	1	N	200	420,00
CAF REDENÇÃO	COVID-19	28/03/2026	5755451T1	1	N	275	665,94
					Total:	**475**	**1.085,94**
Produto: BR0329507U0041 RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
CAF REDENÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30/11/2025	23111760	1	N	50	17,69
					Total:	**50**	**17,69**
Produto: BR0329508U0041 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
CAF REDENÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30/09/2025	23091426	1	N	850	601,38
CAF REDENÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30/09/2025	23091429	1	N	300	212,25
					Total:	**1.150**	**813,62**
Produto: BR0606841U0042 RIFAPENTINA, ASSOCIADA À ISONIAZIDA 300 + 300 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TUBERCULOSE	30/06/2026	NIE2336B	1	N	36	56,45
					Total:	**36**	**56,45**
Produto: BR0272839 RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/08/2026	24H12R	1	N	1.800	522,00
					Total:	**1.800**	**522,00**
Produto: BR0268149U0042 RISPERIDONA 2 MG COMP GRUPO 1.B						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/03/2026	2408441	1	N	10	0,80
					Total:	**10**	**0,80**
Produto: BR0445432U0042 SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 200 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.B						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	28/02/2027	TEMH5	1	N	60	241,80
					Total:	**60**	**241,80**
Produto: BR0267765U0042 SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	31/01/2026	240030	1	N	230	48,81
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	30/06/2026	240282	1	N	180	38,20
					Total:	**410**	**87,00**
Produto: BR0334484 TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATITVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE INICIAL						**Unidade:**	TESTE
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	14/11/2025	0000827913	1	N	40	54,31

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0334484 TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATITVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE INICIAL						**Unidade:**	TESTE
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/01/2026	I2402002	1	N	320	435,20
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	30/04/2026	I2405025	1	N	100	136,00
					Total:	**460**	**625,51**
Produto: BR0434872U0042 TOFACITINIBE 5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/01/2027	LE6730	1	N	60	860,40
					Total:	**60**	**860,40**
Produto: BR0272851U0042 TOPIRAMATO 100 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/05/2026	4C1385	1	N	30	7,77
					Total:	**30**	**7,77**
Produto: BR0272853U0042 VIGABATRINA 500 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/08/2025	DRA07285	1	N	60	198,00
					Total:	**60**	**198,00**
Produto: BR0342319U0041 ZIPRASIDONA 40 MG CAP GRUPO 1.A						**Unidade:**	CAP
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/07/2025	2307014	1	N	56	125,44
					Total:	**56**	**125,44**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA EDUARDA GERACINO PINHEIRO
Data: 24/01/2025 15:23:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Total Relatório:	**222.030**	**78.312,91**

ESTOQUE DE INJETAVEIS CAF- IPH				
PRODUTO	**VALIDADE**	**LOTE**	**QUANTIDADE**	**FORNECEDOR**
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	fev/28	WFF24016	86	WASER
ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML	ago/25	BD066/23	100	HIPOLABOR
METOPLAMIDA 5MG/ML	jan/26	MT223011C	50	FARMACE
DEXAMETASONA 4MG/ML	jun/26	OX24G08	250	FARMACE
DIPIRONA 1G	set/26	20745624	244	SANTISTA
CETOPROFENO 50MG/ML	jan/26	2401214	71	UNIAO QUIMICA
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	ago/26	24081791	46	BLAU
ESCOLAMINA+ DIPORONA	jul/25	23090848	250	HIPOFARMA
FUROSEMIDA 10MG/ML	jul/25	23070930	242	HIPOFARMA
CETOPROFENO 100MG	fev/26	2405795	29	UNIAO QUIMICA
PROMETAZONA 25MG/ML	01/07/2026	BL014/14	171	HIPOLABOR
DICLOFENACO 25MG/ML	jul/26	DC24F035	66	HIPOLABOR
HIDROCORTISONA 100MG	out/26	566	176	TEUTO
HIDROCORTISONA 500MG	set/25	3100570	15	BLAU
COMPLEXO B	jul/26	out/25	340	HIPOFARMA
VITAMINA C	mai/25	AA23E054	63	FARMACE

APRESENTACAO
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
FRC/AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
FRC/AMPOLA
FRC/AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA

ESTOQUE DE INSUMOS CAF- IPH					
PRODUTO	**VALIDADE**	**LOTE**	**QUANTIDADE**	**FORNECEDOR**	**APRESENTACAO**
ALBENDAZOL 40MG/ML	ago/26	2412148	400	GEOLAB	SOLUÇÃO/GOTAS
ALPRAZOLAM 2MG	out/26	4L0921	3600	EMS	COMPRIMIDO
AMITRIPTILINA 25MG	jan/26	2441170	5000	TEUTO	COMPRIMIDO
ANLODIPINO 5 MG	mar/25	765669	7500	VITAMEDIC	COMPRIMIDO
ASS 100 MG	jun/26	16016	16000	BRASTEPICA	COMPRIMIDO
ATENOLOL 50MG	jun/26	4E8658	8460	EMS	COMPRIMIDO
AZITROMICINA 500MG	jun/26	0A1133	200	MEDQUIMICA	COMPRIMIDO
AZITROMICINA 500MG	set/26	245170	22500	PHARLAB	COMPRIMIDO
CARBAMAZEPINA 20MG/ML	ago/26	1270/24	250	HIPOLABOR	XAROPE
CARVEDILOL 6,25MG	jun/26	40603106	4320	BIOLAB	COMPRIMIDO
CARVEDILOL 25MG	30/04/2026	40302253	10080	BIOLAB	COMPRIMIDO
CEFALEXINA 250MG/ML	set/26	11827C	474	ABL	SUSPENSAO
CEFALEXINA 250MG/ML	jun/26	28815999	1300	TEUTO	SUSPENSAO
CEFALEXINA 500MG	ago/26	2432206	1300	UNIAO QUIMICA	COMPRIMIDO
CIPROFLOXACINO 500MG	mai/26	24F502	5500	PRATTI	COMPRIMIDO
DIPIRONA 500MG/ML	ago/26	0A605	960	MEDQUIMICA	SULUÇÃO/GOTAS
ESPIRONOLACTONA 25MG	jun/25	942099	9000	EUROFARMA	COMPRIMIDO
FLUCONAZOL 150MG	set/26	94453	320	BELFAR	CAPSULA
FUROSEMIDA 40MG	mai/26	24E3F0	4500	PRATTI	COMPRIMIDO
GLARGINA 100UI 3ML	jan/26	D74781410	13	LILLY	CANETA
GLICLAZIDA 60MG	jun/26	4098568	43200	EMS	COMPRIMIDO
GLULISINA 100 UI 3ML	abr/26	4F043A	113	SAFONI	CANETA
IBUPROFENO 50MG/ML	jul/26	27067	100	NATULAB	SOLUÇÃO/GOTAS
LIDOCAINA 2% 80MG	mai/26	242353	400	PHARLAB	POMADA
LIDOCAINA 2% 80MG	set/25	236406	400	PHARLAB	POMADA
LITIO 300MG	jan/26	2441720	4500	HIPOLABOR	COMPRIMIDO
LORATADINA 1MG/ML	set/26	242289	300	CIMED	XAROPE
LOSARTANA 50MG	mai/26	918450	16000	EUROFARMA	COMPRIMIDO
METRONIDAZOL GEL 100MG	ago/26	84481	7600	BELFAR	GEL
METRONIDAZOL GEL 100MG	jul/26	24G20B	150	PRATI	GEL
MICONAZOL 80MG	out/26	104118	187	BELFAR	POMADA
OMEPRAZOL 20MG	ago/26	84468	4144	HIPOLABOR	COMPRIMIDO
PARACETAMOL 200MG/ML	mar/26	pc24d166	1000	FARMACE	SOLUÇÃO/GOTAS
PARACETAMOL 500MG	jun/26	092012M	8000	HIPOLABOR	COMPRIMIDO
PREDNISONA 20MG	mar/26	0519/244	1500	PRATTI	COMPRIMIDO
PROPRANOLOL 40MG	jul/26	1121/244	11000	HIPOLABOR	COMPRIMIDO
TIRA PARA GLICEMIA	jan/26	29518153	12000	ACCU CHECK	TIRA
VENLAFAXINA 75MG	jul/26	W75302140	5400	UNIAO QUIMICA	COMPRIMIDO

LEI Nº 1656, DE 28 DE JULHO DE 2017.

Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º A Administração Pública Municipal, a cargo do Poder Executivo do Município de Redenção, compõe-se dos seguintes órgãos da Administração Direta:

I - Órgãos de Assessoramento Direto:

a) Gabinete do Prefeito Municipal;

b) Secretaria Municipal de Administração,

c) Secretaria Municipal de Finanças;

d) Secretaria Municipal de Educação;

e) Secretaria Municipal de Saúde;

f) Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social;

g) Secretaria Municipal de Infraestrutura;

h) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude;

i) Secretaria Municipal de Esporte;

j) Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano;

k) Controladoria Geral do Município;

l) Instituto Municipal de Previdência;

Parágrafo Primeiro – A unidade orçamentária Gabinete do Prefeito será unidade gestora denominada GABINETE DO PREFEITO, será composta pela Procuradoria, Gabinete do Prefeito e tendo como gestor e ordenador de despesas o gestor do (a) Chefe de Gabinete.

Parágrafo Segundo – A unidade orçamentária Secretaria Municipal de Administração será composta da Comissão de Licitação e da Comissão de Compras, e terá como gestor o ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2.º Os órgãos da Administração Direta do Município de Redenção, ora criados, serão subdivididos em Coordenadoria (s), Assessoria (s), Supervisão (ões), Divisão (ões), Setor (es) e Núcleo (s), de acordo com as suas necessidades, conforme individualizado da presente Lei e Anexo I devidamente numerada.

Parágrafo Único – A subdivisão dos órgãos a que se refere o *caput* do artigo pode ser modificada, fundindo ou extinguindo qualquer delas, por conveniência do Chefe do Poder Executivo, mediante Decreto, sendo proibida a alteração das quantidades destas e dos valores das gratificações correspondentes.

Art. 3.º Os órgãos da Administração Direta Municipal terão por dirigentes ocupantes de Funções Comissionadas, livremente providas e desprovidas pelo Prefeito Municipal, cuja remuneração possui a natureza de gratificação, podendo ser acumulável com a de cargos efetivos da Administração Direta ou Indireta, inclusive fundacional, federal, estadual ou municipal, conforme previsão do próprio cargo.

§ 1.º Para o cargo de Secretário Municipal, a remuneração possui a natureza de subsídio, na forma estabelecida no § 4.º do art. 39 da Constituição Federal e fará jus, ainda, aos direitos enumerados nos incisos VIII; XVIII e XIX do § 3.º do art. 39 da mesma Carta da República.

§ 2.º Os cargos de Chefe de Gabinete, Controlador Geral do Município, Procurador Geral, Assessoria Especial e Articulação de Relações Institucionais do Município se equiparam ao cargo de secretário municipal – CC1, gozando das mesmas prerrogativas e honras protocolares, e sua remuneração possui a natureza de subsídio, no mesmo valor percebido pelos secretários municipais, na forma estabelecida no § 4.º do art. 39 da Constituição Federal.

§ 3.º O servidor municipal efetivo, quando designado para cargo em comissão, passará a exercer função comissionada, percebendo a título de remuneração o vencimento base do seu cargo efetivo adicionado 60% do valor do cargo comissionado, a título de função gratificada, fixado no anexo I.

§ 4.º Os cargos comissionados descritos na Simbologia CC6, CC7, CC8, CC9 e CC10, são exclusivos para servidores municipais ocupantes de cargos efetivos e deverão ser pagos de forma integral.

§ 5.º É vedada a acumulação de cargos comissionados.

Art. 4.º Aos Secretários Municipais caberão as funções de gestor e ordenador de despesas de suas respectivas pastas, sendo vedada a delegação dessas prerrogativas.

Art. 5.º As Funções Comissionadas, ora criadas, ficam escalonadas, para efeito de fixação das gratificações respectivas, nos padrões fixados no desta Lei.

Art. 6.º As denominações, quantidades e padrões dos cargos em comissão estão descritos no da presente Lei.

Art. 7.º São competências do **Gabinete do Prefeito Municipal**:

a) Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo;
b) Preparar o expediente e a correspondência oficial do Gabinete do Prefeito;
c) Preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Gabinete do Prefeito;
d) Manter a supervisão dos serviços e atividades dos setores e órgãos vinculados ao Chefe do Poder Executivo;
e) Coordenar e organizar as reuniões do Secretariado com o Chefe do Poder Executivo;
f) Coordenar os serviços de comunicação, publicação de atos oficiais, bem como as relações públicas do Gabinete do Prefeito;
g) Manter o Chefe do Poder Executivo informado do funcionamento dos mais diversos órgãos da administração municipal;
h) Manter a segurança necessária ao Chefe do Poder Executivo;
i) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Chefe do Poder Executivo;
j) Exercer outras tarefas correlatas ao cargo.

