Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	28/04/2026
Responsável:	04404841540 - TALYSSON BARBOSA COSTA
Unidade Gestora:	004313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Ano de Referência:	2025
Descrição:	
Protocolo:	005287/2026
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	04404841540 - TALYSSON BARBOSA COSTA
Signatário:	04404841540 - TALYSSON BARBOSA COSTA
Data da Assinatura:	28/04/2026

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2025.

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2025 do Município de Areia Branca, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 13.100.995/0001-04.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis consolidadas dos órgãos abaixo:

- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL**

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
TALYSSON BARBOSA COSTA
Data: 02/03/2026 09:53:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ROL DE RESPONSÁVEIS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA

ANO:2025

ROL DE RESPONSÁVEIS	NOME	CPF	ENDEREÇO RESIDENCIAL	EMAIL	PERIODO DE GESTÃO
Responsável pelas contas	Talysson Barbosa Costa	044.048.415-40	Rua Santa Bárbara, nº 142, loteamento José Olímpio. Areia Branca/Se. Cep: 49.580-000.	contato@areiabranca.se.gov.br	Ano de 2025
Responsável pelo Setor Contábil	Diego Cardoso de Oliveira	028.770.175-16	Calçadão Antônio Pereira de Carvalho, nº 79, Bairro: Porto- Santa Mônica I. Itabaiana/Se. Cep: 49.509-653.	secfinancas.ab@areiabranca.se.gov.br	Ano de 2025
Responsável pela Unidade de Controle Interno	Marina Cunha Rocha	017.682.735-88	Rua Euclides Paes Mendonça, 443. Itabaiana/Se. Cep: 49.500-172	controleinterno.ab@areiabranca.se.gov.br	Ano de 2025
Responsável pelas Contratações/ Pregoeiro	Yago Correia Barbosa	048.235.185-35	Rua Projetada Dois, Prenillege, nº 235, Bloco Cannes, Ap 101. Aracaju/Se. Cep: 49.095-809	yagogestaopublica@gmail.com	Ano de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
IVONE OLIVEIRA SANTOS ALMEIDA
Data: 02/03/2026 09:11:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
TALYSSON BARBOSA COSTA
Data: 02/03/2026 10:42:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ATO

Tribunal Regional Eleitoral
de Sergipe

DIPLOMA

Dr. FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS, Presidente da Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de julho de 1965), tendo em vista a proclamação do resultado das Eleições de 06 de outubro de 2024, expede o diploma de Prefeito do município de Areia Branca ao Senhor:

Tahysson Barbosa Costa

Eleito pelo Partido Liberal por ter obtido 7827 votos do total de 13012 votos válidos apurados nas urnas, conforme Ata Geral das Eleições Municipais de 2024.

Areia Branca, 17 e dezembro de 2024.

FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS,
Presidente da 13ª Junta Eleitoral (Laranjeiras/Riachuelo e Areia Branca) do TRE-SE.

ELEIÇÕES 2024

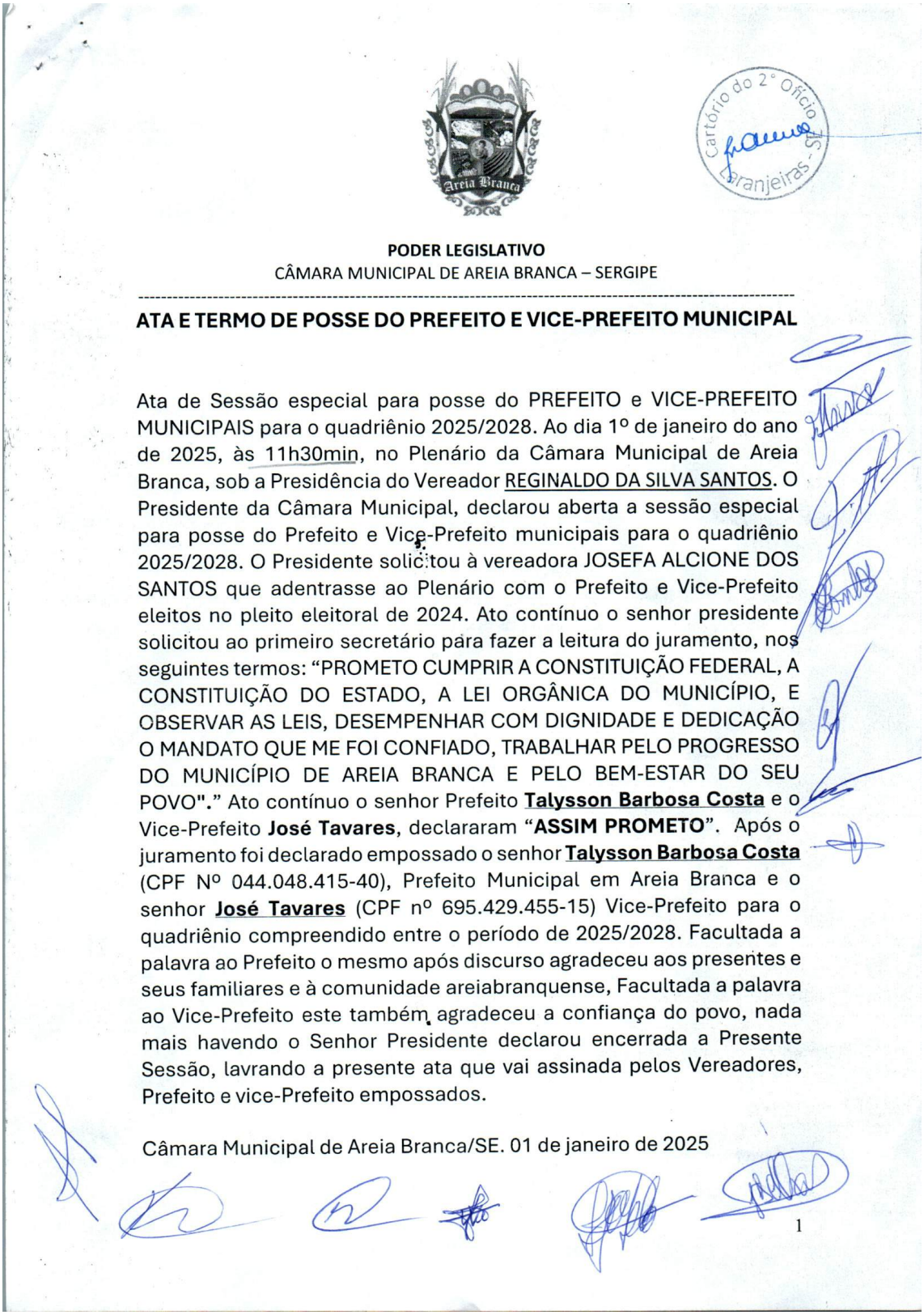
Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/areiabranca

ATO

Código verificador nº: 63a29f8396aac63cc93cd136d28fe18c
13ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

Praça Juviniano Freire de Oliveira CEP: 49.580-000
TELEFONE: (79)32881-502
EMAIL: contato@areiabranca.se.gov.br

ATA



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA – SERGIPE

ATA E TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Ata de Sessão especial para posse do PREFEITO e VICE-PREFEITO MUNICIPAIS para o quadriênio 2025/2028. Ao dia 1º de janeiro do ano de 2025, às 11h30min, no Plenário da Câmara Municipal de Areia Branca, sob a Presidência do Vereador REGINALDO DA SILVA SANTOS. O Presidente da Câmara Municipal, declarou aberta a sessão especial para posse do Prefeito e Vice-Prefeito municipais para o quadriênio 2025/2028. O Presidente solicitou à vereadora JOSEFA ALCIONE DOS SANTOS que adentrasse ao Plenário com o Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no pleito eleitoral de 2024. Ato contínuo o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para fazer a leitura do juramento, nos seguintes termos: "PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR COM DIGNIDADE E DEDICAÇÃO O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO, TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA E PELO BEM-ESTAR DO SEU POVO"." Ato contínuo o senhor Prefeito **Talysson Barbosa Costa** e o Vice-Prefeito **José Tavares**, declararam "**ASSIM PROMETO**". Após o juramento foi declarado empossado o senhor **Talysson Barbosa Costa** (CPF Nº 044.048.415-40), Prefeito Municipal em Areia Branca e o senhor **José Tavares** (CPF nº 695.429.455-15) Vice-Prefeito para o quadriênio compreendido entre o período de 2025/2028. Facultada a palavra ao Prefeito o mesmo após discurso agradeceu aos presentes e seus familiares e à comunidade areiabranquense, Facultada a palavra ao Vice-Prefeito este também agradeceu a confiança do povo, nada mais havendo o Senhor Presidente declarou encerrada a Presente Sessão, lavrando a presente ata que vai assinada pelos Vereadores, Prefeito e vice-Prefeito empossados.

Câmara Municipal de Areia Branca/SE. 01 de janeiro de 2025

1

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/areiabranca

ATA

Cartório do 2° Ofício Laranjeiras - SE

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA – SERGIPE

Empossados:

1. _____
TALYSSON BARBOSA COSTA

2. _____
JOSE TAVARES

Vereadores:

01. _____
Giseldo dos Passos Oliveira

02. _____
Givanilson Barboza dos Santos

03. _____
Hugo Oliveira Lima

04. _____
José Francisco das Chagas Filho

05. _____
José Milton dos Santos de Santana

2

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/areiabranca

ATA

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA – SERGIPE

---

06. Josefa Alcione dos Santos
Josefa Alcione dos Santos

07. Leônidas José de Oliveira
Leônidas José de Oliveira Neto

08. Manoel Dias Junior
Manoel Dias Junior

09. Manoel dos Santos
Manoel dos Santos

10. Reginaldo da Silva Santos
Reginaldo da Silva Santos

11. William dos Santos Menezes Freire
William dos Santos Menezes Freire

Cartório do 2º Ofício SE Laranjeiras

vCARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE LARANJEIRAS/SE
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

Rua Getúlio Vargas, nº 22, CEP: 49170-000, Tel: (79)99650-2021

Título apresentado para registro e, protocolado sob nº de ordem 5335 do Livro de Protocolo A-04, fls. 112.

Registrado sob do 2844 do Liv. B-14, fls. 96 a 98 do Registro de Títulos e Documentos.

Guia: 205250000013 Emolumentos: R$ 164,05

Laranjeiras, 02 de janeiro de 2025;

Oficiala,

Selo Digital de Fiscalização Tribunal de Justiça de Sergipe
2º Ofício da Comarca de Laranjeiras
02/01/2025 14:47
https://www.tjse.jus.br/x/BFYR8Y
20252958900042

3

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/areiabranca

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Areia Branca
Gabinete do Prefeito

PORTARIA N. º 002/2025
De 02 de Janeiro de 2025

NOMEIA DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA, PARA EXERCER EM COMISSÃO O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, SÍMBOLO CCE-01, DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, resolve:

NOMEAR

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA, portador do CPF n.º 028.XXX.XXX-16, para exercer em comissão o cargo de Secretário Municipal de Finanças, símbolo CCE-01.

Cumpra, Registre e Publique.

Areia Branca/SE, 02 de Janeiro de 2025.

TALYSSON BARBOSA COSTA
Prefeito Municipal

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Areia Branca
Gabinete do Prefeito

PORTARIA N. º 008/2025
De 02 de Janeiro de 2025

NOMEIA MARINA CUNHA ROCHA, PARA EXERCER EM COMISSÃO O CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, SÍMBOLO CCE-01, DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, resolve:

NOMEAR

MARINA CUNHA ROCHA, portadora do CPF n.º 017.XXX.XXX-88, para exercer em comissão o cargo de Secretária Municipal de Controle Interno, símbolo CCE-01.

Cumpra, Registre e Publique.

Areia Branca/SE, 02 de Janeiro de 2025.

TALYSSON BARBOSA COSTA
Prefeito Municipal

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Areia Branca
Gabinete do Prefeito

PORTARIA N.º 038/2025
De 07 de Janeiro de 2025

NOMEIA YAGO CORREIA BARBOSA PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DIVISÃO, SÍMBOLO CCE-03 DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, resolve:

NOMEAR

YAGO CORREIA BARBOSA, portador (a) do CPF nº 048.XXX.XXX-35, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão, Símbolo CCE-03.

Cumpra, Registre e Publique.

Areia Branca/SE, 07 de Janeiro de 2025.

TALYSSON BARBOSA COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ROL DE RESPONSÁVEIS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA

ANO:2025

NOME:	**CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA**	
CPF:	**002.739.575-89**	**TEL: (79) 3234 - 3319**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**RUA PACATUBA, 327 – CENTRO – ARACAJU**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**CONTADOR**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**2025**	
E-MAIL:	**LIZIANE@ERPAC.COM.BR**	

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540

Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.22 18:47:52 -03'00'

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ROL DE RESPONSÁVEIS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA

ANO:2025

NOME:	**ALISSON TELES GOMES**	
CPF:	**035.216.205-81**	**TEL: (79) 3234 - 3309**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**RUA PACATUBA, 327 – CENTRO – ARACAJU**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**CONTADOR**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**2025**	
E-MAIL:	**ALISSON@ERPAC.COM.BR**	

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540

Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.22 18:47:52 -03'00'

RELATÓRIO DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL - 2025

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Anual tem por finalidade apresentar, de forma sistematizada e detalhada, as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente de Areia Branca/SE ao longo do exercício de referência.

O documento contempla as ações administrativas, técnicas e operacionais executadas durante o período, com ênfase no fortalecimento da produção rural, na implementação e acompanhamento de políticas públicas voltadas ao setor agrícola, na gestão ambiental, no abastecimento de água nos povoados e no suporte contínuo aos produtores do município.

As iniciativas descritas evidenciam o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável, a melhoria da qualidade de vida da população rural e a promoção do crescimento econômico local, alinhando eficiência administrativa, responsabilidade ambiental e apoio permanente ao homem e à mulher do campo.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 Instrução de Agricultores para participação no PNAE

Localidade: Toadas as comunidades.

Orientação aos agricultores familiares, na organização do projeto para participação no PNAE. (Programa Nacional de Alimentação Escolar), no qual todos os agricultores familiares, fornecem gêneros alimentícios, nas escolas da rede Municipal.

Público atendido: Todos os alunos da Rede Pública do Município.

2.2 Manutenção e Recuperação de caixas D'agua dos poços Artesianos

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

Localidade: Manilha de baixo, Areias, Colônia São Paulo, Serra Comprida e Junco.

Foi realizado o fibramento das caixas, trocas de torneiras e também a limpeza das caixas.

Público atendido: Todas as comunidades envolvidas.

2.3 Reativação de Poço Artesiano

Localidade: Areias.

Foi feito o desentupimento do chafariz, além da inserção de novas torneiras e limpeza do poço.

Público atendido: População do Povoado.

2.4 Manutenção do esgotamento sanitário do Mercado central e troca de telhas

Localidade: Areia Branca – Centro.

Foi realizada a troca de todas as grades dos Esgotos do mercado central, esvaziamento e limpeza da fossa sanitária. Além disso, foi feita a troca de algumas telhas em estado ruim por telhas novas.

Público atendido: Toda a Sede.

2.5 Atualização dos rebanhos bovinos dos produtores rurais do Município

Localidade: Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente.

Emissões de Guias de Trânsito Animal (GTA), visando manter os rebanhos Bovino atualizados conforme orientação da Emdagro.

Público atendido: Agricultores familiares.

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

2.6 Elaboração de CCIR para propriedades Rurais Municipais

Localidade: Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente.

Criação e atualização cadastral dos Imóveis Junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA.

Público atendido: Proprietários de imóveis Rurais.

2.7 Elaboração do projeto e plano de trabalho para perfuração e instalação de Poço Artesiano

Localidade: Povoado Chico Gomes e Caroba.

Foi alocado um Poço artesiano no referido Povoado para que seja perfurado instalado através do D'nocs.

Público atendido: Toda a comunidade.

2.8 Manutenção e recuperação da rede de distribuição de água nas comunidades

Localidade: Povoados Areias, Boqueirão e Canjinha.

Foi realizada troca de canos quebrados em toda a rede de abastecimento.

Público atendido: As comunidades.

2.9 Feira da Agricultura Familiar

Localidade: Sede.

Desenvolvimento da Feira da Agricultura Familiar, na qual toda comunidade teve oportunidade de conhecer e ter acesso as diferentes culturas produzidas no nosso município.

Público atendido: Toda a comunidade.

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

2.9.1 Linhas de crédito para Agricultores Familiares

Localidade: Sede.

A secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente realizou reuniões em parceria com o sindicato e Banco do Nordeste para oferta de crédito ao produtor rural através do programa Agro Amigo.

Público atendido: Toda a comunidade.

2.9.2 Avaliação de Imóveis Rurais

Localidade: Diversos Povoados do Município.

Foram realizadas avaliações em imóveis rurais do município com finalidade de apuração do valor venal para fins de cobrança do ITBI.

Público atendido: Todos que realizaram solicitações.

2.9.3 Curso de Operação e Manutenção de Máquinas Agrícolas

Localidade: Povoado Chico Gomes

O curso de Operação e Manutenção de Máquinas Agrícolas foi realizado por meio de uma parceria entre o SENAR e a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, com o objetivo de capacitar os participantes para atuarem de forma qualificada e segura na área de maquinários agrícolas, aprimorando seus conhecimentos técnicos e práticos.

Público atendido: Participantes cadastrados no curso.

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

As ações desenvolvidas ao longo do exercício fortaleceram a agricultura familiar, ampliaram o acesso à água nas comunidades rurais e garantiram maior organização administrativa aos produtores do município. A participação dos agricultores no PNAE assegurou geração de renda e fornecimento de alimentos para a rede municipal de ensino. As manutenções, recuperações e reativações de poços artesianos, bem como a melhoria das redes de distribuição, proporcionaram maior regularidade no abastecimento de água nos povoados atendidos.

A elaboração de projetos para perfuração de novos poços representa avanço na ampliação da infraestrutura hídrica municipal. No âmbito administrativo, a emissão de GTA e a atualização de CCIR promoveram a regularização e adequação dos produtores às exigências legais.

A realização da Feira da Agricultura Familiar incentivou a comercialização local, enquanto a articulação para oferta de crédito rural ampliou as oportunidades de investimento e fortalecimento da produção. Desse modo, forma geral, as ações executadas contribuíram para o desenvolvimento rural, melhoria da infraestrutura e fortalecimento da economia local.

4. CONCLUSÃO

No exercício anual, a Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente de Areia Branca/SE cumpriu seu papel institucional ao promover ações voltadas ao fortalecimento da produção rural, à melhoria do abastecimento de água e ao suporte técnico e administrativo aos produtores.

Os resultados demonstram o compromisso da gestão com o desenvolvimento sustentável, a valorização da agricultura familiar e a melhoria da qualidade de vida da população rural. Assim, reafirma-se a importância da continuidade das ações, visando consolidar os avanços alcançados e ampliar os benefícios para o município nos próximos anos.

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Areia Branca – SE, 24 de fevereiro de 2026.

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

Secretário(a) Municipal de Agricultura

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE

ANEXO – FOTOS

2.1 Instrução de Agricultores para participação no PNAE

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

2.2 Manutenção e Recuperação de caixas D'agua dos poços Artesianos

2.4 Manutenção do esgotamento sanitário do Mercado central e troca de telhas

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

2.5 Atualização dos rebanhos bovinos dos produtores rurais do Município

2.6 Elaboração de CCIR para propriedades Rurais Municipais

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

2.7 Instalação de Poço Artesiano

2.8 Manutenção e recuperação da rede de distribuição de água nas comunidades

2.9 Feira da Agricultura Familiar

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

2.9.1 Linhas de crédito para Agricultores Familiares (AgroAmigo)

2.9.2 Avaliação de Imóveis Rurais

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE

2.9.3 Curso de Operação e Manutenção de Máquinas Agrícolas

Janisson de Jesus Santos
Secretário de Agricultura
Irrigação e Meio Ambiente

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER

RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO ANO DE 2025

1. INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Areia Branca é o órgão responsável pelo planejamento, coordenação e execução das políticas públicas voltadas ao fortalecimento da identidade cultural, desenvolvimento do turismo local, promoção do esporte e incentivo às atividades de lazer no município.

No exercício de 2025, a Secretaria atuou de forma integrada, buscando promover inclusão social, valorização das tradições locais, incentivo à prática esportiva e fortalecimento do potencial turístico da cidade. As ações desenvolvidas estiveram alinhadas ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA), com foco na democratização do acesso às atividades culturais, esportivas e recreativas.

O presente relatório apresenta as principais ações executadas ao longo do ano de 2025, evidenciando resultados, impactos sociais e contribuições para o desenvolvimento municipal.

2. CULTURA E TURISMO

- **8 de fevereiro de 2025: Festa de reis do povoado pedrinhas.**

A tradicional Festa de Reis do povoado Pedrinhas**,** no município de Areia Branca, foi realizada no dia 07 de janeiro de 2025 e reuniu um expressivo público, consolidando-se como um dos eventos mais relevantes do calendário cultural municipal.

A festividade contou com apresentações de artistas locais, como Moisés Ferraz e Polyana Lins, reforçando o compromisso da gestão com a valorização

dos talentos da terra, além de atrações de projeção nacional, a exemplo de Gala do Brega e Rafinha o Bom de Verdade, ampliando o alcance e a visibilidade do evento.

A realização da festa contribuiu para o fortalecimento das tradições culturais, movimentação da economia local e promoção do lazer e da integração social da comunidade.

- **12 de fevereiro: Lançamento de Edital de Chamamento Público para blocos carnavalescos.**

Edital nº 01/2025, com recursos da Lei Aldir Blanc, destinado aos agentes culturais vinculados aos blocos carnavalescos do município.

Com investimento total de R$ 84.000,00, o edital teve como finalidade fortalecer as manifestações culturais tradicionais, assegurando apoio financeiro para a organização e realização das festividades carnavalescas. A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura popular, a transparência na aplicação dos recursos públicos e o incentivo aos fazedores de cultura locais. Além de contribuir para a manutenção das tradições, a ação promoveu geração de renda, fortalecimento da economia criativa e estímulo à participação comunitária nas celebrações carnavalescas do município.

- **De 7 até 11 de março: Apoio aos blocos carnavalescos.**

No período de 07 a 11 de março de 2025, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Areia Branca prestou apoio aos blocos carnavalescos de rua, fortalecendo uma das mais tradicionais manifestações culturais do município.

A gestão garantiu suporte estrutural e logístico aos grupos participantes, contribuindo para a organização, segurança e valorização do carnaval popular. A iniciativa promoveu a integração da comunidade, incentivou a participação dos foliões e movimentou a economia local, especialmente o comércio informal e os pequenos empreendedores.