Art. 8.º São competências da **Secretaria Municipal de Administração**:

a) Coordenar em nível administrativo, a nomeação e exoneração de pessoal, controlando o quadro dos efetivos e não efetivos, além de outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal;
b) Assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais e federais, como também manter o sistema de informações administrativas da municipalidade;

c) Coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos diretores e chefes administrativos;
d) Auxiliar a Controladoria Geral do Município na efetivação do controle interno da Prefeitura Municipal;
e) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta;
f) Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao sistema administrativo, como um todo;
g) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos assuntos de sua competência;
h) Estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;

Art. 9.º São competências da **Secretaria Municipal de Finanças**:

a) Supervisionar, acompanhar e controlar os serviços de contabilidade pública, manter em dia os registros e o controle do sistema econômico financeiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividades de tesouraria;
b) Promover o cadastro, lançamento e arrecadação dos tributos municipais, bem como manter a sua fiscalização para o fiel cumprimento, respeitadas as normas constitucionais vigentes;
c) Acompanhar, coordenar e controlar a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
d) Coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente de Licitação do Município, zelando pela lisura das concorrências e contratação de serviços e materiais;
e) Fiscalizar e promover a tomada de contas dos agentes e órgãos da Administração Pública Municipal encarregada de arrecadação ou da aplicação de recursos sob as suas áreas de competência;
f) Atentar e zelar pelo fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
g) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de comunicação, tecnologia da informação, projetos, programas, convênios e prestação de contas;
h) Coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;
i) Desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

Art. 25. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção - CE, em 28 de julho de 2017.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

SIMBOLOGIA		
Simbolo	Valor	
CC - 1	R$	5.000,00
CC - 2	R$	3.500,00
CC - 3	R$	2.500,00
CC - 4	R$	1.500,00
CC - 5	R$	1.000,00
CC - 6	R$	600,00
CC - 7	R$	500,00
CC - 8	R$	450,00
CC - 9	R$	350,00
CC - 10	R$	250,00

ORGÃO DE ASSESSORAMENTO DIRETO	
1	Gabinete do Prefeito Municipal
2	Secretaria Municipal de Administração
3	Secretaria Municipal de Finanças
4	Secretaria Municipal de Educação
5	Secretaria Municipal de Saúde
6	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
7	Secretaria Municipal de Infraestrutura
8	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude
9	Secretaria Municipal de Esporte
10	Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Urbanismo
11	Controladoria Geral do Município
12	Instituto Municipal de Previdência

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Chefe de Gabinete	CC - 1	1
Assessoria Especial	CC - 1	1
Articulação de Relações Institucionais	CC - 1	1
Gerência Municipal de Convênios	CC -2	1
Assessoria de Imprensa	CC - 3	1
Coordenação de Defesa Civil	CC - 3	1
Coordenação de Cerimônial e Eventos	CC - 4	1
Asssitente de Administrativo	CC - 5	7
		14

PROCURADORIA		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Procuradoria Geral	CC - 1	1
Procuradoria Adjunta	CC - 2	1
Assistente Administrativo	CC - 5	1
		3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretaria de Administração	CC - 1	1
Secretaria Adjunta	CC - 2	1
Coordenação de Recursos Humanos	CC - 3	1
Coordenação de T. I.	CC - 3	1
Assistente de T. I.	CC - 4	2
Assistente Administrativo	CC - 5	1
		7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Presidente de Licitação	CC - 2	1
Pregoeiro	CC - 2	1
Membros	CC - 4	2
		4

COMISSÃO DE COMPRAS		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Chefe de Compras	CC - 2	1
Assistente de Compras	CC - 5	2
		3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretaria de Finanças	CC - 1	1
Secretaria Adjunta	CC - 2	1
Tesouraria	CC - 2	1
Coordenação de Arrecadação	CC - 3	1
Coordenação de Contabilidade	CC - 3	1
Coordenação da Dívida Ativa	CC - 3	1
Assistente Administrativo	CC - 5	2
		8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretaria de Educação	CC - 1	1
Secretaria Adjunta	CC - 2	1
Assessor Especial de Projetos de Engenharia	CC - 2	1
Coordenadoria de Departamento de Educação	CC - 3	1
Administrativo Financeiro	CC - 3	1
Coordenadoria de Transportes	CC - 3	1
		6

EDUCAÇÃO		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Coordenação de Comunicação Social	CC - 2	1
Coordenação de Publicidade e Marketing	CC - 3	1
Assessoria de Relações Públicas	CC - 4	1
Assessoria de Imprensa	CC - 4	2
		5

EDUCAÇÃO		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Assessor Pedagógico Administrativo	CC - 4	1
Assessor Pedagógico	CC - 4	1
Assessor de Planejamento e Gestão	CC - 4	1
Presidente do Conselho Municipal de Educação	CC - 4	1
		4

EDUCAÇÃO		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Coordenador de Ensino	CC - 7	1
Coordenador de Planejamento e Gestão	CC - 7	1
Coordenador de Núcleo	CC - 8	10
Supervisor de Células	CC - 9	8
		20

EDUCAÇÃO		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Coordenador de Gestão	CC - 7	1
Coordenador de Articulação e Planejamento	CC - 7	1
Supervisor Educacional II	CC - 9	2
Supervisor Educacional I	CC - 10	1
		5

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretaria de Saúde	CC - 1	1
Secretaria Adjunta	CC - 2	1
Médico Auditor	CC - 2	1
Assessoria Especial de Projetos de Engenharia	CC - 2	1
Assessoria de Imprensa	CC - 4	1
Coordenadoria de Assistência em Saúde	CC - 3	1
Coordenadoria de Vigilância em Saude	CC - 3	1
Coordenadoria de Controle, Avaliação, Regulação, Auditoria e Serviço de Saúde	CC - 3	1
Coordenadoria da Saúde Bucal	CC -3	1
Coordenadoria de Reabilitação	CC -3	1
Administrativo Financeiro	CC - 3	1
Assistente Administrativo	CC - 5	2
		13

SAÚDE		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Diretor de Redes de Unidades	CC - 6	4
Supervisor	CC - 7	12
Chefe de Setor	CC - 7	5
		21

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	CC - 1	1
Coordenação de Gestão	CC - 2	1
Coordenação do CREAS	CC - 3	1
Coordenação do CRM	CC - 3	1
Coordenação do CRAS	CC - 3	2
Coordenação do Cadastro Único	CC - 3	1
Secretaria Executiva de Políticas Sociais	CC - 3	1
Administrativo Financeiro	CC - 3	1
Assistente Administrativo	CC - 5	1
		10

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretaria de Infraestrutura	CC - 1	1
Coordenação de Engenharia e Projetos	CC - 2	1
Coordenação de Infraestrutura	CC - 3	1
Coordenação de Obras	CC - 3	1
Coordenadoria de Transportes	CC - 3	1
Inspetoria de Execução da Limpeza Pública	CC - 5	1
Assistente Administrativo	CC - 5	2
		8

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude	CC - 1	1
Coordenadoria do Patrimônio Cultural	CC - 4	1
Coordenadoria de Turismo	CC - 4	1
Coordenadoria de Juventude	CC - 4	1
Assistente Administrativo	CC - 5	2
		6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretaria de Esporte	CC - 1	1
Coordenadoria de Práticas Desportivas	CC - 4	3
Mobilizador de Práticas Desportivas	CC - 5	6
Assistente Adminsitrativo	CC - 5	1
		11

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	CC - 1	1
Assessoria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	CC - 3	1
Coordenação de Desenvolvimento Urbano	CC - 4	1
Coordenação de Agricultura Familiar	CC - 4	1
Coordenação de Fiscalização	CC - 4	1
Coordenação de Licenciamento e Alvarás	CC - 4	1
Coordenação de Projetos Urbanos	CC - 4	1
Coodenação de Meio Ambiente e Agricultura Sustentável	CC - 4	1
Assistente Administrativo	CC - 5	1
		9

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Controlador Geral do Município	CC - 1	1
Ouvidoria Geral do Município	CC - 2	1
Auditor	CC - 3	1
Cordenação de Controle de Combustível	CC - 4	1
Cordenação de Controle Patrimonial	CC - 4	1
Cordenação de Controle Almoxarifado	CC - 4	1
Assistente Administrativo	CC - 5	2
		8

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		
CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE
Presidente do Instituto de Previdência	CC - 1	1
Procurador	CC - 2	1
Tesoureiro	CC - 3	1
Médico Perito	CC - 3	1
Coordenação Previdênciario	CC - 4	1
Coordenação Financeiro	CC - 4	1
Assistente Adminitrativo	CC - 5	1
		7

PORTARIA Nº 437, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Aprova as Partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, VI – Perguntas e Respostas e VII – Exercício Prático, da 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

O SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso de suas atribuições conforme art. 22 do Decreto 7.482, de 2011 e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e

Considerando o disposto no inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, que conferem à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;

Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 18 da Lei nº 10.180, de 2001, complementadas pelas atribuições definidas no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, e nos incisos X, XIV, XXI, XXII e XXIII do art. 21 do Anexo I do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011;

Considerando a necessidade de:

a) padronizar os procedimentos contábeis nos três níveis de governo, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);

b) elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação, conforme o disposto no inciso II do art. 1º da Portaria MF nº 184, de 25 de agosto de 2008; e

c) instituir instrumento eficiente de orientação comum aos gestores nos três níveis de governo, mediante consolidação de conceitos, regras e procedimentos de reconhecimento e apropriação contábil de operações típicas do setor público, dentre as quais destacam-se aquelas relativas às Operações de Crédito, à Dívida Ativa, às Parcerias Público-Privadas (PPP), ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), aos Precatórios e aos Consórcios Públicos.

Considerando a necessidade de proporcionar maior transparência sobre as contas públicas, **resolve**:

Art. 1º Aprovar as seguintes partes da 5ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP):

I - Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais;

II - Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos;

III - Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP);

IV - Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;

V - Parte VI – Perguntas e Respostas; e

VI - Parte VII – Exercício Prático.

Parágrafo único. A STN disponibilizará versão eletrônica do MCASP no endereço eletrônico http://www.tesouro.gov.br/.

Art. 2º A Parte II do MCASP (Procedimentos Contábeis Patrimoniais) aborda os aspectos relacionados ao reconhecimento, mensuração, registro, apuração, avaliação e controle do patrimônio público, adequando-os aos dispositivos legais vigentes e aos padrões internacionais de contabilidade do setor público.

Parágrafo único. As variações patrimoniais serão reconhecidas pelo regime de competência, visando garantir o reconhecimento de todos os ativos e passivos das entidades que integram o setor público, conduzir a contabilidade do setor público brasileiro aos padrões internacionais e ampliar a transparência sobre as contas públicas.

Art. 3º A Parte III do MCASP (Procedimentos Contábeis Específicos) padroniza os conceitos e procedimentos contábeis relativos ao FUNDEB, às Parcerias Público-Privadas, às Operações de Crédito, ao Regime Próprio da Previdência Social, à Dívida Ativa, aos Precatórios e aos Consórcios Públicos.

Art. 4º A Parte IV do MCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) padroniza o plano de contas do setor público em âmbito nacional, adequando-o aos dispositivos legais vigentes e aos padrões internacionais de contabilidade do setor público.

Art. 5º A Parte V do MCASP (Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) padroniza as demonstrações contábeis a serem apresentadas pelos entes na divulgação das contas anuais.

Art. 6º A Parte II (Procedimentos Contábeis Patrimoniais) deverá ser adotada pelos entes da Federação gradualmente até o final do exercício de 2014, salvo na existência de legislação específica emanada pelos órgãos de controle que antecipe este prazo, observados os seguintes aspectos (Portaria STN nº 828/2011):

I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;

II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;

III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;

IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;

V - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura;

VI - Implementação do sistema de custos;

VII - Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Art. 7º A Parte III (Procedimentos Contábeis Específicos) deverá ser adotada pelos entes da Federação em 2013.

Art. 8º As Partes IV (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) e V – (Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) deverão ser adotadas pelos entes da Federação em 2013.

§ 1º A relação de contas do PCASP consta no Volume de Anexos ao MCASP.

§ 2º Os planos de contas dos entes da Federação somente poderão ser detalhados nos níveis posteriores ao nível utilizado na relação de contas do PCASP, com exceção da abertura do 5º nível em consolidação, intra ou inter, quando tal conta não existir no PCASP e o ente entender ser necessário seu detalhamento.

Art. 9º Visando apoiar o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público e a implantação dos procedimentos descritos no art. 6º desta Portaria, fica instituído o Congresso Brasileiro de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – CBCASP.

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem seus efeitos aplicados a partir do exercício financeiro de 2013.

Art. 11º. Revoga-se, a partir de 1º de janeiro de 2013, a Portaria STN nº 406, de 20 de junho de 2012.

GILVAN DA SILVA DANTAS

LEI Nº 1.338, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.

Dispõe sobre o Sistema de controle Interno Municipal, nos termos dos artigos 74 e 75 da Constituição Federal artigo 80 da Constituição Estadual e artigos 75 e 80 da Lei Federal nº 4.320 / 64, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização organizada sob a forma do Sistema de Controle Interno no Município e Câmara Municipal, especialmente nos termos dos arts. 74 e 75 da Constituição Federal, Art. 80 da Constituição Estadual e Arts. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, visando a comprovação transparente dos recursos aplicados em consonância com os registros realizados.

Art. 2º. Serão objetos de controles específicos:

I. a execução orçamentária e financeira;
II. a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;
III. os bens em almoxarifado;
IV. as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;
V. os suprimentos de fundos;
VI. as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas.

CAPÍTULO II
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Art. 3º. Os controles relativos à execução orçamentária e/ou financeira são:
as fichas de Controle Orçamentário; o Razão, Diário, Livro Caixa e os Boletins de Tesouraria.

§ 1º. Os controles referidos no caput deste artigo devem permanecer com seus registros atualizados na sede da Prefeitura ou da Entidade a que se referem, à disposição do Controle Interno e dos Órgãos Fiscalizadores.

§ 2º. Se aludidos controles forem informatizados, estes deverão estar impressos, encadernados e devidamente rubricados pela autoridade competente, até o prazo para o envio da Prestação de Contas.

Art. 20. A concessão do suprimento de fundos deverá ser precedida da extração da Nota de Empenho (NE), em nome do servidor por ele responsável.

Parágrafo Único – O suprimento de fundos concedido para determinada despesas não poderá ter aplicação diferente daquela prevista na Nota de Empenho.

Art. 21. O ato concessivo do suprimento de fundos deverá conter:

I. a indicação do exercício financeiro;
II. classificação completa da dotação orçamentária que suportará a despesa;
III. nome, cargo ou função do servidor a quem vai ser entregue o suprimento;
IV. indicação, em algarismo ou por extenso, da importância do suprimento;
V. período de aplicação e prazo para prestação de contas do suprimento;
VI. indicação das despesas a realizar.

Art. 22. Não será concedido suprimento de fundos ao servidor em alcance ou em atraso na prestação de contas de suprimento anterior, nem a responsável por 02 (dois) suprimentos.

Art. 23. Não havendo prestação de contas do suprimento no prazo determinado pelo Ordenador de Despesas, fica o servidor responsável sujeito À Tomada de Contas.

Art. 24. A Prestação de Contas do suprimento de fundos deve efetivar-se através de processos autuado e arquivados na contabilidade do município, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição do TCM e será instruída.

I. da indicação da data do recebimento do suprimento pelo servidor;
II. do balancete demonstrativo dos débitos e créditos
III dos documentos fiscais pertinentes;
IV dos recibos dos créditos firmados em nome do servidor responsável pelo suprimento;
V comprovante de recolhimento de saldo, quando for o caso.

Art. 25. A administração municipal manterá controle interno dos suprimentos concedidos.