- **28 de abril de 2026: Coletiva de Imprensa.**

No dia 28 de abril de 2026, foi realizada Coletiva de Imprensa para divulgação oficial da programação de abertura dos festejos juninos do município de Areia Branca, previstos para acontecer ao longo dos meses de maio e junho.

O momento reuniu representantes da imprensa local e regional, autoridades municipais e equipe organizadora, ocasião em que foram apresentados os detalhes da programação cultural, atrações confirmadas, estrutura do evento e planejamento operacional.

A iniciativa teve como objetivo garantir transparência, ampliar a divulgação institucional e fortalecer o alcance das festividades, consideradas uma das mais importantes manifestações culturais do município, além de impulsionar o turismo e a economia local

- **22 e 23 de maio: Cadastro de vendedores ambulantes**.

Foi realizado o cadastro de interessados na comercialização de produtos durante as festividades municipais. A ação teve como objetivo organizar e regulamentar a atividade comercial nos espaços do evento, garantindo maior segurança, ordenamento e igualdade de oportunidades aos trabalhadores informais do município. Além de contribuir para a estruturação da festa, o cadastramento possibilitou a geração de renda para diversas famílias, fortalecendo a economia local e assegurando transparência no processo de autorização para atuação durante o período festivo.

- **31 de maio e 1º de junho: abertura dos festejos juninos**

Nos dias 31 de maio e 1º de junho de 2025**,** a Prefeitura Municipal de Areia Branca, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, realizou a abertura oficial dos festejos juninos**,** marcando o início de um dos períodos mais significativos do calendário cultural do município.

A solenidade de abertura, que integra o evento “São João de Areia Branca: onde o forró começa”, atraiu um grande público ao Forródromo Municipal, proporcionando momentos de confraternização, cultura e tradição. A festa foi marcada por apresentações de artistas de destaque nacional e regional, como Wanessinha Mix, Jonas Esticado, Xand Avião e Murilo Huff, entre outros nomes que animaram as noites de celebração e reafirmaram o papel de Areia Branca como polo de festas juninas no estado de Sergipe.

A programação foi pensada para fortalecer a identidade cultural local, promover a inclusão social e impulsionar a economia criativa da cidade, gerando oportunidades para o comércio, o turismo e a cadeia produtiva ligada ao período festivo. A abertura oficial também reforçou a importância da cultura popular como elemento integrador da comunidade, atraindo visitantes de diversas regiões e potencializando o município no cenário cultural do Nordeste.

- **02 de junho: Edital apara agentes culturais**.

No dia 02 de junho de 2025, a Prefeitura Municipal de Areia Branca, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, lançou o Edital nº 02/2025, destinado aos agentes culturais do município.

O edital teve como objetivo fomentar e fortalecer as iniciativas culturais locais, garantindo apoio financeiro e institucional para projetos voltados à valorização das manifestações artísticas e tradicionais da cidade. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a democratização do acesso aos recursos públicos, a transparência dos processos seletivos e o incentivo à produção cultural.

A ação contribui para o fortalecimento da economia criativa, a geração de oportunidades para os fazedores de cultura e a preservação da identidade cultural de Areia Branca, promovendo inclusão e desenvolvimento social por meio da arte e da cultura.

- **12 de junho: Participação da feira do Caminhão.**

O município de Areia Branca marcou presença na 58ª Feira do Caminhão de Itabaiana, um dos maiores eventos de automobilismo e negócios

do país, reforçando sua inserção no cenário cultural e turístico do estado de Sergipe. Com estande próprio na área institucional do evento, o município promoveu a exposição e valorização do artesanato local, reunindo talentosos artesãos de diversos segmentos, entre eles esculturas em madeira produzidas a partir da jaqueira, bonecas de tecido, peças em argila e outros trabalhos representativos da cultura areia-branquense. Além da divulgação da produção artesanal, o espaço institucional possibilitou a apresentação das potencialidades turísticas do município, destacando belezas naturais como a Barragem da Jacarecica II, bem como importantes expressões da cultura popular, a exemplo do autêntico forró nordestino. A participação no evento contribuiu para a promoção institucional de Areia Branca, fortalecimento da economia criativa, geração de visibilidade para os artesãos locais e ampliação das oportunidades de desenvolvimento turístico e cultural.

- **21 de junho: 1º Encontro Cultural.**

Foi realizado o 1º Encontro Cultural Marluce Bezerra, em praça pública, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Areia Branca, configurando-se como um importante momento de valorização da cultura local e das tradições nordestinas. O evento contou com exposição e comercialização de artesanato, oferta de comidas típicas e apresentações de artistas da terra, incluindo trio pé de serra e a cantora Amorosa. A programação também contemplou manifestações literárias e culturais, como recital de poesias, apresentações de cordel e quadrilha junina, fortalecendo a identidade cultural do município. Além das atividades artísticas, o encontro foi marcado por uma homenagem especial a Marluce Bezerra, reconhecendo sua contribuição para a cultura e história local. A iniciativa promoveu integração comunitária, incentivo à economia criativa e valorização dos talentos e tradições de Areia Branca.

- **23 de junho: Festa de São João**

No dia 23 de junho, foi realizada a tradicional Festa de São João no município de Areia Branca, consolidando-se como um dos momentos mais aguardados dos festejos juninos. O evento contou com programação cultural diversificada, incluindo apresentações musicais, atrações locais e regionais,

além de manifestações típicas que preservam e fortalecem a tradição nordestina. A festa reuniu um expressivo público, promovendo integração social, valorização da cultura popular e fortalecimento da identidade cultural do município. Além do caráter festivo, a celebração contribuiu significativamente para a movimentação da economia local, beneficiando comerciantes, ambulantes e empreendedores, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o incentivo à cultura, ao turismo e ao desenvolvimento econômico.

- **24 de junho: Festa do Padroeiro São João Batista.**

No dia 24 de junho de 2025, o município de Areia Branca celebrou a tradicional Festa do Padroeiro São João Batista, reunindo fiéis e comunidade em um momento de fé, devoção e confraternização. A programação teve início com a procissão pelas principais ruas da cidade, seguida de missa solene em homenagem ao padroeiro, reforçando a importância da religiosidade e das tradições cristãs na identidade cultural do município. Encerrando as celebrações, foi realizado show em praça pública com a cantora Eliana Ribeiro, proporcionando um momento de louvor e integração entre os presentes.

- **28 de junho: Festa de São Pedro.**

No dia 28 de junho de 2025, o município de Areia Branca realizou a tradicional Festa de São Pedro, dando continuidade às celebrações do ciclo junino. A festividade reuniu a comunidade em um momento de celebração cultural e religiosa, com programação que incluiu apresentações musicais, manifestações típicas e participação popular expressiva. O evento reforçou a valorização das tradições nordestinas, promovendo integração social, lazer e fortalecimento da identidade cultural local.

- **29 de junho: Cavalgada.**

Encerrando o período junino, foi realizada a tradicional Cavalgada no município de Areia Branca, reunindo um expressivo número de participantes e admiradores

O evento percorreu as principais ruas da cidade, mantendo viva uma tradição cultural que integra o calendário festivo municipal. A cavalgada proporcionou momentos de confraternização, valorização das raízes

nordestinas e fortalecimento da identidade cultural local, contando com ampla participação popular.

- **26 de agosto: Consulta Pública.**

Com o objetivo de promover a participação democrática e o fortalecimento das políticas públicas culturais, a Prefeitura Municipal de Areia Branca, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, realizou Consulta Pública referente à Lei Aldir Blanc. O encontro ocorreu no dia 26 de agosto de 2025, às 09h30, no Auditório da Escola José Romão, reunindo agentes culturais, artistas e membros da comunidade. A iniciativa teve como finalidade ouvir sugestões, dialogar sobre a aplicação dos recursos e garantir maior transparência e participação social no processo de implementação da política cultural no município.

- **14 de setembro: Desfile Cívico.**

A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Areia Branca, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou o Desfile Cívico Municipal, promovendo um momento de celebração, patriotismo e valorização da história e da identidade local. O desfile teve como tema “O que nos une é maior do que o que nos separa”, ressaltando que as diferenças e individualidades da população são fatores que fortalecem a coletividade e aproximam a comunidade. A proposta temática evidenciou valores como respeito, inclusão, diversidade e união, reforçando o compromisso com a construção de uma sociedade mais integrada e solidária. O evento contou com a participação das escolas da rede municipal, servidores públicos e representantes da sociedade civil, com apresentações culturais, fanfarras e exposições temáticas que enriqueceram a programação.

- **8 de novembro: Encontro Cultural**

Em celebração aos 62 anos de Emancipação Política do município de Areia Branca, foi realizado um grande Encontro Cultural comemorativo**,** promovido pela gestão municipal por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, em parceria com as demais secretarias. O evento contou com a

participação ativa das Secretarias de Assistência Social, Educação, da Mulher e da Saúde, que apresentaram ações e serviços desenvolvidos em benefício da população. A programação foi enriquecida com apresentações das escolas da rede municipal, incluindo coral, capoeira, apresentações culturais, fanfarras e outras manifestações artísticas que evidenciaram o talento e o protagonismo estudantil. Também integraram o evento apresentações de cantores locais, declamações de poesias e cordel, além da instalação de barracas com artesãs da cidade e comercialização de comidas típicas, fortalecendo a economia criativa e valorizando a cultura popular. A celebração representou um momento de integração comunitária, valorização da história municipal e reconhecimento das conquistas alcançadas ao longo dos 62 anos de emancipação política.

- **10 de novembro: Show comemorativo aos 62 anos de emancipação política**

Como parte da programação comemorativa pelos 62 anos de Emancipação Política do município de Areia Branca, foi realizado show artístico na Praça do Forródromo, reunindo a população em um momento de celebração e confraternização. O evento contou com apresentações musicais e participação popular expressiva, fortalecendo o calendário cultural do município e proporcionando lazer e entretenimento à comunidade. A iniciativa integrou as festividades oficiais, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura, o incentivo aos artistas e a promoção da convivência social.

- **15 de novembro: Show Gospel comemorativo aos 62 anos de emancipação política**

Dentro da programação comemorativa dos 62 anos de Emancipação Política do município de Areia Branca, foi realizado um momento especial dedicado à expressão da fé e espiritualidade da comunidade, por meio da Noite Gospel**.** O evento reuniu centenas de fiéis em um grande encontro de adoração, proporcionando um ambiente de reflexão, louvor e integração social. A programação contou com o show do cantor Misaías Oliveira, cuja

apresentação emocionou o público presente, fortalecendo mensagens de esperança, fé e união.

- **29 de novembro: 1º Encontro de Matrizes Africanas**

No dia 29 de novembro de 2025**,** foi realizado o 1º Encontro de Matrizes Africanas no município de Areia Branca, na Praça do Forródromo, reunindo representantes dos terreiros locais e membros da comunidade. O evento teve como objetivo promover o respeito, a valorização e a visibilidade das religiões de matriz africana, reconhecendo sua importância histórica, cultural e social na formação da identidade brasileira. A programação contou com apresentações culturais, manifestações religiosas e momentos de diálogo, fortalecendo a diversidade, a inclusão e o combate à intolerância religiosa.

3. ESPORTE E LAZER:

- **19 de fevereiro:** Participação do Fórum estadual de formação esportiva do estado se Sergipe.

- **28 de maio: Aulão de dança**

Foi realizado um aulão de dança na Praça do Forródromo, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Areia Branca, contando com ampla participação da população. A atividade teve como proposta servir de “esquenta” para os festejos juninos, com repertório voltado às músicas tradicionais do período, incentivando a integração social, a prática de atividade física e a valorização da cultura nordestina. A ação proporcionou momentos de lazer, bem-estar e fortalecimento do vínculo comunitário, além de contribuir para a ambientação festiva do município no período junino.

- **13 de setembro: 1º Campeonato de Futmesa**

A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Areia Branca realizou o 1º Campeonato Municipal de Futmesa, nas categorias masculina e feminina, ampliando as modalidades esportivas ofertadas no

município. A competição contou com a participação de atletas locais e promoveu momentos de integração, lazer e incentivo à prática esportiva. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a valorização do esporte como instrumento de inclusão social, promoção da saúde e fortalecimento da convivência comunitária. Além de estimular novos talentos, o campeonato contribuiu para diversificar o calendário esportivo municipal, garantindo igualdade de participação entre homens e mulheres e incentivando o desenvolvimento do esporte em suas diferentes modalidades.

- **26 de outubro: Abertura da 1ª Copa de futebol amador**

Foi realizado a 1ª Copa Municipal de Futebol Amador**,** fortalecendo o calendário esportivo do município e incentivando a prática esportiva entre a população. A competição contou com a participação de 20 equipes e aproximadamente 500 atletas, promovendo integração comunitária, valorização do esporte amador e incentivo ao surgimento de novos talentos locais. O evento movimentou diversos povoados e comunidades, proporcionando momentos de lazer, confraternização e estímulo à convivência saudável . Além do impacto esportivo, a copa também contribuiu para a dinamização da economia local, beneficiando comerciantes e prestadores de serviços envolvidos direta e indiretamente na realização da competição.

- **9 de novembro: Show de Wheeling**

Programação comemorativa pelos 62 anos de Emancipação Política do município de Areia Branca, foi realizado um Show de Wheeling**,** proporcionando um momento de lazer, entretenimento e emoção para a população. A apresentação reuniu praticantes da modalidade e um público expressivo, promovendo integração social e diversificação das atividades comemorativas. O evento contribuiu para ampliar o alcance das celebrações, contemplando diferentes públicos e fortalecendo o caráter participativo das festividades.

- **16 de novembro: 1º Corrida Municipal**

Como parte da programação alusiva aos 62 anos de Emancipação Política do município de Areia Branca, foi realizado um momento marcante que reuniu atletas, famílias e a comunidade em geral em um evento esportivo pelas ruas da cidade. A atividade promoveu integração social, incentivo à prática de atividade física e fortalecimento do espírito comunitário, mobilizando participantes de diferentes faixas etárias em um ambiente de confraternização e energia positiva. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção do esporte, da saúde e da qualidade de vida da população, consolidando a programação comemorativa como um espaço de participação coletiva e valorização do município.

- **28 de novembro: Final da 1ª copa de futebol amador**

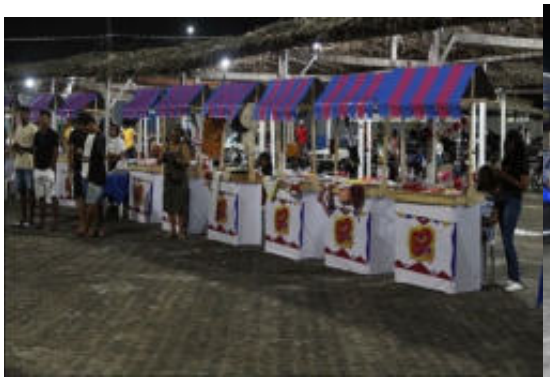
Foi realizada a final da 1ª copa municipal de futebol amador no município de Areia Branca, encerrando com grande êxito a competição que mobilizou atletas e torcedores ao longo do calendário esportivo municipal. A partida decisiva reuniu expressivo público, promovendo integração comunitária, espírito esportivo e valorização do futebol amador local. O evento contou com organização estruturada, garantindo segurança, arbitragem adequada e premiação às equipes destaques da competição.

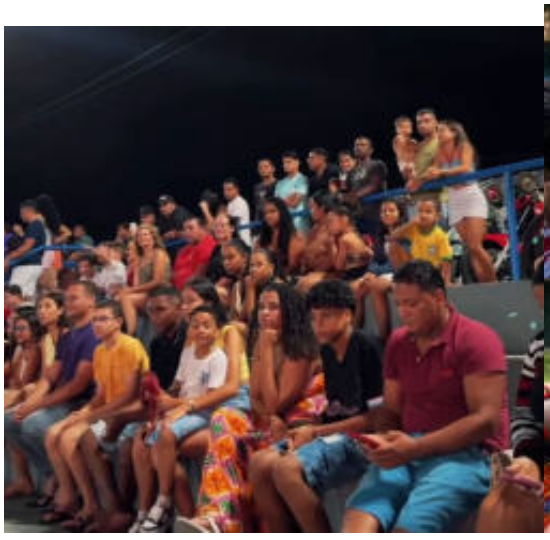
gov.br
Documento assinado digitalmente
EDIJAN SANTOS DE GOIS
Data: 03/03/2026 09:06:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Edijan Santos de Gois

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

ANEXO





"O QUE NOS
UNE É MAIOR
DO QUE O QUE
NOS SEPARA"

Areia
Branca

RELATÓRIO DE GESTÃO 2025

Esse relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) durante o ano letivo de 2025. As escolas que fazem da SEMED são:

Nome da Escola	Nome do Diretor
Creche Municipal Maria Ribeiro Franco	Maria Rosangela de Santana de Souza
Creche Municipal Maria Rodrigues de Souza	Edileuza de Jesus Fernandes
Escola Municipal Antonio Lourenco da Silva	Nazaré Freire da Silva Santos
Escola Municipal Célia Franco da Costa Prado	Maria Gilma Sousa Rodrigues
Escola Municipal de 1° Grau Maria Vanira Rodrigues Pereira	Heleneide Patrícia Santos de Jesus
Escola Municipal Felix Madureira	Carla Rejane da Cruz Pinheiro Prado
Escola Municipal Idália Tavares de Almeida	Genisia Araújo dos Santos
Escola Municipal João Antônio dos Passos	Josefa Maria Lima dos Santos
Escola Municipal José Inácio da Fonseca	Wesley Azevedo Costa
Escola Municipal Jose Lino dos Santos	Maria Joseane Santos
Escola Municipal José Martins dos Santos	Rosivania Freire da Lapa Santana
Escola Municipal José Romão do Nascimento	Hildete Costa Lima
Escola Municipal Manoel Francisco Gomes	Elisangela Teles Barbosa
Escola Municipal Professora Josefa Inocência dos Santos	Sonia Maria Fagundes de Moura
Escola Municipal Rufino José de Santana	Suzana Passos Santos
Escola Municipal São José	Luciana Dos Passos Santos
Unidade Municipal de Educação Pré-Escolar Vovó Menininha	Vânia Angélica Rodrigues de Jesus

ADITIVO AO PROCESSO SELETIVO PARA FUNÇÃO DE GESTOR ESCOLAR, PROFESSOR ADMINISTRADOR

No ano de 2025, três diretores das unidades de ensino pediram exoneração da função, sendo necessário recorrer ao Edital Nº 002/2023 referente aos excedentes do resultado do Processo Seletivo Interno para Função de Gestor Escolar, Professor administrador das unidades de ensino da rede pública municipal de ensino de Areia Branca.

Unidade de Ensino	INEP	Diretor (a)	Pedido de Exoneração
Creche Municipal Maria Ribeiro Franco	28030885	Maria de Fátima Dias Costa	13/01/2015

Escola Municipal Antônio Lourenço da Silva	28006577	Edivalda de Oliveira Santos	08/01/2025
Escola Municipal José Inácio da Fonseca	28006631	Izapaula Rocha Souza Oliveira	31/12/2024

Diante da vacância, os excedentes foram convocados para assumir, seguindo o que versa o Edital Nº 002/2023, “9.4. Em caso de desistência, óbito, mudança ou indisponibilidade de tempo para não haver prejuízo na continuidade da oferta de serviço, a administração poderá dispensar e/ou substituir o mesmo pelo próximo candidato obedecendo a ordem da pontuação que componha o banco de profissionais selecionados por este certame.”

DOCENTE EXCEDENTE	PONTUAÇÃO
Edilma Silva Santos	740
Maria Isabel Carvalho de Jesus Santos	420

Entretanto, a docente Edilma Silva Santos recusou a assumir a gestão da unidade de ensino e Maria Isabel Carvalho de Jesus estava de licença para estudos de Mestrado em Ciências da Educação na Faculdade Interamericana de Ciências Sociais - FICS.

Diante desse cenário, em caráter de urgência, pois as unidades de ensino estavam sem o gestor escolar e embasado no Artigo 2.8. do Edital Nº 002/2023 o prefeito municipal, nomeou os docentes da Rede Municipal de Ensino, que apresentaram interesse em ocupar o cargo, estando condicionados a apresentação dos documentos comprobatórios exigidos no edital e o Plano de Ação.

DOCENTE INDICADA	LOTAÇÃO
Heleneide Patrícia Santos de Jesus	Escola Municipal Maria Vanira Rodrigues Pereira
Maria Rosangela de Santana de Souza	Creche Maria Ribeiro Franco
Nazaré Freire da Silva Santos	Escola Municipal Antônio Lourenço da Silva
Wesley Azevedo Costa	Escola Municipal José Inácio da Fonseca

DIÁRIO ELETRÔNICO - SISTEMA EDUCASIS - EDUCASIS E TECSIS

O QUE SÃO?

A Tecsis Tecnologia e Sistemas é uma empresa que atua fornecendo suporte técnico, manutenção e variados serviços ligados à tecnologia da informação, em consonância com o código CNAE J-6209-1/00. O diário eletrônico consiste na sigla educais, sistema incluso na mesma empresa (Tecsis Tecnologia e Sistemas Ltda,

2016).

Já dizia o pensador Antônio Gomes Lacerda: a educação não tem preço e a sua falta tem custo.

● QUAIS OS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO?

A Tecsis atua no município de Areia Branca dando suporte às necessidades relacionadas ao ambiente escolar, seus servidores e contemplados, os nossos alunos.