Art. 26. Na prestação de contas dos suprimentos somente serão admitidas despesas realizadas dentro do período de vigência dos mesmos.

Art. 27. Não será concedido suprimento de fundos a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do próprio material adquirido.

CAPITULO VII
DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIO E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

Art. 28. Os programas assistenciais, envolvendo doações aos munícipes reconhecidamente carentes, deverão ser disciplinados por lei especifica, devendo ainda os órgãos da Administração Publica Municipal manter o controle, através de livro ou fichas, indicando o nome completo, endereço e o numero da identidade do beneficiado ou documento equivalente.

CAPITULO VIII
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGENCIA

Art. 29. Todos os órgãos e agentes públicos dos Poderes Executivo (administração direta e indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPITULO IX
DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 30. A Unidade de Controle Interno - UCI será chefiada por um coordenador e se manifestara através de relatórios, voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

CAPITULO X
DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 31. Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicara também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providencias e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa nos dispositivos a serem observados.

§ 1° Não havendo a regularização relativa as irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para ilidilas, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara e arquivado.

§ 2° Em caso da não-tomada de providencias pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para regularização da situação apontada, a UCI comunicará o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob de responsabilidade solidária.

CAPITULO XI
DO APOIO AO CONTROLE INTERNO

Art. 32. Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, a UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

Parágrafo Único. Na comunicação ao chefe do Poder Executivo, o coordenador indicara as providencias que poderão ser adotadas para:

I. corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
II. ressarcir o eventual dano causado ao erário;
III. evitar ocorrências semelhantes.

CAPITULO XII
DO REGRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 33. A designação da função de confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao chefe do Poder Executivo Municipal , dentre os servidores de provimento efetivo e/ou cargo comissionado que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do município mediante a seguinte ordem de preferência.

CAPITULO XIII
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 34. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da unidade de Controle Interno e dos servidores que integram a Unidade:

I. independência profissional para o desempenho das atividades administração direta e indireta

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

§ 1° O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo a atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficara sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2° O servidor lotado na UCI devera guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-as, exclusivamente, para elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 35. O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação.

Parágrafo Único. Ficam os chefes dos poderes Executivo e Legislativo, bem como os demais Gestores, autorizados a contratar uma assessoria especializada, com a finalidade de orientar e executar o seu funcionamento dentro do que disciplina a Legislação especifica que rege a matéria.

CAPITULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 36. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receber treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente.

I. de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder a otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II. do projeto a implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

III. de cursos relacionados a sua área de atuação.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, aos 29 dias do mês de outubro de 2009.

Francisca Torres Bezerra
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 084 / 2024

SÚMULA: DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE CONTROLE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, Prefeito Municipal de Redenção, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de nomeação de ocupante para o cargo de Coordenador de Controle Patrimonial do Município de Redenção/CE, **conforme Lei Municipal de nº 1656 de 28 de julho de 2017.**

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor **FRANCISCO FABIO MOTA ANDRADE,** para ocupar o cargo de Coordenador de Controle Patrimonial do Município de Redenção - CE, com simbologia CC – 4, **SEM VENCIMENTOS.**

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, 01 de março de 2024.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 131, § 1º da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, tornar público a **PORTARIA DE Nº 084** de 01 de março de 2024, por meio de afixação no flanelógrafo da sede da Prefeitura Municipal de Redenção/CE.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, em 01 de março de 2024.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Oficio nº 001/2025

Redenção/CE, 03 de janeiro de 2025.

Da Secretaria Municipal de Educação
À Controladoria Geral do Município de Redenção/CE

Em atendimento o que foi solicitado pela Controladoria Geral, a fim da conclusão do Ofício nº 132/2024 da Secretaria de Finanças do município de Redenção, no que tocante a prestação de contas do 2024, esta secretaria encaminha em anexo a posição de estoque do dia 31 de dezembro de 2024 do almoxarifado do material permanente/consumo junto com a declaração dos valores em estoque.

O Almoxarifado da merenda escola está com saldo zerado, não tendo nada em seu estoque como apresentado por altos em anexo.

Esta secretaria fica a inteira disposição de quaisquer informações relativas a movimentos tramitadas em seu sistema de almoxarifado, ciente da responsabilidade e do zelo ao patrimônio público.

O mais, sem nada declarar, certo que solicitação foi atendida, fica os votos de estima.

Atenciosamente,

JANE CLEIA PEREIRA DA COSTA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Secretaria da Educação

PREFEITURA DE Redenção
Nossas ações. Suas conquistas.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Patrimônio da Secretaria da Educação de Redenção encerra-se em 31 de dezembro de 2024 com o valor de R$ 758.476,94 **(setecentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos),** estoque da merenda escola se encontra zerado.

FUNDEB 30%	R$ 525.689,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 232.787,94
ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR	R$ 0,00
TOTAL	R$ 758.476,94

Redenção/CE, 31 de dezembro de 2024.

Edna Maria F. S. Castro

EDNA MARIA FERREIRA DE SOUZA CASTRO
Responsável Almoxarifado – MERENDA ESCOLAR E GLP
CPF: 770.704.963-20

Eldair Pereira da Silva

ELDAIR PEREIRA DA SILVA
Responsável Almoxarifado – Educação
CPF: 192.388.003-91

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **05 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **14 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**
Programa.....: **71 - Fundeb**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					3.407,00		525.689,00
UNID. EXECUTORA.: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO							525.689,00
PROGRAMA.....: 0045 - Fundeb							525.689,00
FONTE DE RECURSO: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF							74.500,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							74.500,00
SUBGRUPO.....: 57 - LIVROS DIDATICOS E MATERIAL EDUCATIVO							74.500,00
34909	ATIVAR EMOCOES - LIVRO DO ALUNO 7 ANO	UND			445,00	149,00	66.305,00
34910	ATIVAR EMOCOES - LIVRO DO PROFESSOR 5 ANO	UND			25,00	149,00	3.725,00
34911	ATIVAR EMOCOES - LIVRO DO PROFESSOR 6 ANO	UND			15,00	149,00	2.235,00
34912	ATIVAR EMOCOES - LIVRO DO PROFESSOR 7 ANO	UND			15,00	149,00	2.235,00
FONTE DE RECURSO: 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR							136.782,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							136.782,00
SUBGRUPO.....: 57 - LIVROS DIDATICOS E MATERIAL EDUCATIVO							136.782,00
34907	ATIVAR EMOCOES - LIVRO DO ALUNO 5 ANO	UND			493,00	149,00	73.457,00
34908	ATIVAR EMOCOES - LIVRO DO ALUNO 6 ANO	UND			425,00	149,00	63.325,00
FONTE DE RECURSO: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT							21.175,00
GRUPO.....: 2 - Bens Móveis							21.175,00
SUBGRUPO.....: 63 - Aparelhos e utensílios domésticos							5.350,00
33073	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	UND			5,00	1.070,00	5.350,00
SUBGRUPO.....: 106 - Outros materiais permanentes							15.825,00
34027	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO COM 06 PORTAS	UND			1,00	1.387,00	1.387,00
33145	CONJUNTO COLETIVO PRE ESCOLAR	UND			14,00	992,00	13.888,00
31153	MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS	UND			1,00	550,00	550,00
FONTE DE RECURSO: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%							293.232,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							293.232,00
SUBGRUPO.....: 57 - LIVROS DIDATICOS E MATERIAL EDUCATIVO							293.232,00
34894	ATIVAR EMOCOES-LIVRO DO ALUNO 1 ANO	UND			457,00	149,00	68.093,00
34896	ATIVAR EMOCOES-LIVRO DO ALUNO 2 ANO	UND			419,00	149,00	62.431,00
34900	ATIVAR EMOCOES-LIVRO DO ALUNO 3 ANO	UND			500,00	149,00	74.500,00
34901	ATIVAR EMOCOES-LIVRO DO ALUNO 4 ANO	UND			492,00	149,00	73.308,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **05 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **14 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**
Programa.....: **71 - Fundeb**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
34895	ATIVAR EMOCOES-LIVRO DO PROFESSOR 1 ANO	UND			25,00	149,00	3.725,00
34897	ATIVAR EMOCOES-LIVRO DO PROFESSOR 2 ANO	UND			25,00	149,00	3.725,00
34898	ATIVAR EMOCOES-LIVRO DO PROFESSOR 3 ANO	UND			25,00	149,00	3.725,00
34899	ATIVAR EMOCOES-LIVRO DO PROFESSOR 4 ANO	UND			25,00	149,00	3.725,00

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **05 - Fundo Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **14 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**
Programa.....: **47 - Recurso Próprio**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					1.809,00		232.787,94
UNID. EXECUTORA.: 14 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO							232.787,94
PROGRAMA.....: 0021 - Recurso Próprio							232.787,94
FONTE DE RECURSO: 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE							225.484,40
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							225.484,40
SUBGRUPO.....: 57 - LIVROS DIDATICOS E MATERIAL EDUCATIVO							225.484,40
34902	ATIVAR EMOCOES-LIVRO DO ALUNO 8 ANO	UND			500,00	149,00	74.500,00
34903	ATIVAR EMOCOES-LIVRO DO ALUNO 9 ANO	UND			491,00	149,00	73.159,00
34904	ATIVAR EMOCOES-LIVRO DO PROFESSOR 8 ANO	UND			15,00	149,00	2.235,00
34905	ATIVAR EMOCOES-LIVRO DO PROFESSOR 9 ANO	UND			15,00	149,00	2.235,00
34906	LIVRO SEGURANCA NA ESCOLA 9 ANO	UND			491,00	149,40	73.355,40
FONTE DE RECURSO: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação							7.303,54
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							7.303,54
SUBGRUPO.....: 23 - Material de Copa e Cozinha							5.759,20
34698	KIT ALIMENTACAO ESCOLAR (PRATO + COPO + COLHER)	KIT			260,00	12,01	3.122,60
34702	PANELA CACAROLA ALUMINIO 20 LITROS N38	UND			5,00	176,80	884,00
34701	PANELA CACAROLA INDUSTRIAL 12L N32	UND			2,00	188,80	377,60
34703	PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO CALDEIRAO 20L	UND			4,00	164,50	658,00
34704	PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO CALDEIRAO 30 LITROS	UND			4,00	179,25	717,00
SUBGRUPO.....: 56 - Outros materiais de consumo							1.544,34
34798	ORGANIZADOR PLASTICO SANREMO 13L	UND			6,00	63,39	380,34
34797	ORGANIZADOR PLASTICO SANREMO 28,2L	UND			12,00	70,00	840,00
34796	ORGANIZADOR PLASTICO SANREMO 42L	UND			4,00	81,00	324,00

Responsável pelo Almoxarifado

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que o Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Redenção, encerra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu saldo zerado.

Redenção, 31 de Dezembro de 2024.

Jamilson Moreira Jacauna
Coordenador de Almoxarifado Central

PORTARIA Nº 142 / 2024

SÚMULA: **DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.**

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, Prefeito Municipal de Redenção, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de nomeação de ocupante para o cargo de Coordenador de Controle de Almoxarifado do Município de Redenção/CE, **conforme Lei Municipal de nº 1656 de 28 de julho de 2017.**

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor **JAMILSON MOREIRA JACAUNA,** para ocupar o cargo de Coordenador Controle de Almoxarifado do Município de Redenção - CE, com simbologia CC – 4, **SEM VENCIMENTOS.**

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se,

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, 01 de abril de 2024.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE,** no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 131, § 1º da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, tornar público a **PORTARIA DE Nº 142** de 01 de abril de 2024, por meio de afixação no flanelógrafo da sede da Prefeitura Municipal de Redenção/CE.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, em 01 de abril de 2024.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015. D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015

Altera a Instrução Normativa nº 02/2013, que dispõe sobre as Prestações de Contas de Governo - PCG e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 1º, inciso XVII, e o Art. 3º da Lei Estadual nº 12.160, de 04 de agosto de 1993,

Considerando que a Instrução Normativa nº 02/2013 dispõe sobre as Prestações de Contas de Governo - PCG e dá outras providências;

Considerando a necessidade de se promover pequenas alterações na referida Instrução Normativa, a fim de adequá-la às necessidades a que se propõe;

RESOLVE,

Art. 1º. Ao art. 5º, da Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013, acrescentam-se os parágrafos 4º e 5º, conforme redações a seguir:

*"**Art. 5º.** (...)*

***§4º.** As demonstrações contábeis serão complementadas por notas explicativas, bem como por outros quadros analíticos necessários para esclarecimentos da situação patrimonial e financeira de determinada conta, saldo ou transação, ainda que futura.*

***§5º.** As notas explicativas devem ser apresentadas de modo sistemático, seguindo a ordem de cada demonstrativo e linha do item referenciado nas notas do respectivo demonstrativo, devendo observar as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão competente para normatizar e editar as normas aplicadas ao Setor Público, bem como evidenciar, especificamente, por meio de um quadro:*

***I** – As movimentações intragovernamentais;*

***II** – A utilização do superávit financeiro, discriminado por fonte de recursos;*

III *– As movimentações do grupo do imobilizado, especificando as incorporações, as baixas, os ajustes, as avaliações, a depreciação/amortização ou qualquer outro fato que altere o montante de cada bem;*

IV *– Indicar:*

a) *O montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com a inscrição, cancelamento, prescrição e recebimentos de tais créditos no exercício;*

b) *Os ajustes de exercícios anteriores;*

c) *A destinação dos recursos oriundos de alienação de ativos."*

Art. 2º. Fica revogado o disposto no inciso II do 5º da Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.

Art. 3º. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, com efeitos sobre as Prestações de Contas de Governo pertinentes ao exercício financeiro de 2015 que forem apresentadas a partir da referida data, revogando-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 29 de outubro de 2015.

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

PORTARIA Nº. 753, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012

Altera a Portaria nº 437, de 12 de julho de 2012, e a Portaria nº 828, de 14 de dezembro de 2011, e dá outras providências.

O SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 22 do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011 e a Portaria STN nº 755, de 30 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e

Considerando o disposto no inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, que conferem à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;

Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 18 da Lei nº 10.180, de 2001, complementadas pelas atribuições definidas no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, e nos incisos XIV, XXI, XXII e XXIII do art. 21 do Anexo I do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011;

Considerando a necessidade de elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação, conforme o disposto no inciso II do art. 1º da Portaria nº 184, de 25 de agosto de 2008, do Ministro de Estado da Fazenda, resolve:

Art. 1º O art. 8º da Portaria nº 437, de 12 de julho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º As partes IV (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP) e V (Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP) deverão ser adotadas por todos os entes da Federação até o término do exercício de 2014.

§ 1º A relação de contas do PCASP consta no Volume de Anexos do MCASP e a sua versão atualizada estará disponível no sítio "www.tesouro.fazenda.gov.br".

§ 2º Os planos de contas dos entes da Federação somente poderão ser detalhados nos níveis posteriores ao nível utilizado na relação de contas do PCASP, com exceção da abertura do 5º nível em contas de consolidação, intra ou inter, quando tais contas não existirem no PCASP e o ente entender ser necessário seu detalhamento.

§ 3º Cada ente da Federação divulgará, por meio do Poder Executivo, em meio eletrônico de acesso público e encaminhará à Secretaria do Tesouro

Nacional e ao Tribunal de Contas ao qual esteja jurisdicionado, até o dia 31 de maio de 2013, cronograma de ações a adotar para o cumprimento do prazo fixado no caput."

Art. 2º O art. 9º da Portaria nº 437, de 12 de julho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º Visando apoiar o processo de adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como a implantação dos procedimentos descritos no art. 6º, fica instituído o Seminário Brasileiro de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - S B C A S P. "

Art. 3º O art. 4º da Portaria n.º 828, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º A partir da consolidação nacional e por esfera de governo das contas de 2014, a ser realizada em 2015, deverão ser observadas, integralmente, as partes IV (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP) e V (Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público -DCASP) do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP.

Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional não dará quitação à obrigação prevista no § 1º do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, caso as contas sejam encaminhadas em descumprimento ao disposto no caput."

Art. 4º As Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC), previstas no inciso II do art. 1º da Portaria nº 184, de 25 de agosto de 2008, do Ministro de Estado da Fazenda, serão emitidas no intuito de auxiliar os entes da Federação na aplicação e interpretação das diretrizes, conceitos e regras contábeis relativas à consolidação das contas públicas sob a mesma base conceitual.

arágrafo único. Poderão ser criados Subgrupos de Estudos de Procedimentos Contábeis no âmbito do Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis - GTCON, coordenados pela Subsecretaria de Contabilidade Pública - SUCON da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, cujo funcionamento e composição serão definidos em ato normativo próprio, assegurando a articipação dos entes federativos no processo de revisão e aperfeiçoamento do MCASP e na elaboração das IPC.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GILVAN DA SILVA DANTAS

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
COMPROMISSO E TRABALHO

Ofício nº 012/2025

Redenção-Ce, 27 de janeiro de 2025.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Redenção, VEM, através deste, à presença de V.Exa., **ENCAMINHAR**, cópias da documentação abaixo relacionada, para fins de consolidação do **BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024:**

- Balancetes de Dezembro de 2024;
- Extratos com posição em 31/12/2024;
- Termo de Conferência de Caixa em 31/12/2024;
- Relação de Bens Móveis **Incorporados** e **Tombados** no exercício;
- Relatório de Abertura de Créditos **Adicionais Suplementares** efetuados no exercício;
- Relatório de **SALDO** dos bens de consumo em Almoxarifado em 31/12/2024;
- Relatório de **SALDO** dos bens móveis em 31/12/2024;
- Relatório de **SALDO** dos bens imóveis em 31/12/2024;
- Relatório de **DEPRECIAÇÃO** dos bens móveis e imóveis em 31/12/2024;
- Declaração de **restos à pagar** no exercício;
- Informações do Presidente da Câmara: Nome, CPF, Endereço, Telefone e E-mail;
- Relação de pagamentos efetuados a título de obrigações patronais ao INSS e IPM;
- Anexos 16 e 17 da Lei 4.320/64; e
- Demonstrações **DCASP** (Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração de Fluxos de Caixa.

Certo de ter atendido à solicitação, aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Raimundo Pinheiro de Lima
Presidente da Câmara

Recebido em 27/01/2025

À Exmª Sra.
Selma Marinho Fernandes
Prefeita Municipal de REDENÇÃO-CE

Rua Ludgero Guilherme Costa, Nº 04 - Centro, Redenção-CE – CEP: 62.790-000
Tel: (85) 3332-1310 - Fax: (85) 3332-1806 - C.N.P.J: 34.986.380/0001-05 - C.G.F: 06.920.398-9
E-mail: cmr.148@hotmail.com - www.camararedencao.ce.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	-675.776,76	0,00
subtotal contrapartida	-675.776,76	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
I.R.R.F - PF - CMR	0,00	142,97
subtotal	0,00	142,97
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTO	0,00	98,42
subtotal	0,00	98,42
CONSIGNAÇÕES		
EMPRÉSTIMO - BB - CMR	3.647,52	43.770,24
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	20.153,22	237.376,07
F.M.S.S. - CMR	8.537,58	57.757,05
I.N.S.S-FOPAG - CMR	26.889,02	170.516,58
I.R.R.F - PF - CMR	32.268,26	173.826,43
I.R.R.F-PJ - CMR	46,10	768,09
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	2.344,65	27.529,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.571,00	13.924,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	813,49	13.206,70
subtotal	96.270,84	738.674,95
subtotal extra-orçamentária	96.270,84	738.916,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ	331.722,91	3.980.674,92
subtotal	331.722,91	3.980.674,92
subtotal transferências recebidas	331.722,91	3.980.674,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
BB.....10.251-2 (DUODÉCI	81.420,83	0,00
CEF.....71.085-3 (CAMARA	116.982,17	0,00
subtotal	198.403,00	0,00

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	-171.472,36	3.980.378,61
subtotal orçamentária	-171.472,36	3.980.378,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
I.R.R.F - PF - CMR	0,00	142,97
subtotal	0,00	142,97
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTO	0,00	98,42
subtotal	0,00	98,42
CONSIGNAÇÕES		
EMPRÉSTIMO - BB - CMR	3.647,52	43.770,24
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	20.153,22	237.376,07
F.M.S.S. - CMR	8.537,58	57.757,05
I.N.S.S-FOPAG - CMR	40.021,01	170.516,58
I.R.R.F - PF - CMR	32.268,26	173.826,43
I.R.R.F-PJ - CMR	46,10	768,09
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	2.344,65	27.529,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.571,00	13.924,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.206,70	13.206,70
subtotal	121.796,04	738.674,95
subtotal extra-orçamentária	121.796,04	738.916,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO - CM	296,31	296,31
subtotal	296,31	296,31
subtotal transferências concedidas	296,31	296,31
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	198.403,00	0,00			
TOTAL RECEITAS	-49.380,01	4.719.591,26	TOTAL DESPESAS	-49.380,01	4.719.591,26

Redenção, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I.R.R.F - PF - CMR	142,97	0,00	0,00	142,97	
	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GEST	98,42	0,00	0,00	98,42	
	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	40.122,72	0,00	3.647,52	43.770,24	
	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	217.222,85	0,00	20.153,22	237.376,07	
	F.M.S.S. - CMR	49.219,47	0,00	8.537,58	57.757,05	
	I.N.S.S-FOPAG - CMR	143.627,56	0,00	26.889,02	170.516,58	
	I.R.R.F - PF - CMR	141.558,17	0,00	32.268,26	173.826,43	
	I.R.R.F-PJ - CMR	721,99	0,00	46,10	768,09	
	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	25.184,99	0,00	2.344,65	27.529,64	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	12.353,15	0,00	1.571,00	13.924,15	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	12.393,21	0,00	813,49	13.206,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		642.645,50	0,00	96.270,84	738.916,34	
	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDEN	3.648.952,01	0,00	331.722,91	3.980.674,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		3.648.952,01	0,00	331.722,91	3.980.674,92	
T O T A L G E R A L.....		4.291.597,51	0,00	427.993,75	4.719.591,26	

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368

Redenção, 31 de Dezembro de 2024.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Redenção							
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernização das Instalações do Poder Le gislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	650.000,00	0,00	266.053,00	0,00	0,00	0,00	383.947,00
TOTAL 1.001	650.000,00	0,00	266.053,00	0,00	0,00	0,00	383.947,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municipal							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.751,59	39.248,41
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	684.000,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	783.420,00	10.980,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	81.500,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	84.760,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	393.000,00	90.000,00	0,00	2.616,97	40.100,00	480.362,61	2.637,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	235.000,00	36.393,00	0,00	0,00	679,00	271.393,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.083,00	128.917,00
TOTAL 2.001	1.738.300,00	240.053,00	0,00	2.616,97	40.779,00	1.732.770,20	245.582,80
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.966.000,00	26.000,00	0,00	2.673,23	1.500,00	1.985.069,57	6.930,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	337.500,00	0,00	0,00	171.951,09	0,00	143.048,91	194.451,09
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	18.000,00	0,00	0,00	1.081,56	0,00	16.918,44	1.081,56
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368 Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300 Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Redenção MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Câmara Municipal de Redenção

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	35.428,51	0,00	102.571,49	47.428,51
TOTAL 2.002	2.571.700,00	26.000,00	0,00	211.134,39	1.500,00	2.247.608,41	350.091,59
TOTAL 0101	4.960.000,00	266.053,00	266.053,00	213.751,36	42.279,00	3.980.378,61	979.621,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.960.000,00	266.053,00	266.053,00	213.751,36	42.279,00	3.980.378,61	979.621,39

Redenção, 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Redenção MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
Câmara Municipal de Redenção

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Redenção					
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernização das Instalações do Poder Le gislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municipal					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	71.751,59	0,00	0,00	71.751,59	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	783.420,00	0,00	82.900,00	783.420,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	84.760,00	0,00	7.230,00	84.760,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	480.362,61	0,00	83.138,24	480.362,61	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	271.393,00	0,00	19.426,00	271.393,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	41.083,00	0,00	0,00	41.083,00	0,00
TOTAL 2.001	1.732.770,20	0,00	192.694,24	1.732.770,20	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.985.069,57	0,00	217.386,47	1.985.069,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	143.048,91	0,00	24.076,57	143.048,91	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	16.918,44	0,00	1.409,87	16.918,44	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368 Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300 Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	102.571,49	0,00	14.026,17	102.571,49	0,00
TOTAL 2.002	2.247.608,41	0,00	256.899,08	2.247.608,41	0,00
TOTAL 0101	3.980.378,61	0,00	449.593,32	3.980.378,61	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.980.378,61	0,00	449.593,32	3.980.378,61	0,00

Redenção, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Redenção MOVIMENTO FINANCEIRO
Câmara Municipal de Redenção

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Redenção					
01 01. 01 031 0001 1.001 Modernização das Instalações do Poder Le gislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municipal					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	71.751,59	0,00	0,00	71.751,59	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	783.420,00	0,00	88.400,00	783.420,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	84.760,00	0,00	7.230,00	84.760,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	480.362,61	0,00	84.313,26	480.362,61	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	271.393,00	0,00	19.903,00	271.393,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	41.083,00	0,00	0,00	41.083,00	0,00
TOTAL 2.001	1.732.770,20	0,00	199.846,26	1.732.770,20	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.985.069,57	0,00	217.386,47	1.985.069,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	143.048,91	0,00	34.978,73	143.048,91	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	16.918,44	0,00	1.409,87	16.918,44	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368 Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300 Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Redenção MOVIMENTO FINANCEIRO
Câmara Municipal de Redenção

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	102.571,49	0,00	50.683,07	102.571,49	0,00
TOTAL 2.002	2.247.608,41	0,00	304.458,14	2.247.608,41	0,00
TOTAL 0101	3.980.378,61	0,00	504.304,40	3.980.378,61	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.980.378,61	0,00	504.304,40	3.980.378,61	0,00
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	0,00	142,97	
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR - CMR		0,00	0,00	98,42	
EMPRÉSTIMO - BB - CMR		0,00	3.647,52	43.770,24	
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		0,00	20.153,22	237.376,07	
F.M.S.S. - CMR		0,00	8.537,58	57.757,05	
I.N.S.S-FOPAG - CMR		0,00	40.021,01	170.516,58	
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	32.268,26	173.826,43	
I.R.R.F-PJ - CMR		0,00	46,10	768,09	
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		0,00	2.344,65	27.529,64	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		0,00	1.571,00	13.924,15	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMR		0,00	13.206,70	13.206,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	121.796,04	738.916,34	
DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO - CMR		0,00	296,31	296,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	296,31	296,31	
TOTAL GERAL		0,00	626.396,75	4.719.591,26	

Redenção, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310911409434901
09/01/2025 11:46:43

Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	10251-2CAMARA M REDENCAO
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:04 CONFIANCA SERVICOS LTDA	553.728.000.015.139	5.600,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:04 CONFIANCA SERVICOS LTDA	553.728.000.015.139	5.500,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:04 CONFIANCA SERVICOS LTDA	553.728.000.015.139	5.600,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.700,00 C	0,00 C
12/12/2024		Folha de Pagamento	12.081	5.493,01 D	
12/12/2024		Folha de Pagamento	12.082	3.427,70 D	
12/12/2024		+ Pix - Enviado 12/12 11:54 Francisco Hugo Noberto Sou	121.201	1.030,61 D	
12/12/2024		+ Pix - Enviado 12/12 12:22 Francisco Alexandre Nascim	121.202	1.713,85 D	
12/12/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.177.664	4,76 D	
12/12/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2024	883.471.200.177.665	2,38 D	
12/12/2024		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	883.471.200.306.508	20,00 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.692,31 C	0,00 C
16/12/2024		+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.601	1.175,02 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.175,02 C	0,00 C
17/12/2024		+ Transferência enviada 17/12 14:48 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR	552.906.000.011.861	5.700,00 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.700,00 C	0,00 C
20/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 4367 34986380000105 CAMARA MUNICIP	35.116.877	150.000,00 C	
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 14:03 C M R BB CRED CONSIGNACA	551.121.010.251.000	3.647,52 D	
20/12/2024		+ Transferido para Poupança 20/12 14:03 ROSEANY ARAUJO BEZERRA	551.121.510.029.620	2.000,00 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 14:03 ALENCAR SEGUNDO SOCIED	551.166.000.026.107	5.500,00 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 14:03 ALENCAR SEGUNDO SOCIED	551.166.000.026.107	7.000,00 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 14:03 ALENCAR SEGUNDO SOCIED	551.166.000.026.107	5.500,00 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 14:03 ALENCAR SEGUNDO SOCIED	551.166.000.026.107	7.500,00 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 14:03 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	4.500,00 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 14:03 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	3.500,00 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 14:07 IMPERIUM COMERCIO	552.622.000.036.628	5.000,00 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 14:03 GPS COMERCIO E SERVICO L	552.906.000.020.084	750,00 D	