De forma sucinta, a Tecsis disponibiliza sistemas gerenciam todas as informações sobre os alunos da rede municipal e os servidores alocados na educação, fazendo uma ponte entre o sistema educacional do município e todas as informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE). Essas informações são transmitidas através do Sagres (sistema de prestação de contas eletrônicas), assim como ao Educacenso e Busca Ativa Digital. Dessa forma, destacam-se as principais atribuições:

1. Cadastro de pessoas – tanto os alunos, quanto os profissionais das escolas (gestores, professores, assistentes, cuidadoras, serviços gerais, vigilantes) e demais servidores agregados à educação no contexto escolar, cadastrados no sistema, assim como suas contribuições diárias, no caso dos professores e gestores. Antes de ser classificado como servidor ou aluno, ambos são registrados inicialmente como pessoa física e posteriormente agregado ao seu respectivo cargo;

2. Cadastro de alunos – Após o cadastro de pessoa física, o cidadão é então definido como aluno, passando a ter uma matrícula e seus dados pessoas adicionados ao sistema. A partir desse ponto o professor poderá realizar a frequência desse discente, assim como adicionar notas e parecer;

3. Cadastro de escolas – realizado pelo próprio suporte, as escolas são registradas nos sistemas apenas uma vez, assim como suas séries, cursos, turmas e formas de avaliação;

4. Cadastro de cursos e séries - o procedimento ocorre respeitando as séries a serem ofertadas pela escola ou creche, visto que algumas instituições oferecem os ensinos fundamentais I e II, apenas I ou raramente, somente educação infantil;

5. Criação de turmas - o procedimento ocorre de acordo com a demanda da comunidade local, havendo variações entre a sede e os povoados e até mesmo entre os povoados;

6. Consulta de faltas – visando facilitar o preenchimento de informações importantes ao Educacenso e garantir a propagação de dados exatos e condizentes com a realidade, é possível que a escola solicite um relatório de faltas periodicamente,

por meio da consulta de faltas;

7. Cadastro de servidores – seguindo a mesma lógica da atribuição do título aluno à pessoa física, o termo “servidor” é atribuído a todos que prestam serviço às escolas, conforme supracitado;

8. Alocação e afastamento de servidores – após se tornar servidor no sistema, o profissional pode ser alocado e vinculado à sua devida função na escola em que trabalhará. Da mesma forma, o processo de afastamento pode ser realizado, mediante o motivo de realização da ação em questão, seja por licença, férias ou exoneração;

9. professores e monitores da educação integral, uma vez que ambos necessitam registrar as aulas e atividades realizadas nos dias letivos;

10. Lançamento de notas - o período de lançamento de notas é pré-estabelecido no sistema no início do ano, respeitando as etapas bimestrais pré-definidas nos calendários escolares. Mediante necessidade, o prazo pode ser ampliado manualmente, garantindo que todas as informações cheguem ao TCE no prazo determinado.

 O Diário Eletrônico

O diário eletrônico como o próprio nome sugere, é uma versão digital, ampliada e facilitada do antigo diário do professor, o diário físico. Dentro do diário eletrônico são realizadas diversas funções que dão um norte ao ramo educacional, assim como direcionam políticas pertinentes à educação. O principal objetivo da inserção do referido diário é justamente oferecer com mais exatidão os dados sobre frequência dos alunos, registro diário e notas com praticidade. Além disso, o diário eletrônico também dinamiza o dia a dia do coordenador.

Portanto, destacam-se como incumbências do diário:

1. Registro diário e frequência – semelhante à forma como ocorria no diário físico, a nova versão trouxe uma janela que pode ser acessada após um clique no quadro de horários, podendo realizar tanto o registro diário, como a frequência.

2. Validação – o processo ocorre diariamente e é realizado pelo coordenador da unidade escolar. O processo consiste na conferência e confirmação de que todas as aulas, planejamentos e atendimentos especializados estão atendendo à proposta pedagógica.

3. Registro de faltas e atrasos – disponível no diário eletrônico do coordenador, é a janela responsável por registrar as faltas e atrasos dos professores e demais servidores. No caso dos professores, os mesmos podem solicitar suas

reposições no mesmo lugar.

4. Registros de notas e atividades – é aqui onde o professor registra todas as suas atividades e suas respectivas notas. Além disso, também é anexado as notas referentes às avaliações bimestrais.

5. Relatórios e documentos – janela onde ficam anexados documentos e relatórios (boletins, diários, resultados e matrículas).

 O Passe Escolar 2025

Durante o período letivo, a Secretaria de Educação tem a incumbência de monitorar a quantidade de alunos que necessitam do passe escolar intermunicipal, assim como realizar o cadastramento desses alunos. Por fim, disponibilizar o transporte necessário à demanda. Dessa forma, durante o ano de 2025 foram efetivadas o cadastramento de aproximadamente 400 usuários do Passe Escolar. No decorrer do ano, as carteirinhas foram devidamente produzidas, carimbadas e entregues em tempo real.

 Capacitações – durante o ano foram realizadas capacitações mensais gerais e atendimentos institucionais rotineiros, em que foram desenvolvidas todas as funções disponíveis em ambos os sistemas e que estão elencadas no relatório em questão.

Página inicial. Disponível em: <https://buscaativaescolar.org.br/>. Acesso em: 27 dez. 2025.
Tecsis Tecnologia e Sistemas Ltda. Disponível em: <https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/19087653000188-tecsis-tecnologia-e-sistemas-ltda>. Acesso em: 27 dez. 2025.

AÇÕES DO PSE

O Programa Saúde na Escola (PSE) configura-se como uma estratégia intersetorial desenvolvida pelas Secretarias Municipais de Saúde e Educação, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes da rede pública municipal. A iniciativa promove a articulação entre práticas pedagógicas e ações educativas no contexto escolar, favorecendo a construção de conhecimentos, atitudes e valores voltados à qualidade de vida, ao bem-estar físico e emocional, à prevenção de situações de vulnerabilidade e ao fortalecimento do vínculo entre escola, família e comunidade.

A implementação do PSE é essencial para fortalecer a educação em saúde no ambiente escolar, ampliando as aprendizagens relacionadas à prevenção de agravos e ao cuidado consigo e com o outro. Nesse sentido, o programa contempla temáticas como a prevenção de doenças transmissíveis e negligenciadas, a exemplo da dengue, Covid-19, hanseníase e tuberculose, além de ações educativas em saúde bucal, ocular e auditiva, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, bem como orientações sobre saúde sexual e reprodutiva, contribuindo para a formação

cidadã dos estudantes.

Durante o ano letivo, foram executadas ações nas unidades escolares, as quais contemplaram de forma sistemática os objetivos e diretrizes do Programa, contribuindo para o desenvolvimento das atividades previstas e para o alcance dos resultados esperados.

Cronograma das Ações nas Escolas – Ano Letivo 2025

MÊS	AÇÕES	PUBLICO-ALVO	RESPONSÁVEIS
Fevereiro	Planejamento das ações do PSE e reunião intersetorial	Coordenadores do PSE	SEMED / SMS
Março	Apresentação do cronograma anual do PSE	Gestores e professores da rede municipal de educação	SEMED / SMS
Maio	Combate à dengue e prevenção à Covid-19	Estudantes	Equipe de Saúde
Julho	Campanha de Vacinação	Estudantes e profissionais da educação	Equipe de Saúde
Agosto	Saúde Bucal	Educação Infantil e Ensino Fundamental	Dentistas
Setembro	Saúde mental, bullyng e prevenção ao suicídio	Comunidade escolar	Escola / Saúde
Outubro	Saúde ocular e auditiva	Estudantes	Equipe de Saúde
Novembro	Agravos niglegenciados, obesidade e alimentação saudável	Estudantes	Escola / Saúde
Dezembro	Lavagem das mãos	Educação infantil e anos inicias do ensino fundamental	Escola / Saúde
Dezembro	Saúde sexual e reprodutiva	Anos finais do ensino fundamental	Equipe de Saúde

A seguir, apresentam-se registros fotográficos das ações desenvolvidas nas unidades escolares, com a finalidade de comprovar e ilustrar as atividades realizadas no âmbito do Programa.

Combate à Dengue e Prevenção à Covid-19 - Escola Municipal Celia Franco da Costa Prado

Campanha Setembro Amarelo – Escola Municipal José Romão do Nascimento

Saúde Bucal – Creche Municipal Maria Ribeiro Franco

Saúde Ocular e Auditiva – Escola Municipal Manoel Francisco Gomes

Saúde Ocular e Auditiva – Escola Municipal João Antônio dos Passos

Prevenção a Obesidade - Escola Municipal Antonio Lourenço da Silva - Escola Municipal Rufino José de Santana

Prevenção a Obesidade e cuidados com a visão e audição - Escola Municipal José Inácio da Fonseca

Prevenção a Obesidade e Alimentação saudável - Escola Municipal Celia Franco da Costa Prado

Prevenção a obesidade e combate ao abuso infantil – Escola Municipal Idália Tavares de Almeida

Saúde sexual e reprodutiva - Escola Municipal José Romão do Nascimento

PARCERIA SEBRAE

As iniciativas tiveram como objetivo fortalecer o componente curricular Projeto de Vida e Educação Empreendedora, promovendo o desenvolvimento de competências empreendedoras em professores, estudantes e gestores educacionais, contribuindo para a formação de cidadãos mais autônomos criativos e preparados para os desafios do mundo do trabalho e da vida em sociedade.

A execução das ações na rede municipal de ensino em parceria com o Sebrae contou com o acompanhamento técnico e estratégico da equipe do Sebrae, responsável pelo planejamento, articulação institucional, implementação e monitoramento das atividades desenvolvidas no município.

As ações realizadas em 2025 reforçam o compromisso da parceria Sebrae com o fortalecimento da educação empreendedora do nosso município, promovendo impactos positivos no ambiente educacional e contribuindo para a formação integral dos participantes.

O trabalho desenvolvido demonstra a importância da parceria entre a rede municipal e o Sebrae consolidando práticas inovadoras e estimulando o empreendedorismo como ferramenta de transformação social e educacional.

Principais ações

Ação	Público alvo	Objetivo
Desafio Liga jovem	Estudantes	Estimular o protagonismo juvenil e a inovação
Repasse da metodologia dos Gibis - quadrinhos empreendedores do futuro	Professores	Desenvolver competências para aplicar a metodologia em sala de aula, de forma que os alunos sintam se entusiasmados para aprender os comportamentos empreendedores
Evento Rota dos Saber ilustrado com palestra	Alunos, professores do Ensino Fundamental e gestores	Sensibilizar os alunos e professores para a importância e aplicação da metodologia dos gibis -quadrinho empreendedores do futuro
Palestras sobre relacionamento interpessoal e inteligência emocional	Professor	Promover uma reflexão visando a melhoria dos pensamentos e sentimentos para um maior equilíbrio emocional e melhoria dos relacionamentos em casa na sociedade e na escola
Oficina de educação financeira na primeira semana nacional de educação financeira	Estudantes	Orientar e desenvolver competência de forma lúdica sobre como lidar com o dinheiro e ser uma pessoa controlada, investidora, sabendo o valor do dinheiro.

Público Atendido: Professores, Alunos, Gestores e Coordenadores

Estudantes	Professores	Total
2580	379	2959

Imagem 1: 01/03/2025 Reunião de alinhamento com equipe da Semed, fortalecendo as ações do Componente Curricular Projeto de Vida e Educação Empreendedora.

Imagem 2: 10/03/2026 Formação com gestores, coordenadores e equipe técnica pedagógica

Imagem 3: 29/03/2025 Palestra com professores, gestores, coordenadores e equipe técnica pedagógica.

Imagem 4: 26/09/2026 Formação para repasse das metodologias do uso dos gibis quadrinho empreendedores do futuro

Figura 5: 30/09/2026 Cerimônia de entrega dos gibis com palestra de sensibilização para alunos do ensino fundamental

Figura 6: 13/11/2026 Reunião de levantamento das ações desenvolvidas no ano letivo de 2025

ALFABETIZAR PARA VALER

O Programa Alfabetizar pra Valer, instituído pela Lei Estadual nº 8.597/2019, é uma iniciativa do Governo de Sergipe, em Regime de Colaboração com os municípios, para implementar uma política de Estado com foco na alfabetização na idade certa (até os 7 anos de idade).

A iniciativa visa garantir a melhoria do atendimento escolar aos estudantes do último ano da Educação Infantil, Ciclo de Alfabetização e, de forma excepcional, do 3º ano do Ensino Fundamental, por meio do compartilhamento de estratégias e recursos que contribuam para a elevação do nível de proficiência em leitura e escrita e,

consequentemente, permitam a progressão escolar, prevenindo o abandono, a evasão e a distorção idade-série nos anos subsequentes à alfabetização.

No ano letivo de 2025, o Programa Alfabetizar Pra Valer (PAPV) atendeu a 13 unidades escolares da rede municipal, contemplando as turmas do primeiro ao terceiro ano com Material Didático Complementar (MDC), destinado a apoiar o processo de alfabetização e a recomposição da aprendizagem. O acompanhamento pedagógico foi realizado de forma sistemática, com monitoramento mensal das habilidades de leitura e escrita dos estudantes. A cada bimestre, os resultados foram inseridos no Sistema SISPAPV, permitindo o acompanhamento contínuo da evolução dos índices de alfabetização e garantindo maior precisão na análise dos avanços obtidos.

As ações de formação de educadores foram conduzidas pela coordenadora e pelas formadoras do programa, desenvolvidas em três momentos distintos ao longo do ano. Nessas capacitações, participaram professores da Educação Infantil até o quinto ano do Ensino Fundamental, fortalecendo práticas pedagógicas e ampliando estratégias voltadas para a alfabetização e a recomposição da aprendizagem.

A Secretaria Municipal de Educação, representada pela secretária Daniela Rezende Santiago, juntamente com a equipe do PAPV, participou dos seminários promovidos pelo programa, reafirmando o compromisso institucional com a melhoria dos índices de alfabetização e com a garantia do direito à aprendizagem de qualidade para todos os estudantes da rede.

As ações realizadas ao longo do ano evidenciam o empenho da gestão municipal em articular formação docente, monitoramento sistemático e apoio pedagógico, consolidando o Programa Alfabetizar Pra Valer como uma iniciativa fundamental para o avanço da educação básica no município.

25/08/2025 I Seminário “O Tempo de Semear Palavras”

II e III Encontro Formativo CNCA/PAPV

PROSIC

O Programa Sergipe na Idade Certa, visa proporcionar aos estudantes em distorção idade-série oportunidades diferenciadas de aprendizagem, com metodologias e propostas pedagógicas específicas que promovam autoria, participação, protagonismo e autoconfiança desses estudantes, permitindo gradativamente a retomada de suas trajetórias escolares e o sucesso escolar.

Ampliação da oferta das turmas do PROSIC, passando a contar com 03 turmas na área urbana e 01 turma na área rural. Essa iniciativa tem como objetivo devolver a autoestima dos estudantes e corrigir a distorção idade-série, garantindo maior inclusão e qualidade no processo de aprendizagem.

Durante o processo, a equipe técnica pedagógica, juntamente com a secretária Daniela Rezende, participou de momentos formativos promovidos pelos articuladores regionais. Essas formações contribuíram para o fortalecimento das práticas pedagógicas e alinhamento das estratégias de acompanhamento.

Além disso, foram realizados encontros formativos com as equipes escolares, promovendo diálogo, troca de experiências e construção coletiva de soluções para os desafios enfrentados no cotidiano educacional.

Unidade Escolar	Etapa	Turma/Quantidade alunos	Localidade
Escola Municipal Célia Franco da Costa Prado	4ª Etapa	01 turma/11 alunos	Pov.: Pedrinhas
Escola Municipal José Inácio da Fonseca	3ª Etapa	01 turma/21 alunos	Pov.: Junco
Escola Municipal José Romão do Nascimento	3ª Etapa	03 turmas/81 alunos	Sede

FORMAÇÃO

Formação com os professores

14/08/2025 E.M.Célia Franco da Costa Prado

20/08/2025 E.M.José Inácio da Fonseca

Seminário Estadual Práticas Exitosas do PROSIC

22/09/2025 Encontro Formativo com os Articuladores Estaduais

FLUÊNCIA

A Prova de Fluência 2025 foi aplicada em duas etapas, envolvendo alunos do segundo ano do ensino fundamental nas treze unidades escolares da rede. Para garantir a eficiência do processo, inicialmente foram realizados cadastros de alunos, professores e gestores, além de orientações acerca da aplicação da prova e da inserção dos áudios na plataforma. A mobilização das interlocutoras Fernanda Modesto e Josenilde de Jesus foi indispensável para o êxito da ação, assegurando a organização e o engajamento das equipes escolares.

A análise dos resultados da Prova de Fluência 2024, e da fluência de entrada 2025, revelou pontos fortes, como a participação efetiva das unidades escolares e a boa organização do processo, mas também indicou aspectos que precisam ser ajustados, especialmente no desempenho dos alunos em leitura e interpretação, na redução das diferenças entre escolas urbanas e rurais e na

necessidade de ampliar a formação continuada dos professores.

Esses resultados são fundamentais para orientar futuras intervenções pedagógicas e planejar ações que promovam avanços significativos na aprendizagem, fortalecendo a autoestima dos estudantes e consolidando práticas pedagógicas inclusivas e transformadoras.

Aplicação da prova Fluência de saída 2025

SAESE

O Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese), Lei nº 8.595, nasceu em 2019 juntamente com o Programa Alfabetizar pra Valer (Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa, em regime de colaboração com os municípios) e a Lei do ICMS-Social. Os resultados do Saese irão gerar o Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese), que subsidiará outros indicadores na composição do ICMS-Social, além de servir como base para projetos e programas educacionais baseados em evidências. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e as Secretarias Municipais de Educação realizarão, em regime de colaboração, uma força-tarefa para aplicarem, no período de 18 a 29 de outubro, os instrumentais de diagnóstico (testes de proficiência e questionários contextuais) do Saese.

Os alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental das rede municipal e da 3ª série do Ensino Médio, da rede estadual, tiveram seus conhecimentos avaliados por meio de provas com questões de Língua Portuguesa e Matemática. O Saese também avaliou nos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental a proficiência leitora com o objetivo de aferir o nível de alfabetização e letramento.

UNIDADE ESCOLAR	ENDEREÇO	TURMAS	TURNOS	APLICAÇÃO DA PROVA SAESE
Escola Municipal Antônio Lourenço	**Povoado: Boqueirão II**	**9º ano**	**Tarde**	**17/11/2025**

Escola Municipal José Lino dos Santos	**Povoado: Rio das Pedras**	**5º ano**	**Manhã**	**19/11/2025**
Escola Municipal Prof.ª Josefa Inocência	**Sede de Areia Branca**	**2ºano** **5º ano**	**Manhã e Tarde**	**17/11/2025**
Escola Municipal Idália Tavares de Almeida	**Povoado: Guidinha**	**5º ano**	**Manhã**	**14/11/2025**
Escola Municipal Maria Vanira Ribeiro Pereira	**Povoado: Colônia**	**2ºano** **5ºano**	**Manhã** **Tarde**	**17 e 18/11/2025** **17/11/2025**
Escola Municipal José Romão do Nascimento	**Sede de Areia Branca**	**9º ano**	**Tarde** **Manhã**	**14/11/2025**
Escola Municipal Célia Franco da Costa Prado	**Povoado: Pedrinhas**	**2º ano** **5º e 9ºano**	**Manhã** **Tarde**	**17 e 18/11/2025** **17/11/2025**
Escola Municipal José Inácio da Fonseca	**Povoado: Junco**	**2ºano** **5º e 9º ano**	**Manhã** **Tarde**	**29/10/2025**

Oficina de Análise e apropriação dos resultados SAESE 2024,

20/05/2025 SEMINÁRIO AVALIAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL

07 à 10/10/2025- Participação na Oficina Desenvolvimento Profissional em Elaboração de itens para Avaliação Educacional – SAESE

13/10/2025, 15/10/2025, 22/10/2025 - Ações de mobilização para garantir a participação dos alunos no SAEB e no SAESE,realização de palestras com pais, alunos, professores e gestores, sobre a importância da participação e realização das provas com qualidade.

E.M.JOSÉ LINO DOS SANTOS

E.M. ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA

E.M.CÉLIA FRANCO DA COSTA PRADO

E.M. Profª JOSEFA INOCÊNCIA DOS SANTOS

VISITA TÉCNICA PARA ENTREGA DOS SIMULADOS PREPARATÓRIOS SAESE, SAEB 2025..

APLICAÇÃO DOS SIMULADOS PREPARATÓRIOS SAESE, SAEB 2025.

Capacitação com os professores do segundo e quinto ano nas sequências didáticas em preparação da Prova SAESE e SAEB

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

No ano de 2025, a coordenação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) realizou visitas a projetos educativos, com o objetivo de fortalecer a formação continuada de educadores, conhecer práticas pedagógicas inovadoras e ampliar estratégias para promover o ingresso, permanência e êxito dos estudantes.

Durante o período, foram conduzidos Círculos de Cultura, envolvendo educadores e equipe pedagógica, com os seguintes temas:

Processo formativo do educador na EJA – fortalecendo competências docentes e estratégias de ensino.

EJA e direitos humanos – promovendo reflexão sobre inclusão, diversidade e cidadania.

Histórias dos sujeitos da EJA – valorizando trajetórias de vida e experiências dos alunos.

Ingresso, permanência e êxito de mulheres na EJA – incentivando a igualdade de oportunidades e a superação de desafios específicos.

Currículo na perspectiva da educação popular para e com a EJA – adaptando conteúdos à realidade social dos estudantes.

Ressignificação da EJA – refletindo sobre a importância e o impacto da modalidade.

Aplicação de metodologia participativa na escola – promovendo o conhecimento da realidade local e a participação ativa dos estudantes.

Fotografia

Além das atividades mencionadas, no dia 03 de dezembro de 2025, a equipe participou do Primeiro Fórum de Partilha da EJA, evento que possibilitou a socialização de experiências, práticas exitosas e reflexões sobre desafios e perspectivas da modalidade.

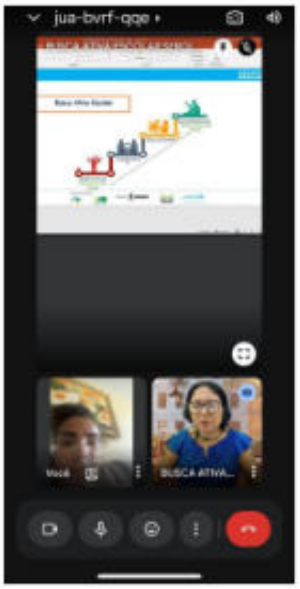
As ações realizadas em 2025 demonstram o compromisso da secretaria de educação com uma EJA inclusiva, participativa e comprometida com a formação continuada de educadores, fortalecendo a aprendizagem, a valorização dos sujeitos e a construção de práticas pedagógicas contextualizadas e significativas.

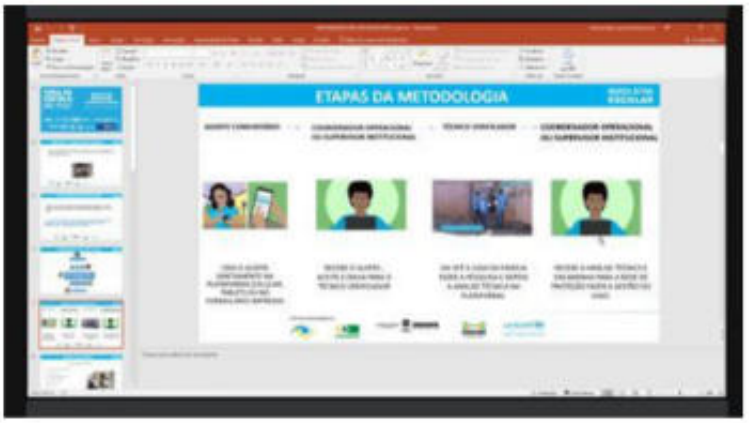
BUSCA ATIVA ESCOLAR

Em janeiro de 2025, foi realizada uma ação de conscientização “Fora da Escola Não Pode”, o momento contou com equipes da Secretaria Municipal de Educação, em

parceria com a Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar. Os colaboradores foram à campo, em regiões da comunidade (como o Mercado Central), explicitar de maneira acessível e elucidativa a importância da permanência de crianças e jovens na escola.