20/12/2024	Folha de Pagamento	23.621	9.489,29 D	
20/12/2024	Folha de Pagamento	23.622	14.582,37 D	
20/12/2024	Folha de Pagamento	23.623	12.935,06 D	
20/12/2024	+ Pix - Agendamento	122.001	4.306,64 D	
	20/12 05:35 Francisco Alexandre Nascim			
20/12/2024	+ Pix - Agendamento	122.002	1.759,30 D	
	20/12 05:35 Francisco Hugo Noberto Sou			
20/12/2024	+ Pix - Agendamento	122.003	1.579,10 D	
	20/12 05:35 Valmir Cabral de Souza			
20/12/2024	+ Pix - Agendamento	122.004	806,48 D	
	20/12 05:35 MARIA LIMA DE ANDRADE			
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.181.026	2,38 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.181.027	7,14 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.181.028	4,76 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.629,96 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	BB RF CP Automatico	1.201.972	106.105,93 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096	7.175,22 D	
	23/12 10:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.367,48 D	
	23/12 10:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096	6.850,95 D	
	23/12 11:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.170,10 D	
	23/12 11:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.157.000.027.698	5.000,00 D	
	23/12 09:22 EXITO CONSULT ASSESSORIA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.166.000.026.107	5.500,00 D	
	23/12 10:31 ALENCAR SEGUNDO SOCIED			
23/12/2024	+ Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.600,00 D	
	23/12 10:54 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.600,00 D	
	23/12 10:54 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.500,00 D	
	23/12 10:54 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	40.000,00 D	
	077 0001 054441458000105 JORDANA FERRE			
23/12/2024	+ Tarifa Pix Enviado	833.581.200.380.635	37,98 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.024.114	12,00 D	16.292,20 C
	Cobrança referente 23/12/2024			
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.950.480	21.340,01 C	
	104 4367 34986380000105 CAMARA MUNICIP			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.014.007	296,31 D	
	30/12 11:34 PREF.M 00034986380000105			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096	7.426,01 D	
	30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096	7.450,72 D	
	30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096	7.165,96 D	
	30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096	7.448,26 D	
	30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096	7.165,95 D	
	30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto	123.001	679,00 D	0,00 C
	RUSSO CERTIFIC DIGITAL LTDA			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819680 YASMIN DE LIMA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310911409434901
09/01/2025 11:47:03

Cliente

Agência	1121-5
Conta	10251-2 CAMARA MUNICIPAL DE REDEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	81.420,83			62.067,463355		
02/12/2024	RESGATE	16.700,00			12.726,461020	1,312226547	49.341,002335
	Aplicação 21/11/2024	16.700,00			12.726,461020		
12/12/2024	RESGATE	11.692,31			8.888,286656	1,315474000	40.452,715679
	Aplicação 21/11/2024	11.692,31			8.888,286656		
16/12/2024	RESGATE	1.175,02			892,586438	1,316421525	39.560,129241
	Aplicação 21/11/2024	1.175,02			892,586438		
17/12/2024	RESGATE	5.700,00			4.328,485716	1,316857759	35.231,643525
	Aplicação 21/11/2024	5.700,00			4.328,485716		
20/12/2024	APLICAÇÃO	59.629,96			45.236,952861	1,318169245	80.468,596386
23/12/2024	RESGATE	106.105,93			80.468,596386	1,318600458	
	Aplicação 21/11/2024	46.456,46			35.231,643525		
	Aplicação 20/12/2024	59.649,47			45.236,952861		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.420,83
APLICAÇÕES (+)	59.629,96
RESGATES (-)	141.373,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819680 YASMIN DE LIMA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071085-3

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	282768	RESGATE	26.017,00 C	26.017,00 C
05/12/2024	120618	ENVIO TED	26.005,00 D	12,00 C
05/12/2024	120618	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/12/2024	430414	RESGATE	17.462,53 C	17.462,53 C
12/12/2024	121145	ENVIO TEV	1.225,86 D	16.236,67 C
12/12/2024	121145	ENVIO TEV	1.269,06 D	14.967,61 C
12/12/2024	121157	ENVIO TEV	733,14 D	14.234,47 C
12/12/2024	121157	ENVIO TEV	523,67 D	13.710,80 C
12/12/2024	121218	ENVIO TEV	1.713,85 D	11.996,95 C
12/12/2024	121219	ENVIO TEV	1.713,85 D	10.283,10 C
12/12/2024	121219	ENVIO TEV	1.713,85 D	8.569,25 C
12/12/2024	121219	ENVIO TEV	1.713,85 D	6.855,40 C
12/12/2024	121219	ENVIO TEV	1.713,85 D	5.141,55 C
12/12/2024	121220	ENVIO TEV	1.713,85 D	3.427,70 C
12/12/2024	121220	ENVIO TEV	1.713,85 D	1.713,85 C
12/12/2024	121220	ENVIO TEV	1.713,85 D	0,00 C
20/12/2024	878185	APLICACAO	12.887,57 D	12.887,57 D
20/12/2024	000001	CRED TED	331.722,91 C	318.835,34 C
20/12/2024	001368	PAG BOLETO	454,10 D	318.381,24 C
20/12/2024	022938	PG ORG GOV	24.034,15 D	294.347,09 C
20/12/2024	022990	PG ORG GOV	23.770,56 D	270.576,53 C
20/12/2024	121057	ENVIO TED	150.000,00 D	120.576,53 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	3.319,26 D	117.257,27 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	5.681,39 D	111.575,88 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	3.881,61 D	107.694,27 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	3.489,74 D	104.204,53 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	3.582,12 D	100.622,41 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	1.021,44 D	99.600,97 C

20/12/2024	200622	ENVIO TEV	5.577,11 D	94.023,86 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	3.773,68 D	90.250,18 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	2.882,73 D	87.367,45 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	1.306,10 D	86.061,35 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	5.393,98 D	80.667,37 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	1.306,10 D	79.361,27 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	4.205,34 D	75.155,93 C
20/12/2024	200622	ENVIO TEV	1.941,30 D	73.214,63 C
20/12/2024	200623	ENVIO TEV	1.273,13 D	71.941,50 C
20/12/2024	200623	ENVIO TEV	954,06 D	70.987,44 C
20/12/2024	200939	ENVIO TEV	1.150,00 D	69.837,44 C
20/12/2024	200939	ENVIO TEV	3.813,73 D	66.023,71 C
20/12/2024	200942	ENVIO TEV	1.047,33 D	64.976,38 C
20/12/2024	200956	ENVIO TEV	2.180,00 D	62.796,38 C
20/12/2024	200956	ENVIO TEV	8.950,00 D	53.846,38 C
20/12/2024	200956	ENVIO TEV	1.390,00 D	52.456,38 C
20/12/2024	200957	ENVIO TEV	266,27 D	52.190,11 C
20/12/2024	200957	ENVIO TEV	22,90 D	52.167,21 C
20/12/2024	201350	ENVIO TEV	7.150,88 D	45.016,33 C
20/12/2024	201350	TEV MESM T	20.153,22 D	24.863,11 C
20/12/2024	201351	ENVIO TEV	12.592,27 D	12.270,84 C
20/12/2024	201351	ENVIO TEV	12.258,84 D	12,00 C
20/12/2024	121057	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	223903	RESGATE	86.881,23 C	86.881,23 C
23/12/2024	001449	PAG BOLETO	454,10 D	86.427,13 C
23/12/2024	001457	PAG BOLETO	2.344,65 D	84.082,48 C
23/12/2024	029958	PG ORG GOV	27.195,03 D	56.887,45 C
23/12/2024	230921	ENVIO TEV	3.000,00 D	53.887,45 C
23/12/2024	230921	ENVIO TEV	12.800,00 D	41.087,45 C
23/12/2024	230921	ENVIO TEV	5.500,00 D	35.587,45 C
26/12/2024	260947	ENVIO TEV	13.206,70 D	22.380,75 C
26/12/2024	260947	ENVIO TEV	23,20 D	22.357,55 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	22.288,55 C
30/12/2024	130279	PAG BOLETO	936,54 D	21.352,01 C
30/12/2024	111745	ENVIO TED	21.340,01 D	12,00 C
30/12/2024	111745	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	07/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	34.986.380/0001-05	0006.000000071085-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.982,17C	14.708,019484
Aplicações	12.887,57C	1.612,119873
Resgates	130.360,76D	16.320,139357
Rendimento Bruto no Mês	491,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	26.017,00D	3.266,837907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	17.462,53D	2.189,129979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	12.887,57C	1.612,119873
23 / 12	RESGATE	86.881,23D	10.864,171471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Redenção, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300 Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Redenção, 31 de Dezembro de 2024.

YASMIN DE LIMA SILVEIRA:08423693333 Assinado de forma digital por YASMIN DE LIMA SILVEIRA:08423693333

YASMIN DE LIMA SILVEIRA
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Relatório de bens tombados

Período tombamento: 01/01/2024 a 31/12/2024
Grupo.....: Bens móveis
Dados.....: Analítico
Ordem.....: Alfabética

Und. Gestora: 01 - Câmara Municipal de Redenção
Órgão.....: 01 - Câmara Municipal de Redenção
Área.....: 002 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Subárea.....: 001 - CANTINA

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE COZINHA SUSPENSO EM AÇO COM 03 POR
Tombamento.....: 00000272 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 660,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 660,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 625,35
Valor residual.: R$ 66,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip
al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 001 - CANTINA
Total de bens tombados...: 1 Valor de aquisição: R$ 660,00
Valor b.contábil..: R$ 660,00
Valor liq.contábil: R$ 625,35

Und. Gestora: 01 - Câmara Municipal de Redenção
Órgão.....: 01 - Câmara Municipal de Redenção
Área.....: 002 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Subárea.....: 004 - PLENARIO

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 30.000 BTUS TIPO SPLIT
Tombamento.....: 00000263 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050002 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 6.600,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 6.600,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 6.253,50
Valor residual.: R$ 660,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip
al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 30.000 BTUS TIPO SPLIT
Tombamento.....: 00000264 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050002 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 6.600,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 6.600,00

Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 6.253,50
Valor residual.: R$ 660,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 004 - PLENARIO
Total de bens tombados...: 2 Valor de aquisição: R$ 13.200,00
Valor b.contábil..: R$ 13.200,00
Valor liq.contábil: R$ 12.507,00

Und. Gestora: 01 - Câmara Municipal de Redenção
Órgão.....: 01 - Câmara Municipal de Redenção
Área.....: 002 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Subárea.....: 011 - PROCURADORIA

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT
Tombamento.....: 00000262 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050002 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.448,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.448,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.319,48
Valor residual.: R$ 244,80
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS
Tombamento.....: 00000271 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.180,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.180,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.118,05
Valor residual.: R$ 118,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: BEBEDOURO COLUNA COM 2 TORNEIRAS
Tombamento.....: 00000268 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050004 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 920,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 920,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 871,70
Valor residual.: R$ 92,00

Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA EXCUTIVA
Tombamento.....: 00000273 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 521,09
Valor residual.: R$ 55,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA EXCUTIVA
Tombamento.....: 00000274 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 521,09
Valor residual.: R$ 55,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA EXCUTIVA
Tombamento.....: 00000275 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 550,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 521,09
Valor residual.: R$ 55,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA EXCUTIVA
Tombamento.....: 00000276 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 550,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 550,00

Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 521,09
Valor residual.: R$ 55,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA P/ RECEPÇÃO
Tombamento.....: 00000277 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 200,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 200,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 189,50
Valor residual.: R$ 20,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA P/ RECEPÇÃO
Tombamento.....: 00000278 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 200,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 200,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 189,50
Valor residual.: R$ 20,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA P/ RECEPÇÃO
Tombamento.....: 00000279 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 200,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 200,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 189,50
Valor residual.: R$ 20,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA P/ RECEPÇÃO
Tombamento.....: 00000280 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745

Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 20,00
Valor aquisição...: R$ 200,00
Valor b.contábil..: R$ 200,00
Valor liq.contábil: R$ 189,50
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã
Bem baixado....: / /
Número.....: 24.0502.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA P/ RECEPÇÃO
Tombamento.....: 00000281
D.tombamento...: 22/05/2024
Empenho.....: 14050001
Data Liquidação: 22/05/2024
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 20,00
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 20/05/2024
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 10745
Valor aquisição...: R$ 200,00
Valor b.contábil..: R$ 200,00
Valor liq.contábil: R$ 189,50
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã
Bem baixado....: / /
Número.....: 24.0502.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: CADEIRA P/ RECEPÇÃO
Tombamento.....: 00000282
D.tombamento...: 22/05/2024
Empenho.....: 14050001
Data Liquidação: 22/05/2024
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 20,00
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 20/05/2024
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 10745
Valor aquisição...: R$ 200,00
Valor b.contábil..: R$ 200,00
Valor liq.contábil: R$ 189,50
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã
Bem baixado....: / /
Número.....: 24.0502.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA DE REUNIÃO REDONDA
Tombamento.....: 00000283
D.tombamento...: 22/05/2024
Empenho.....: 14050001
Data Liquidação: 22/05/2024
Série N.Fiscal.: 1
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual.: R$ 90,00
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 20/05/2024
Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Nota Fiscal.....: 10745
Valor aquisição...: R$ 900,00
Valor b.contábil..: R$ 900,00
Valor liq.contábil: R$ 852,75
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã
Bem baixado....: / /
Número.....: 24.0502.01
Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS -
Tombamento.....: 00000284
D.tombamento...: 22/05/2024
Aquisição.....: Compra
Data aquisição....: 20/05/2024

Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 920,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 920,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 871,70
Valor residual.: R$ 92,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS -
Tombamento.....: 00000285 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 920,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 920,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 871,70
Valor residual.: R$ 92,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS -
Tombamento.....: 00000286 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 920,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 920,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 871,70
Valor residual.: R$ 92,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS -
Tombamento.....: 00000287 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050001 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 920,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 920,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 871,70
Valor residual.: R$ 92,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP - PROCES