Em agosto, a coordenadora operacional do Busca Ativa Escolar (BAE), Karoline Rodrigues, reuniu-se com a supervisora estadual, Adriana Henriques, via Google Meet, a fim de alinhar detalhes referentes à plataforma BAE e traçar caminhos para promover a permanência dos jovens e alunos areia-branquenses na escola.





Durante o ano corrente, a busca ativa de alunos, em situação de alto índice de infrequência e/ou abandono escolar, foi realizada por equipes da secretaria e escolas, para isso foram efetuadas visitas às famílias. Além disso, ligações telefônicas foram efetuadas, no intuito de dirimir o quantitativo de alunos faltosos.

SELO UNICEF

O Selo UNICEF é uma iniciativa estratégica do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) implementada no Brasil para fortalecer as políticas públicas municipais voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes (UNICEF BRASIL, 2025). O programa foca especialmente em municípios localizados na Amazônia e no Semiárido brasileiro, regiões historicamente marcadas por disparidades sociais e geográficas (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2021). A adesão ao Selo é voluntária e mobiliza gestores municipais, sociedade civil e adolescentes para a melhoria de indicadores sociais em áreas críticas como saúde, educação, proteção contra violências e assistência social (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2025).

A metodologia do Selo UNICEF é estruturada em ciclos de quatro anos, alinhados aos mandatos das gestões municipais, o que favorece a continuidade das ações e o

planejamento de longo prazo (UNICEF BRASIL, 2025). Durante cada ciclo, os municípios participantes comprometem-se a implementar ações que gerem resultados sistêmicos - mudanças estruturais nas políticas públicas que permanecem após o término da edição (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2025).

No intuito de cumprir as predeterminações do Selo, em dezembro, ocorreu o 1° Fórum Comunitário do Selo Unicef (2025/2028) de Areia Branca, no Centro de Convivência Luiz Gonzaga da Silva Teles, contou com a colaboração das seguintes secretarias municipais: Educação, Assistência Social, Obras e Serviços Urbanos. Além disso, houve a presença de representantes do Conselho Tutelar, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA); bem como o comparecimento da sociedade civil. No momento, foram levantados pontos de melhoria para o avanço dos indicadores sociais areia-branquenses.

No decorrer do ano, outras metas também foram concretizadas: reativação do NUCA, realização de cursos, relacionados à área educacional, e medição da qualidade de internet em todas as unidades escolares

Finalização do curso “Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): PDDE Equidade, PDDE Água, Esgotamento Sanitário e Infraestrutura nas escolas em áreas rurais”

REFERÊNCIAS

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. Guia Metodológico do Selo UNICEF: Edição 2025-2028. Brasília, DF: UNICEF Brasil, 2025. Disponível em: https://selounicef.org.br/guia-metodologico. Acesso em: 7 jan. 2026.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Selo UNICEF tem recorde de adesões em edição 2021-2024. [S. l.]: ONU Brasil, 2021. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/141774-selo-unicef-tem-recorde-de-ades%C3%B5es-em-edi%C3%A7%C3%A3o-2021-2024. Acesso em: 7 jan. 2026.

UNICEF BRASIL. Selo UNICEF. Brasília, DF: UNICEF, 2025. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/selo-unicef. Acesso em: 7 jan. 2026.

PROJETO AULA DIGITAL

O Projeto Aula Digital foi implantado desde 2017, no Brasil, tem por “objetivos, contribuir com iniciativas de aprendizagem e o desenvolvimento dos educadores e estudantes sergipanos.” “Com a implantação do projeto nas escolas, a equipe de formadores do Instituto Paramitas realiza visitas regulares, com o objetivo de apoiar os educadores no domínio técnico dos equipamentos e no apoio pedagógico para o uso da plataforma em todas as suas potencialidades – criação de aulas, distribuição de atividades por turma, testes, entre outras atividades.”

Em janeiro foi realizada a pactuação para a continuidade do projeto no município, em um evento que ocorreu no Colégio Estadual Murilo Braga, no qual estavam presentes diretores das escolas estaduais da DRE'3 e das escolas municipais de Areia Branca, Malhador e Ribeirópolis.

Em outubro assinatura de termo de doação de novo kit de Equipamentos contemplados para a Escola Municipal Professora Josefa Inocência dos Santos.

O status está dividido em duas frentes: **documentação** e **equipamentos**.

Status 11/11	Documentação		Equipamento		
Rede	Assinatura Termo	Publicação Diário Oficial	Entrega dos Equipamentos para Secretaria	Preparação Equipamento pelo Paramitas	Entrega dos Equipapamentos para Escola
SME Areia Branca	Documento assinado 29/10	Publicado 06/11	Fundação Telefônica Vivo em negóciação com a Logística.	-	-

Reunião presencial na sede do Instituto Paramitas

Assinatura da Carta de Pactuação do Projeto Matemática ProFuturo

Formação com professores do segundo e quinto ano, prepara SAEB, SAESE

Formação continuada com os Multiplicadores

Acompanhamento da equipe nas unidades escolares

FORMAÇÃO CONTINUADA

A Semana Pedagógica aconteceu de 03/02/2025 a 07/02/2025 com programação que contemplou a formação de professores, diretores por meio de palestras, oficinas nos formatos presencial e on-line. De acordo com a programação divulgada aos docentes.

Durante o ano letivo foram realizadas algumas formações continuadas com a presença de professores, gestores, cuidadores e auxiliares.

Dia	Formador	Tema
15/03/2025	Viviane Vieira Santos Matos	Educação, inclusão e metodologias educacionais
29/03/2025	Matheus SEBRAE	Diário eletrônico Educação Empreendedora
12/04/2025	Adelmo Alves Júnior	Inteligência emocional e alimentação saudável aliadas para o aumento da performance profissional
26/04/2025	Emanuela Cristina Hora	Quem segura a educação? Desafio de ser suporte sem desmoronar
29/05/2025	SEBRAE	*Motivação e relacionamento interpessoal *A importância da inteligência emocional para o educador
25/07/2025	Equipe Pedagógica SEMED	Planejamento Pedagógico e Ludicidade

08/08/205	SEDUC	Formação de Gestores para Educação Inclusiva

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA - AEE

No decorrer do ano de 2025, foram implantadas duas salas de recursos multifuncionais na rede municipal de ensino. A primeira foi instalada na Escola Municipal Antônio Lourenço da Silva, que já possuía estrutura física adequada. Com recursos provenientes do governo federal, foram adquiridos materiais lúdicos e itens necessários para o funcionamento da sala. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação enviou materiais pedagógicos para complementar o espaço.

A segunda sala multifuncional foi construída na Escola Municipal José Inácio da Fonseca. Após a conclusão da obra, o ambiente foi equipado com recursos didáticos e iniciou imediatamente os atendimentos aos alunos.

Visita às Unidades Escolares

No decorrer do ano letivo,foram realizadas visitas às unidades escolares com o intuito de acompanhar de perto a evolução do processo de ensino-aprendizagem, bem

como de estabelecer uma relação de confiança e vínculo com a comunidade escolar. Durante essas visitas, foi possível observar práticas pedagógicas, identificar avanços e desafios enfrentados pelos docentes e discentes, além de promover momentos de diálogo e escuta ativa com gestores, professores, alunos e famílias. Essas ações contribuíram para fortalecer a parceria entre escola e comunidade, favorecendo um ambiente mais colaborativo e acolhedor. Ademais, as visitas possibilitaram a coleta de informações relevantes para subsidiar futuras intervenções pedagógicas e a elaboração de estratégias voltadas à melhoria contínua da qualidade da educação oferecida.

CANTINHO DA LEITURA

Reunião com a Comissão do Magistério

As reuniões da Comissão do Magistério ocorreram durante o ano letivo com o objetivo analisar e deliberar sobre solicitações de licença de estudo, licença para tratamento de saúde, mudança de nível e averbação de tempo de serviço em outras instituições. Também foram discutidas e definidas as condições relativas às licenças prêmio, incluindo datas e quantitativos disponíveis.

Essas deliberações asseguraram o cumprimento dos direitos dos professores e reafirmaram o compromisso institucional com a valorização da classe do magistério.

REUNIÃO COM GESTORES E COORDENADORES ESCOLARES

No decorrer do ano letivo, foram realizadas reuniões periódicas com gestores e coordenadores escolares, com o objetivo de promover o alinhamento das ações voltadas ao processo de ensino-aprendizagem. Essas reuniões constituíram um espaço de diálogo e reflexão coletiva, favorecendo a construção de estratégias pedagógicas integradas e coerentes com as necessidades da comunidade escolar.

A prática reforçou o compromisso com uma gestão democrática e participativa, assegurando que diferentes vozes fossem ouvidas e consideradas nas tomadas de decisão. Dessa forma, consolidou-se um ambiente de colaboração e corresponsabilidade, essencial para o fortalecimento da qualidade educacional e para o desenvolvimento de uma cultura escolar pautada na transparência, no respeito e na valorização da diversidade de perspectivas.

PRÊMIO PACTO PELA EDUCAÇÃO- TCE

No dia 19 de novembro de 2025, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe realizou a cerimônia de entrega do Prêmio Pacto Pela Educação, iniciativa que reconhece escolas e municípios que alcançaram avanços acima da média nos indicadores de aprendizagem.

O evento destacou boas práticas de gestão, planejamento estratégico e a dedicação das redes de ensino no

cumprimento das metas estabelecidas pelo programa.

Entre os municípios premiados, Areia Branca foi contemplada com o Selo Bronze, reconhecimento que simboliza o compromisso da comunidade escolar e da gestão municipal em promover melhorias consistentes na qualidade da educação. Essa conquista reforça o esforço coletivo e inspira a continuidade de ações voltadas para o desenvolvimento educacional**.**

PRÊMIO PROFESSOR DESTAQUE 2025

No dia 12 de dezembro de 2025, reunimos as famílias e a equipe escolar para a cerimônia de entrega dos prêmios Escola Destaque e Professor Destaque. Como critério de avaliação, utilizamos a plataforma SISPAPV (Programa Alfabetizar Para Valer), analisando o desempenho dos alunos do 1º ao 3º ano ao longo de todo o período letivo.

A Escola Municipal Rufino José de Santana obteve os melhores resultados nas turmas de 1º e 3º ano. Em reconhecimento, foi entregue à gestora Suzana o certificado de Escola Destaque, e às professoras Jeisiane Rosa (1º Ano) e Franciele (3º Ano) o troféu de Professor Destaque 2025.