Tombamento.....: 00000269 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050005 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 1.990,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 1.990,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 1.781,05
Valor residual.: R$ 199,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MODULO ISOLADOR 500W
Tombamento.....: 00000266 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050003 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 420,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 420,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 397,95
Valor residual.: R$ 42,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: MONITOR 18 POLEGADAS
Tombamento.....: 00000270 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050005 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 499,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 499,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 446,57
Valor residual.: R$ 49,90
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 50 CM
Tombamento.....: 00000267 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050004 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 290,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 290,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 274,74
Valor residual.: R$ 29,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 011 - PROCURADORIA
Total de bens tombados...: 22 Valor de aquisição: R$ 15.727,00
Valor b.contábil..: R$ 15.727,00
Valor liq.contábil: R$ 14.770,45

Und. Gestora: 01 - Câmara Municipal de Redenção
Órgão.....: 01 - Câmara Municipal de Redenção
Área.....: 002 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Subárea.....: 999 - GERAL

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 30.000 BTUS TIPO SPLIT
Tombamento.....: 00000265 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050002 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 6.600,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 6.600,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 6.253,50
Valor residual.: R$ 660,00
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip
al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 999 - GERAL
Total de bens tombados...: 1 Valor de aquisição: R$ 6.600,00
Valor b.contábil..: R$ 6.600,00
Valor liq.contábil: R$ 6.253,50

Área 002 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Total de bens tombados...: 26 Valor de aquisição: R$ 36.187,00
Valor b.contábil..: R$ 36.187,00
Valor liq.contábil: R$ 34.156,30

Und. Gestora: 01 - Câmara Municipal de Redenção
Órgão.....: 01 - Câmara Municipal de Redenção
Área.....: 003 - PROCON
Subárea.....: 005 - PROCON

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT
Tombamento.....: 00000260 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050002 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.448,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.448,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.319,48
Valor residual.: R$ 244,80
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip
al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT
Tombamento.....: 00000261 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 22/05/2024 Data aquisição....: 20/05/2024
Empenho.....: 14050002 Subelemento.....: 4.4.90.52.00
Data Liquidação: 22/05/2024 Nota Fiscal.....: 10745
Série N.Fiscal.: 1 Valor aquisição...: R$ 2.448,00
Est.de conserv.: Novo Valor b.contábil..: R$ 2.448,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor liq.contábil: R$ 2.319,48
Valor residual.: R$ 244,80
Fornecedor.....: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Proj/Atividade.: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municip
al
Licitação .....: Dispensa de Licitaçã Número.....: 24.0502.01
Bem baixado....: / / Tipo baixa.....:

Subárea 005 - PROCON
Total de bens tombados...: 2 Valor de aquisição: R$ 4.896,00
Valor b.contábil..: R$ 4.896,00
Valor liq.contábil: R$ 4.638,96

Área 003 - PROCON
Total de bens tombados...: 2 Valor de aquisição: R$ 4.896,00
Valor b.contábil..: R$ 4.896,00
Valor liq.contábil: R$ 4.638,96

Órgão 01 - Câmara Municipal de Redenção
Total de bens tombados...: 28 Valor de aquisição: R$ 41.083,00
Valor b.contábil..: R$ 41.083,00
Valor liq.contábil: R$ 38.795,26

Und. Gestora 01 - Câmara Municipal de Redenção
Total de bens tombados...: 28 Valor de aquisição: R$ 41.083,00
Valor b.contábil..: R$ 41.083,00
Valor liq.contábil: R$ 38.795,26

Total de bens tombados...: 28 Valor de aquisição: R$ 41.083,00
Valor b.contábil..: R$ 41.083,00
Valor liq.contábil: R$ 38.795,26

DOTAÇÃO	DATA		VALOR	LEI	DECRETO
01 01.					
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municipal					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024	R$	110.400,00	01892/23	00002/24
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	110.400,00		
TOTAL SUBELEMENTO ( )		R$	110.400,00		
TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.35.00)		R$	110.400,00		
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2024	R$	3.260,00	01892/23	00026/24
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	3.260,00		
TOTAL SUBELEMENTO ( )		R$	3.260,00		
TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)		R$	3.260,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2024	R$	75.000,00	01892/23	00026/24
	06/12/2024	R$	15.000,00	01892/23	00036/24
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	90.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO ( )		R$	90.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)		R$	90.000,00		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2024	R$	35.714,00	01892/23	00026/24
	06/12/2024	R$	679,00	01892/23	00036/24
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	36.393,00		
TOTAL SUBELEMENTO ( )		R$	36.393,00		
TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.40.00)		R$	36.393,00		
TOTAL PROJ/ATIV. (2.001)		R$	240.053,00		
01 01.					
01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2024	R$	26.000,00	01892/23	00026/24
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R$	26.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO ( )		R$	26.000,00		

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R$	26.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV. (2.002).....R$	26.000,00		
	TOTAL GERAL DE CRÉDITO SUPLEMENTAR..R$	266.053,00		

TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R$	266.053,00	

DOTAÇÃO	DATA		VALOR	LEI	DECRETO
01 01.					
01 031 0001 1.001 Modernização das Instalações do Poder Le gislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2024	R$	110.400,00	01892/23	00002/24
	01/07/2024	R$	139.974,00	01892/23	00026/24
	06/12/2024	R$	15.679,00	01892/23	00036/24
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).		R$	266.053,00		
TOTAL SUBELEMENTO ( ).		R$	266.053,00		
TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.51.00).		R$	266.053,00		
TOTAL PROJ/ATIV. (1.001).		R$	266.053,00		
TOTAL GERAL DE REDUÇÃO.		R$	266.053,00		

TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.	R$	266.053,00

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM: 31/12/2024

ALMOXARIFADO: 001 - ALMOXARIFADO - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará

Governo Municipal de Redenção

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição até: 31/12/2024

-

Und. Gestora: 01 - Câmara Municipal de Redenção

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
06-Aparelhos e equipamentos de	2	807,00	807,00	80,70
12-Aparelhos e utensílios domé	8	28.309,00	28.309,00	26.735,36
30-Máquinas e equipamentos ene	4	2.333,00	2.333,00	1.970,47
33-Equipamentos para áudio, ví	23	13.911,80	13.911,80	8.051,18
34-Máquinas, utensílios e equi	12	18.748,00	18.748,00	4.829,96
35-Equipamentos de processamen	12	16.573,74	16.573,74	1.950,94
36-Máquinas, inst. utensílios	21	6.948,00	6.948,00	1.939,27
42-Mobiliário em geral	95	80.710,10	80.710,10	57.382,35
48-Veículos em geral	1	34.900,00	34.900,00	3.490,00
69-Equipamentos de tecnológia	21	49.918,00	49.918,00	37.560,95
99-Outros materiais permanente	2	2.940,00	2.940,00	1.792,50
Total da UG	201	256.098,64	256.098,64	145.783,68

Ceará

Governo Municipal de Redenção

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição até: 31/12/2024

-

Und. Gestora: 01 - Câmara Municipal de Redenção

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	167.531,80	167.531,80	88.174,60
Total da UG	1	167.531,80	167.531,80	88.174,60

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
Un.Gestora : 01-Câmara Municipal de Redenção

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-726,30	0,00	0,00	0,00	-726,30
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-43,70	-1.529,94	0,00	0,00	-1.573,64
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-168,28	-194,25	0,00	0,00	-362,53
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-4.780,62	-1.080,00	0,00	0,00	-5.860,62
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-13.432,56	-485,48	0,00	0,00	-13.918,04
35-Equipamentos de processamento de da	-13.705,57	-917,23	0,00	0,00	-14.622,80
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-4.472,87	-535,86	0,00	0,00	-5.008,73
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-17.107,86	-6.219,89	0,00	0,00	-23.327,75
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-31.410,00	0,00	0,00	0,00	-31.410,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	-3.557,55	-8.799,50	0,00	0,00	-12.357,05
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
Un.Gestora : 01-Câmara Municipal de Redenção

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-882,90	-264,60	0,00	0,00	-1.147,50
*** TOTAIS ***	-90.288,21	-20.026,75	0,00	0,00	-110.314,96

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
Un.Gestora : 01-Câmara Municipal de Redenção

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-71.421,48	-7.935,72	0,00	0,00	-79.357,20
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-71.421,48	-7.935,72	0,00	0,00	-79.357,20

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião do Encerramento do Balanço de 2024, e em obediência ao que determina o Art. 2º da Instrução Normativa nº. 01/2003, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO:**

- **Não deixou inscrito nenhum restos à pagar (Processados/Não Processados);**
- **Não efetuou nenhum pagamento de restos à pagar(Processados/Não Processados);**
- **Não efetuou nenhum cancelamento de restos à pagar(Processados/Não Processados);**

Redenção – CE, em 31 de dezembro de 2024.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

Raimundo Pinheiro de Lima
Presidente da Câmara

INFORMAÇÕES DO GESTOR

PRESIDENTE DA CÂMARA DE REDENÇÃO			
NOME:	RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA	C.P.F:	460.894.463-00
ENDEREÇO:	RUA SANTA RITA, Nº 357B CENTRO CEP: 62790-000 - REDENÇÃO - CE		
TELEFONE:	(85) 9.9718-3786	E-mail:	nonatopinheirof61@gmail.com

Redenção-Ce, dezembro de 2024.

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.								
01 031 0001 2.002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020009	02010008	est 20020025	DUO.CAMARA	022005	R$	10.433,09
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030003	02010008	est 20030019	DUO.CAMARA	032003	R$	10.603,18
19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040003	02010008	est 19040019	DUO.CAMARA	041903	R$	10.730,26
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050004	02010008	est 20050020	CMR-DUODÉC	099097	R$	10.902,16
20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060005	02010008	est 20060024	CMR-DUODÉC	073431	R$	10.902,16
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19070003	02010008	est 19070020	CMR-DUODÉC	039078	R$	10.890,69
20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080003	02010008	est 20080020	CMR-DUODÉC	092245	R$	10.902,16
20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090003	02010008	est 20090020	CMR-DUODÉC	015388	R$	10.902,16
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18100004	02010008	est 18100022	CMR-DUODÉC	019739	R$	10.902,16
19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110002	02010008	est 19110002	CMR-DUODÉC	023684	R$	10.902,16
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120022	02010008	est 20120041	CMR-DUODÉC	022938	R$	10.902,16
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120023	02010008	est 20120042	CMR-DUODÉC	022990	R$	10.766,37
23/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23120016	02010008	est 23120012	CMR-DUODÉC	029958	R$	10.902,15
23/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23120016	02010008	est 23120013	CMR-DUODÉC	029958	R$	2.408,05
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	143.048,91
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	143.048,91
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	143.048,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	143.048,91
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	143.048,91

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R$ 143.048,91

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.								
01 031 0001 2.002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara							
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
30/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	30010001	02010010	est 30010001	DUO.CAMARA	024096	R$	10.845,43
27/02/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	27020004	02010010	est 27020001	DUO.CAMARA	024096	R$	12.346,74
25/11/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	25110011	02010010	est 25110005	DUO.CAMARA	024096	R$	7.170,59
25/11/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	25110012	02010010	est 25110006	DUO.CAMARA	024096	R$	7.175,22
25/11/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	25110013	02010010	est 25110007	DUO.CAMARA	024096	R$	7.175,22
25/11/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	25110014	02010010	est 25110008	DUO.CAMARA	024096	R$	7.175,22
23/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	23120009	02010010	est 23120006	DUO.CAMARA	024096	R$	7.175,22
23/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	23120010	02010010	est 23120007	DUO.CAMARA	024096	R$	6.850,95
30/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	30120004	02010010	est 30120003	DUO.CAMARA	024096	R$	7.448,26
30/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	30120005	02010010	est 30120004	DUO.CAMARA	024096	R$	7.450,72
30/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	30120006	02010010	est 30120005	DUO.CAMARA	024096	R$	7.426,01
30/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	30120007	02010010	est 30120006	DUO.CAMARA	024096	R$	7.165,96
30/12/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	30120008	02010010	est 30120007	DUO.CAMARA	024096	R$	7.165,95
						TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	R$	102.571,49
						TOTAL SUBELEMENTO (3.1.91.13.20).....	R$	102.571,49
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.91.13.00).	R$	102.571,49
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	102.571,49
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...	R$	102.571,49

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R$ 102.571,49

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÉBITOS CONSOLID PARCELAMENTO DO	71.501,37	0,00	0,00		71.501,37
-	-	-	TOTAL GERAL	71.501,37	0,00	0,00		71.501,37

Redenção, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÕES				
EMPRÉSTIMO - BB - CMR	0,00	43.770,24	43.770,24	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	0,00	237.376,07	237.376,07	0,00
F.M.S.S. - CMR	0,00	57.757,05	57.757,05	0,00
I.N.S.S-FOPAG - CMR	0,00	170.516,58	170.516,58	0,00
I.R.R.F - PF - CMR	0,00	173.826,43	173.826,43	0,00
I.R.R.F-PJ - CMR	0,00	768,09	768,09	0,00
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	0,00	27.529,64	27.529,64	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	0,00	13.924,15	13.924,15	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMR	0,00	13.206,70	13.206,70	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	0,00	738.674,95	738.674,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO - CMR	0,00	3.980.674,92	3.980.674,92	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.980.674,92	3.980.674,92	0,00
TOTAL GERAL	0,00	4.719.349,87	4.719.349,87	0,00

Redenção, 31 de Dezembro de 2024.

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Redenção

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	3.980.378,61	3.980.378,61
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	3.980.378,61	3.980.378,61
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		4.140.000,00	4.406.053,00	3.939.295,61	3.939.295,61	3.939.295,61	466.757,39
Pessoal e encargos sociais		2.571.700,00	2.597.700,00	2.247.608,41	2.247.608,41	2.247.608,41	350.091,59
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.568.300,00	1.808.353,00	1.691.687,20	1.691.687,20	1.691.687,20	116.665,80
Despesas de capital (IX)		820.000,00	553.947,00	41.083,00	41.083,00	41.083,00	512.864,00
Investimentos		820.000,00	553.947,00	41.083,00	41.083,00	41.083,00	512.864,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		4.960.000,00	4.960.000,00	3.980.378,61	3.980.378,61	3.980.378,61	979.621,39
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		4.960.000,00	4.960.000,00	3.980.378,61	3.980.378,61	3.980.378,61	979.621,39
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		4.960.000,00	4.960.000,00	3.980.378,61	3.980.378,61	3.980.378,61	979.621,39

Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:35:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Dados: 2025.01.24 13:16:45 -03'00'

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Dados: 2025.01.24 13:17:02 -03'00'

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Redenção

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:37:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300 Dados: 2025.01.24 13:02:02 -03'00'

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368 Dados: 2025.01.24 13:02:18 -03'00'

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Redenção

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:35:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300

Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Dados: 2025.01.24 13:00:13 -03'00'

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368

Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Dados: 2025.01.24 13:00:29 -03'00'

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Redenção

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		3.980.378,61	3.699.969,08
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		3.980.378,61	3.699.969,08
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		3.980.378,61	3.699.969,08
Transferências financeiras recebidas (II)		3.980.674,92	3.700.000,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		296,31	30,92
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.980.674,92	3.700.000,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		296,31	30,92
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		738.916,34	698.544,90	Pagamentos extraorçamentários (X)		738.916,34	698.544,90
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		738.674,95	695.114,05	Depósitos restituíveis e valores vinculados		738.674,95	695.114,05
Outros recebimentos extraorçamentários		241,39	3.430,85	Outros pagamentos extraorçamentários		241,39	3.430,85
Saldo do exercício anterior (V)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		4.719.591,26	4.398.544,90	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		4.719.591,26	4.398.544,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:57:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Dados: 2025.01.24 13:15:55 -03'00'

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Dados: 2025.01.24 13:16:09 -03'00'

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Redenção

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:57:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300 Dados: 2025.01.24 12:59:13 -03'00'

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368 Dados: 2025.01.24 12:59:33 -03'00'

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		0,00	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		233.958,28	220.837,75
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		233.958,28	220.837,75
TOTAL DO ATIVO		233.958,28	220.837,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00

Total do passivo circulante		0,00	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		71.501,37	71.501,37
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		71.501,37	71.501,37
TOTAL DO PASSIVO		71.501,37	71.501,37
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		162.456,91	149.336,38
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		162.456,91	149.336,38
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO		233.958,28	220.837,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:59:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Dados: 2025.01.24 13:17:38 -03'00'

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Dados: 2025.01.24 13:18:04 -03'00'

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			

Transferências intragovernamentais		3.980.674,92	3.700.000,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		3.980.674,92	3.700.000,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		71.751,59	60.074,50
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		71.751,59	60.074,50
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.052.426,51	3.760.074,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		2.001.988,01	1.881.746,44
Encargos patronais		245.620,40	477.755,34

Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			2.247.608,41	2.359.501,78
Benefícios previdenciários e assistenciais				
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada			0,00	0,00
Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			71.751,59	58.354,50
Serviços			1.619.935,61	1.225.328,80
Depreciação, amortização e exaustão			27.962,47	21.531,38
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			1.719.649,67	1.305.214,68
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			296,31	30,92
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		296,31	30,92
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		71.751,59	58.354,50
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	1.720,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		71.751,59	60.074,50
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.039.305,98	3.724.821,88

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			13.120,53	35.252,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:59:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Dados: 2025.01.24 13:20:27 -03'00'

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Dados: 2025.01.24 13:20:46 -03'00'

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 — PÁGINA: 0001
Câmara Municipal de Redenção — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.719.591,26	4.398.544,90
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		3.980.674,92	3.700.000,00
Outros ingressos operacionais		738.916,34	698.544,90
Desembolsos		4.678.508,26	4.341.760,90
Pessoal e demais despesas		3.939.295,61	3.643.185,08
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		296,31	30,92
Outros desembolsos operacionais		738.916,34	698.544,90
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		41.083,00	56.784,00
FLUXOS 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		41.083,00	56.784,00
Aquisição de ativo não circulante		41.083,00	56.784,00
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)		-41.083,00	-56.784,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção
DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Dados: 2025.01.24 13:19:07 -03'00'

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Dados: 2025.01.24 13:19:33 -03'00'

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2024 — EM : 31/12/2024 — PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Redenção — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.980.674,92	3.700.000,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		3.980.674,92	3.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		296,31	30,92
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		296,31	30,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção
DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Dados: 2025.01.24 13:01:06 -03'00'

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Dados: 2025.01.24 13:01:22 -03'00'

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2024 EM : 31/12/2024 PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Redenção Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		3.939.295,61	3.643.185,08
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		3.939.295,61	3.643.185,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção

DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300 Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300 Dados: 2025.01.24 13:02:57 -03'00'

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368 Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368 Dados: 2025.01.24 13:03:14 -03'00'

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO 2024 EM : 31/12/2024 PÁGINA: 0001
Câmara Municipal de Redenção Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção
DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA:46089446300
Dados: 2025.01.24 13:03:57 -03'00'

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Dados: 2025.01.24 13:04:26 -03'00'

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNI
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que a **CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF** da Prefeitura Municipal de Redenção, encerra-se em 30 de dezembro de 2024 com o valor de R$ 78.312,91 (Setenta e oito mil e trezentos e doze reais e noventa e um centavos).

Relatório de posição -Estabelecimento

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF

-ESPECIALIZADO
-TOXOPLASMOSE
-DIABETES
-TUBERCULOSE
-SAÚDE DA MULHER
-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

TOTAL_____R$ 78.312,91

REDENÇÃO, 30 de Dezembro de 2024.

Maria Eduarda Geracino Pinheiro
MARIA EDUARDA G. PINHEIRO

Maria Eduarda G. Pinheiro
FARMACÊUTICA
CRF-CE 10214

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque 30/12/2024

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268292U0042 ÁCIDO FOLÍNICO (FOLINATO DE CÁLCIO) 15 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	31/03/2025	065423M	1	N	30	50,70
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	31/03/2025	065523M	1	N	40	67,60
					Total:	**70**	**118,30**
Produto: BR0290058U0135B0127 ADALIMUMABE (BIOSSIMILAR A) 40 MG SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A						**Unidade:**	SER PREENC
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/11/2025	16TD0571	1	N	6	2.511,72
					Total:	**6**	**2.511,72**
Produto: BR0461492U0140 AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	DIABETES	31/10/2027	2210125P	1	N	3.700	508,04
					Total:	**3.700**	**508,04**
Produto: BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	4C0546	1	N	2.520	159,26
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	4C0547	1	N	1.020	64,46
					Total:	**3.540**	**223,73**
Produto: BR0268079U0042 AMANTADINA 100 MG COMP GRUPO 1.B						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/09/2026	937987	1	N	30	16,90
					Total:	**30**	**16,90**
Produto: BR0268081U0042 ATORVASTATINA 20 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/06/2026	4D6202	1	N	60	7,80
					Total:	**60**	**7,80**
Produto: BR0268082U0042 ATORVASTATINA 40 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/05/2026	4D3384	1	N	60	18,00
					Total:	**60**	**18,00**
Produto: BR0268083U0042 AZATIOPRINA 50 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268083U0042 AZATIOPRINA 50 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/03/2026	4A5059	1	N	260	171,60
					Total:	**260**	**171,60**
Produto: BR0270612U0118 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR-AMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	240155	1	N	44	220,00
					Total:	**44**	**220,00**
Produto: BR0271848-1 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	3U533581	1	N	1	32,32
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	3U53581	1	N	1	32,32
					Total:	**2**	**64,64**
Produto: BR0270140U0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2026	23110234	1	N	2.400	466,80
					Total:	**2.400**	**466,80**
Produto: BR0268994 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	30/06/2026	4D7848	1	N	750	98,79
					Total:	**750**	**98,79**
Produto: BR0268084U0042 CABERGOLINA 0,5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	28/02/2026	24020227	1	N	8	14,91
					Total:	**8**	**14,91**
Produto: BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	04/06/2026	24F644	1	N	4.200	408,24
					Total:	**4.200**	**408,24**
Produto: BR0272901U0042 CLOBAZAM 10 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/10/2025	DRA08743	1	N	20	8,60
					Total:	**20**	**8,60**
Produto: BR0272902U0042 CLOBAZAM 20 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/05/2026	ERA04320	1	N	20	15,40
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/05/2026	ERA04853	1	N	20	15,40
					Total:	**40**	**30,80**
Produto: BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	2402163	1	N	200	456,00
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	2402164	1	N	200	456,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
					Total:	**400**	**912,00**
Produto: BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2025	23060184	1	N	4.200	907,20
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	2418378	1	N	4.900	2.352,00
					Total:	**9.100**	**3.259,20**
Produto: BR0272431U0042 CLOZAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/11/2025	23110799	1	N	150	142,50
					Total:	**150**	**142,50**
Produto: BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/04/2026	30405424	1	N	12.000	516,00
					Total:	**12.000**	**516,00**
Produto: BR0297746U0140 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	SAÚDE DA MULHER	31/10/2028	A01112021	1	N	8	66,21
CAF REDENÇÃO	SAÚDE DA MULHER	31/10/2028	A02112021	1	N	14	115,87
					Total:	**22**	**182,09**
Produto: BR0272645U0135 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOL INJ (SER PREENC) 0,4 ML GRUPO 1.A						**Unidade:**	SERINGA
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/06/2025	ZR23A18	1	N	30	449,08
					Total:	**30**	**449,08**
Produto: BR0343494U0042 ESPIRAMICINA (1,5 MUI) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	31/05/2026	322890A	1	N	192	572,14
					Total:	**192**	**572,14**
Produto: BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	ERA01726	1	N	4.000	500,00
					Total:	**4.000**	**500,00**
Produto: BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	2421471	1	N	173	631,45
					Total:	**173**	**631,45**
Produto: BR0305649U0041 FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CAP INAL GRUPO 2						**Unidade:**	CAP INAL
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	17/10/2025	2407983	1	N	60	82,20
					Total:	**60**	**82,20**
Produto: BR0280683 GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1,5 + 1,2 G PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL						**Unidade:**	SACHE

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0280883 GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1,5 + 1,2 G PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL						**Unidade:**	SACHE
CAF REDENÇÃO	ATENÇÃO SECUNDÁRIA	15/02/2026	96025	1	N	30	74,10
					Total:	**30**	**74,10**
Produto: BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	AMP
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2026	23110638	1	N	175	689,50
					Total:	**175**	**689,50**
Produto: BR0292196U0005 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	2417286	1	N	50	260,00
					Total:	**50**	**260,00**
Produto: BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	2409594	1	N	60.000	1.140,00
					Total:	**60.000**	**1.140,00**
Produto: BR0268119U0042 HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/07/2026	24070061	1	N	162	127,98
					Total:	**162**	**127,98**
Produto: BR0437156U0105 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML						**Unidade:**	FR.
CAF REDENÇÃO	CÓLERA	31/08/2025	24080038G	1	N	150	138,00
					Total:	**150**	**138,00**
Produto: BR0440255U0137 INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE COM SISTEMA DE APLICAÇÃO REUTILIZÁVEL 3 ML GRUPO 1.A						**Unidade:**	TBT.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/09/2026	PR7XX37	1	N	15	254,79
					Total:	**15**	**254,79**
Produto: BR0271157U0137 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML						**Unidade:**	CARP
CAF REDENÇÃO	DIABETES	31/12/2026	PR715L3	1	N	417	6.867,99
CAF REDENÇÃO	DIABETES	31/01/2027	PR717S4	1	N	35	576,45
					Total:	**452**	**7.444,44**
Produto: BR0271154U0137 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML						**Unidade:**	CARP
CAF REDENÇÃO	DIABETES	31/05/2026	PR7WC59	1	N	267	4.103,91
					Total:	**267**	**4.103,91**
Produto: BR0374155U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TUBERCULOSE	28/02/2027	AA01035	1	N	672	164,57
					Total:	**672**	**164,57**
Produto: BR0272806U0041 ISOTRETINOÍNA 20 MG CAP GRUPO 2						**Unidade:**	CAP

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272808U0041 ISOTRETINOÍNA 20 MG CAP GRUPO 2						**Unidade:**	CAP
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/04/2025	PTE1845A	1	N	590	483,80
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/07/2025	PTE3453A	1	N	120	98,40
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/08/2025	PTE3615A	1	N	120	118,56
					Total:	**830**	**700,76**
Produto: BR0272809U0042 LAMOTRIGINA 100 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	18/09/2026	24JZ77	1	N	270	43,20
					Total:	**270**	**43,20**
Produto: BR0268114U0042 LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/08/2026	2408006	1	N	70	77,00
					Total:	**70**	**77,00**
Produto: BR0352933U0062 LEVETIRACETAM 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML GRUPO 1.A						**Unidade:**	FR.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/01/2026	2400981	1	N	1	42,00
					Total:	**1**	**42,00**
Produto: BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/06/2025	23060368	1	N	3.200	2.009,92
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2025	126323M	1	N	7.500	4.050,00
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2025	126123M	1	N	9.000	5.489,10
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	166323M	1	N	1.500	914,85
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2025	167223M	1	N	11.000	6.708,90
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	0359924M	1	N	500	289,75
					Total:	**32.700**	**19.462,52**
Produto: BR0268128 LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	01/11/2025	23110582	1	N	1.800	1.602,00
					Total:	**1.800**	**1.602,00**
Produto: BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
CAF REDENÇÃO	SAÚDE DA MULHER	31/01/2026	2406259	1	N	510	407,49
					Total:	**510**	**407,49**
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2025	237320	1	N	48	119,33
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	243467	1	N	200	667,20
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2027	NBV258	1	N	152	1.015,36

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
					Total:	**400**	**1.801,89**
Produto: BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16/08/2026	24H24R	1	N	57.600	2.016,00
					Total:	**57.600**	**2.016,00**
Produto: BR0292228U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
CAF REDENÇÃO	SAÚDE DA MULHER	31/05/2026	HL5174	1	N	150	1.033,50
					Total:	**150**	**1.033,50**
Produto: BR0457885U0118 MEPOLIZUMABE 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL GRUPO 1.B						**Unidade:**	FR-AMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/10/2026	HL8H	1	N	1	1.875,76
					Total:	**1**	**1.875,76**
Produto: BR0292238U0042 MESALAZINA 800 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	05/04/2026	4B3975	1	N	100	69,90
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/07/2026	4F6981	1	N	120	83,88
					Total:	**220**	**153,78**
Produto: BR0270436U0042 METOTREXATO 2,5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/07/2026	24071466	1	N	40	19,83
					Total:	**40**	**19,83**
Produto: BR0376106U0140 NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	31/12/2026	692200	1	N	133	427,80
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	28/02/2027	695000	1	N	210	682,11
					Total:	**343**	**1.109,91**
Produto: BR0287481U0140 NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR						**Unidade:**	TBL.
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	31/08/2025	BU806	1	N	120	253,20
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	08/02/2026	BX690	1	N	30	63,30
					Total:	**150**	**316,50**
Produto: BR0376107U0140 NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	31/12/2025	692300	1	N	182	669,77
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	31/03/2027	697500	1	N	266	1.003,47
					Total:	**448**	**1.673,24**
Produto: BR0376105U0140 NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	31/12/2026	692500	1	N	133	350,75

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0376105U0140 NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	TABAGISMO	28/02/2027	695700	1	N	182	488,15
					Total:	**315**	**838,90**
Pròduto: BR0271621U0042 OLANZAPINA 10 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/03/2025	50012488	1	N	90	51,30
					Total:	**90**	**51,30**
Produto: BR0271620U0042 OLANZAPINA 5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/09/2025	23090020	1	N	60	22,80
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/10/2025	23100004	1	N	180	78,30
					Total:	**240**	**101,10**
Produto: BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	23351916	1	N	1	66,00
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	2405152	1	N	5	199,50
					Total:	**6**	**265,50**
Produto: BR0272327 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05/03/2026	24030124	1	N	750	375,00
					Total:	**750**	**375,00**
Produto: BR0268158U0042 PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	30/06/2027	221432	1	N	120	10,80
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	31/05/2029	240996	1	N	60	5,40
					Total:	**180**	**16,20**
Produto: BR0328361U0042 POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	BLISTER
CAF REDENÇÃO	HANSENÍASE	31/01/2027	NT0653	1	N	10	229,91
CAF REDENÇÃO	HANSENÍASE	31/03/2027	NL7326	1	N	4	73,16
					Total:	**14**	**303,06**
Produto: BR0272825U0042 PRAMIPEXOL 0,25 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/09/2027	24091442	1	N	180	90,47
					Total:	**180**	**90,47**
Produto: BR0388712U0042 PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/02/2026	96043	1	N	240	57,60
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/04/2026	96329	1	N	1.470	352,80
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/05/2026	96429	1	N	300	72,00
						Página 7 de	10

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0388712U0042 PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
					Total:	**2.010**	**482,40**
Produto: BR0272914U0140 PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/05/2028	22BZ970	1	N	3.228	564,40
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/07/2028	22BZ1084	1	N	8.352	1.460,31
					Total:	**11.580**	**2.024,71**
Produto: BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/06/2025	50015865	1	N	800	95,04
					Total:	**800**	**95,04**
Produto: BR0272832U0042 QUETIAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/10/2025	23100481L	1	N	300	183,00
					Total:	**300**	**183,00**
Produto: BR0272833U0042 QUETIAPINA 200 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/05/2026	24050012	1	N	60	90,60
					Total:	**60**	**90,60**
Produto: BR0272831U0042 QUETIAPINA 25 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/03/2026	50011721	1	N	930	167,40
					Total:	**930**	**167,40**
Produto: BR0361446 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE						**Unidade:**	TESTE
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	27/05/2026	06ADJ039A	1	N	25	72,51
					Total:	**25**	**72,51**
Produto: BR0368252 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HBV-HBSAG, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE B)						**Unidade:**	TESTE
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/12/2025	I2401001	1	N	250	320,00
					Total:	**250**	**320,00**
Produto: BR0403893 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE, DUPLO PERCURSO (DPP HIV)						**Unidade:**	TESTE
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	30/10/2025	233TH023Z	1	N	30	353,70
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/12/2025	23OTH065Z	1	N	530	6.248,70
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/12/2025	23PTH071Z	1	N	120	1.414,80
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/12/2025	23UTH077Z	1	N	100	1.191,87
					Total:	**780**	**9.209,07**
Produto: BR0455634 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTICORPOS ANTI T. PALLIDUM E HIV I,II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE						**Unidade:**	UN

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0455634 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTICORPOS ANTI T. PALLIDUM E HIV I,II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	27/05/2026	06ADJ038AB	1	N	40	116,02
					Total:	**40**	**116,02**
Produto: BR0467047 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA						**Unidade:**	UN
CAF REDENÇÃO	COVID-19	21/09/2025	5755411AC	1	N	200	420,00
CAF REDENÇÃO	COVID-19	28/03/2026	5755451T1	1	N	275	665,94
					Total:	**475**	**1.085,94**
Produto: BR0329507U0041 RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
CAF REDENÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30/11/2025	23111760	1	N	50	17,69
					Total:	**50**	**17,69**
Produto: BR0329508U0041 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
CAF REDENÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30/09/2025	23091426	1	N	850	601,38
CAF REDENÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30/09/2025	23091429	1	N	300	212,25
					Total:	**1.150**	**813,62**
Produto: BR0606841U0042 RIFAPENTINA, ASSOCIADA À ISONIAZIDA 300 + 300 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TUBERCULOSE	30/06/2026	NIE2336B	1	N	36	56,45
					Total:	**36**	**56,45**
Produto: BR0272839 RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/08/2026	24H12R	1	N	1.800	522,00
					Total:	**1.800**	**522,00**
Produto: BR0268149U0042 RISPERIDONA 2 MG COMP GRUPO 1.B						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/03/2026	2408441	1	N	10	0,80
					Total:	**10**	**0,80**
Produto: BR0445432U0042 SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 200 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.B						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	28/02/2027	TEMH5	1	N	60	241,80
					Total:	**60**	**241,80**
Produto: BR0267765U0042 SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	31/01/2026	240030	1	N	230	48,81
CAF REDENÇÃO	TOXOPLASMOSE	30/06/2026	240282	1	N	180	38,20
					Total:	**410**	**87,00**
Produto: BR0334484 TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATITVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE INICIAL						**Unidade:**	TESTE
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	14/11/2025	0000827913	1	N	40	54,31

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0334484 TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATITVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE INICIAL						**Unidade:**	TESTE
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	31/01/2026	I2402002	1	N	320	435,20
CAF REDENÇÃO	DST/AIDS	30/04/2026	I2405025	1	N	100	136,00
					Total:	**460**	**625,51**
Produto: BR0434872U0042 TOFACITINIBE 5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/01/2027	LE6730	1	N	60	860,40
					Total:	**60**	**860,40**
Produto: BR0272851U0042 TOPIRAMATO 100 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	31/05/2026	4C1385	1	N	30	7,77
					Total:	**30**	**7,77**
Produto: BR0272853U0042 VIGABATRINA 500 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP.
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/08/2025	DRA07285	1	N	60	198,00
					Total:	**60**	**198,00**
Produto: BR0342319U0041 ZIPRASIDONA 40 MG CAP GRUPO 1.A						**Unidade:**	CAP
CAF REDENÇÃO	ESPECIALIZADO	30/07/2025	2307014	1	N	56	125,44
					Total:	**56**	**125,44**

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA EDUARDA GERACINO PINHEIRO
Data: 24/01/2025 15:23:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Total Relatório:	**222.030**	**78.312,91**

ESTOQUE DE INJETAVEIS CAF- IPH				
PRODUTO	**VALIDADE**	**LOTE**	**QUANTIDADE**	**FORNECEDOR**
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	fev/28	WFF24016	86	WASER
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	ago/25	BD066/23	100	HIPOLABOR
METOPLAMIDA 5MG/ML	jan/26	MT223011C	50	FARMACE
DEXAMETASONA 4MG/ML	jun/26	OX24G08	250	FARMACE
DIPIRONA 1G	set/26	20745624	244	SANTISTA
CETOPROFENO 50MG/ML	jan/26	2401214	71	UNIAO QUIMICA
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	ago/26	24081791	46	BLAU
ESCOLAMINA+ DIPORONA	jul/25	23090848	250	HIPOFARMA
FUROSEMIDA 10MG/ML	jul/25	23070930	242	HIPOFARMA
CETOPROFENO 100MG	fev/26	2405795	29	UNIAO QUIMICA
PROMETAZONA 25MG/ML	01/07/2026	BL014/14	171	HIPOLABOR
DICLOFENACO 25MG/ML	jul/26	DC24F035	66	HIPOLABOR
HIDROCORTISONA 100MG	out/26	566	176	TEUTO
HIDROCORTISONA 500MG	set/25	3100570	15	BLAU
COMPLEXO B	jul/26	out/25	340	HIPOFARMA
VITAMINA C	mai/25	AA23E054	63	FARMACE

APRESENTACAO
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
FRC/AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
FRC/AMPOLA
FRC/AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA

ESTOQUE DE INSUMOS CAF- IPH					
PRODUTO	**VALIDADE**	**LOTE**	**QUANTIDADE**	**FORNECEDOR**	**APRESENTACAO**
ALBENDAZOL 40MG/ML	ago/26	2412148	400	GEOLAB	SOLUÇÃO/GOTAS
ALPRAZOLAM 2MG	out/26	4L0921	3600	EMS	COMPRIMIDO
AMITRIPTILINA 25MG	jan/26	2441170	5000	TEUTO	COMPRIMIDO
ANLODIPINO 5 MG	mar/25	765669	7500	VITAMEDIC	COMPRIMIDO
ASS 100 MG	jun/26	16016	16000	BRASTEPICA	COMPRIMIDO
ATENOLOL 50MG	jun/26	4E8658	8460	EMS	COMPRIMIDO
AZITROMICINA 500MG	jun/26	0A1133	200	MEDQUIMICA	COMPRIMIDO
AZITROMICINA 500MG	set/26	245170	22500	PHARLAB	COMPRIMIDO
CARBAMAZEPINA 20MG/ML	ago/26	1270/24	250	HIPOLABOR	XAROPE
CARVEDILOL 6,25MG	jun/26	40603106	4320	BIOLAB	COMPRIMIDO
CARVEDILOL 25MG	30/04/2026	40302253	10080	BIOLAB	COMPRIMIDO
CEFALEXINA 250MG/ML	set/26	11827C	474	ABL	SUSPENSAO
CEFALEXINA 250MG/ML	jun/26	28815999	1300	TEUTO	SUSPENSAO
CEFALEXINA 500MG	ago/26	2432206	1300	UNIAO QUIMICA	COMPRIMIDO
CIPROFLOXACINO 500MG	mai/26	24F502	5500	PRATTI	COMPRIMIDO
DIPIRONA 500MG/ML	ago/26	0A605	960	MEDQUIMICA	SULUÇÃO/GOTAS
ESPIRONOLACTONA 25MG	jun/25	942099	9000	EUROFARMA	COMPRIMIDO
FLUCONAZOL 150MG	set/26	94453	320	BELFAR	CAPSULA
FUROSEMIDA 40MG	mai/26	24E3F0	4500	PRATTI	COMPRIMIDO
GLARGINA 100UI 3ML	jan/26	D74781410	13	LILLY	CANETA
GLICLAZIDA 60MG	jun/26	4098568	43200	EMS	COMPRIMIDO
GLULISINA 100 UI 3ML	abr/26	4F043A	113	SAFONI	CANETA
IBUPROFENO 50MG/ML	jul/26	27067	100	NATULAB	SOLUÇÃO/GOTAS
LIDOCAINA 2% 80MG	mai/26	242353	400	PHARLAB	POMADA
LIDOCAINA 2% 80MG	set/25	236406	400	PHARLAB	POMADA
LITIO 300MG	jan/26	2441720	4500	HIPOLABOR	COMPRIMIDO
LORATADINA 1MG/ML	set/26	242289	300	CIMED	XAROPE
LOSARTANA 50MG	mai/26	918450	16000	EUROFARMA	COMPRIMIDO
METRONIDAZOL GEL 100MG	ago/26	84481	7600	BELFAR	GEL
METRONIDAZOL GEL 100MG	jul/26	24G20B	150	PRATI	GEL
MICONAZOL 80MG	out/26	104118	187	BELFAR	POMADA
OMEPRAZOL 20MG	ago/26	84468	4144	HIPOLABOR	COMPRIMIDO
PARACETAMOL 200MG/ML	mar/26	pc24d166	1000	FARMACE	SOLUÇÃO/GOTAS
PARACETAMOL 500MG	jun/26	092012M	8000	HIPOLABOR	COMPRIMIDO
PREDNISONA 20MG	mar/26	0519/244	1500	PRATTI	COMPRIMIDO
PROPRANOLOL 40MG	jul/26	1121/244	11000	HIPOLABOR	COMPRIMIDO
TIRA PARA GLICEMIA	jan/26	29518153	12000	ACCU CHECK	TIRA
VENLAFAXINA 75MG	jul/26	W75302140	5400	UNIAO QUIMICA	COMPRIMIDO

Secretaria da Saúde

PREFEITURA DE Redenção
Nossas ações. Suas conquistas.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA DA SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Redenção, encerra-se em 30 de dezembro de 2024 com o valor de R$ 122.362,29 (Cento e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Relatório de posição do estoque

ATENÇÃO BASICA – Transferências de convênios ou de contratos de repasse vinculados á Saúde- ESTADO.

CAPS – Transferências Fundo de Recurso. Do SUS do Governo Federal — Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde.

CORONAVÍRUS-Transferências Fundo de Recurso. Do SUS do Governo Federal — Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde.

MAC-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos — Saúde.

RECURSO PRÓPRIO -Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos — Saúde.

ATENÇÃO BÁSICA -Transferências Fundo de Recurso. Do SUS do Governo Federal.

Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde.

TOTAL_____R$ 122.362,29

REDENÇÃO, 30 de Dezembro de 2024.

BRUNA DE SOUSA PAULA

Bruna de Sousa Paula
Coordenadora de Almoxarifado
Secretaria Municipal de Redenção

Endereço: Rua Santos Dumont, 909 - Centro - CEP: 62.790-000
CNPJ:12.640.339/0001-31
Redenção-Ceará

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito aquém possa interressar que o almoxarifado da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social, encerra-se em 31 de dezembro de 2024 com o valor de R$ 46.040,87 (quarenta e seis mil e quarenta reais e oitenta e sete centavos).

Relatorio de posição de estoque no dia 31/12/2024.

Aline Alves Cândido Costa

ALINE ALVES CANDIDO COSTA
Coordenadora do almoxarifado
Portaria N°154/2021

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que o Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Redenção, encerra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu saldo zerado.

Redenção, 31 de Dezembro de 2024.

Jamilson Moreira Jacauna
Coordenador de Almoxarifado Central