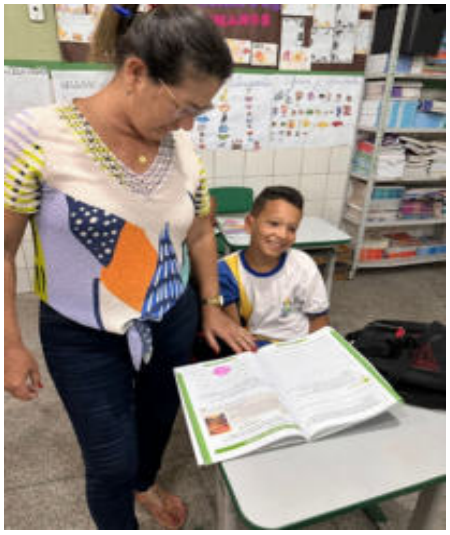
A segunda instituição premiada foi a Escola Municipal José Inácio da Fonseca, que se destacou pelo desempenho da turma do 2º ano. O gestor Wesley recebeu o certificado de Escola Destaque, e a professora Eliene foi homenageada com o troféu de Professor Destaque 2025, em reconhecimento ao excelente rendimento de sua turma.

COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA)

Durante o período em análise, a CNCA desenvolveu ações pedagógicas e administrativas voltadas para o fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem, com especial atenção ao acompanhamento do desempenho dos estudantes. Nesse contexto, a instituição participou das avaliações externas CAED, SAESE e SAEB, instrumentos fundamentais para o diagnóstico educacional e para o direcionamento das práticas pedagógicas.

Foram promovidos encontros nas salas, possibilitando um contacto mais próximo com os alunos e equipas educativas, favorecendo a escuta ativa e a troca de experiências. Paralelamente, realizaram-se reuniões e encontros com professores, com foco no alinhamento pedagógico.

Estas iniciativas contribuíram para o reforço da articulação entre os diferentes intervenientes do processo educativo, promovendo um ambiente de colaboração, partilha e compromisso com a melhoria contínua da qualidade do ensino.



No âmbito das ações desenvolvidas no período, realizou-se o Encontro do PAPV– Programa Alfabetiza pra Valer, que contou com a presença do CNCA. Durante o encontro, foram realizadas trocas de experiências, orientações técnicas e reflexões sobre as práticas pedagógicas adotadas, bem como a análise dos avanços e dos desafios enfrentados no desenvolvimento do programa. A participação do CNCA contribuiu de forma significativa para o aprofundamento das discussões e para o fortalecimento das estratégias voltadas à garantia da

aprendizagem.

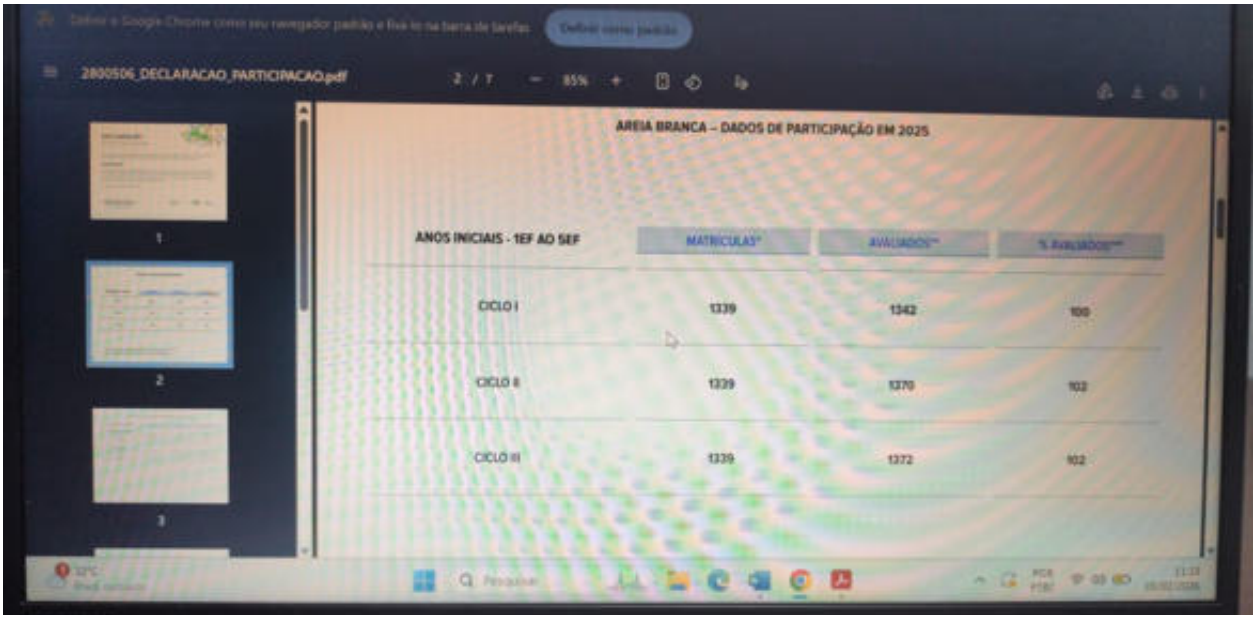
Foi realizado o Seminário de Avaliação do Programa Alfabetizar Pra Valer, com a finalidade de avaliar as ações desenvolvidas, os resultados alcançados e os desafios enfrentados no processo de alfabetização na rede municipal de ensino. O encontro contou com a participação de gestores escolares, professores alfabetizadores, equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e representantes do CNCA.

O momento favoreceu o alinhamento das ações pedagógicas, o fortalecimento do trabalho coletivo e a definição de encaminhamentos para a continuidade e aprimoramento do programa.

As ações desenvolvidas ao longo do período evidenciam o compromisso da Secretaria Municipal de Educação com a melhoria da qualidade do ensino e com o fortalecimento das práticas pedagógicas na rede municipal. As atividades realizadas, como visitas às unidades escolares, encontros formativos, acompanhamento pedagógico e seminários de avaliação, possibilitaram o monitoramento contínuo das ações educacionais e o alinhamento das estratégias adotadas.

APLICAÇÃO DA PROVA CAED E DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM

No decorrer do ano letivo, foram aplicados três ciclos de avaliações disponibilizadas pelo Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a secretaria de educação juntamente com a articuladora do programa acompanhou de perto a aplicação nos três momentos, como mostra a imagem abaixo.



Ações desenvolvidas

Organização das Provas CAED

ENTREGA DAS AVALIAÇÕES CAED

APLICAÇÃO PROVA CAED CICLO 1

AUXÍLIO NA INSERÇÃO DOS RESULTADOS NA PLATAFORMA CAED

LEEI 2024 - 2025

O Ministério da Educação (MEC) criou o programa por meio da Portaria nº 85, de 31 de janeiro de 2025, com base no artigo 87 da Constituição Federal e no Decreto nº 11.556, de 12 de junho de 2023. O LEEI orienta professores e outros profissionais para que crianças de 0 a 6 anos de idade tenham acesso à linguagem escrita, focando na capacitação dos educadores para desenvolver práticas que ampliem a experiência das crianças, fortalecendo a aprendizagem desde os primeiros anos. O LEEI faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, um conjunto de iniciativas para garantir que todas as crianças brasileiras sejam alfabetizadas na idade certa.

Durante o ano letivo, foram promovidos encontros pedagógicos com os professores da Educação Infantil, com a finalidade de ampliar seus conhecimentos e aprimorar suas práticas pedagógicas. Esses momentos de formação possibilitaram o acesso a um repertório de boas práticas de leitura e escrita, integradas ao cotidiano

das interações e brincadeiras infantis.

Os encontros utilizaram como referência o material didático-pedagógico dos oito cadernos do LEEI e o Caderno do Professor – Criança Alfabetizada (UFPE), que estabelecem uma relação entre arte, saberes das ciências e o cotidiano cultural. Essa abordagem favoreceu a construção de práticas educativas mais significativas, contextualizadas e alinhadas às necessidades das crianças, fortalecendo o compromisso da escola com uma educação de qualidade e inclusiva.

I e III Seminário Presencial Leitura e Escrita na Educação Infantil de Sergipe

Pro-LEEI 2025 - 2026

O Ministério da Educação (MEC) publicou a Portaria nº 85/2025, que institui o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (Pro-LEEI). A ação integra o conjunto de iniciativas de formação continuada do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

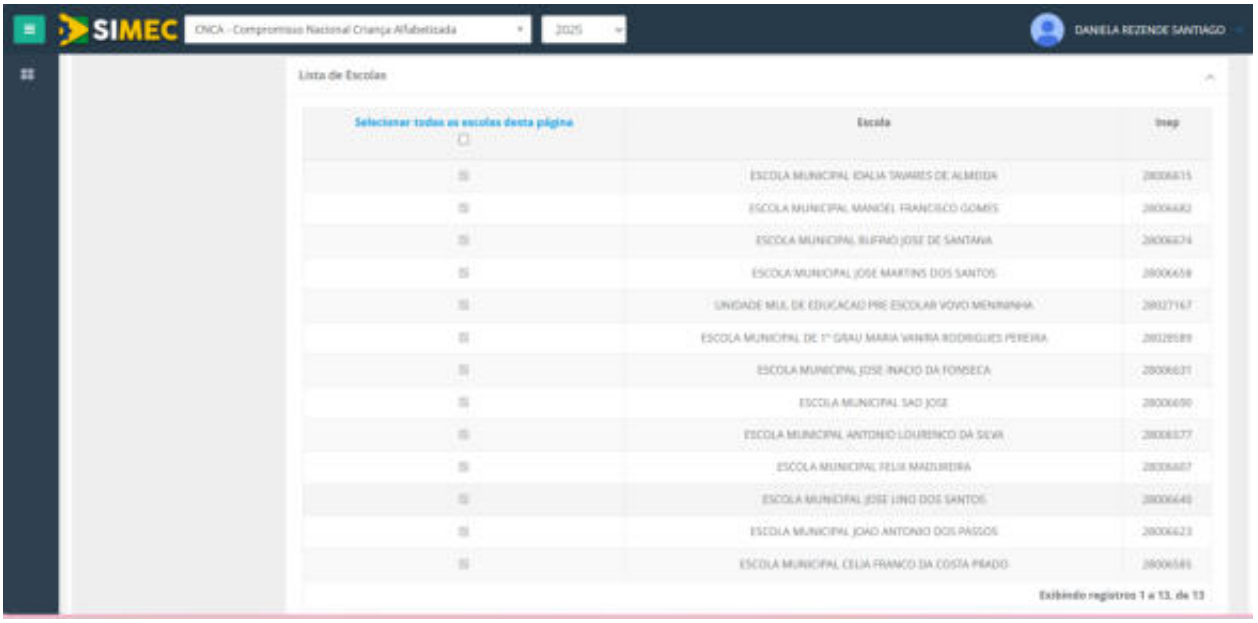
O programa está estruturado em três eixos: gestão e governança; formação de profissionais da educação; e reconhecimento e disseminação de práticas pedagógicas significativas para as crianças da pré-escola. O objetivo é implementar ações de formação continuada focadas na ampliação e consolidação dos saberes dos profissionais da educação infantil.

Com o Pro-LEEI, serão planejadas e implementadas práticas pedagógicas para o desenvolvimento das crianças no campo da linguagem oral, da leitura e da escrita.

Os encontros pedagógicos foram desenvolvidos de forma remota, com o propósito de apresentar e estruturar o programa. As atividades contaram com a participação das formadoras municipais, que desempenham papel fundamental na condução das discussões e na orientação dos professores da Educação Infantil.

CANTINHO DE LEITURA

No decorrer do ano de 2025, treze unidades de ensino municipal foram selecionadas para o recebimento do recurso para a aquisição e montagem dos cantinhos de leitura em salas da educação infantil, segue abaixo a tabela com a relação:



PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO E EVENTOS

CECATE NORDESTE- SISTEMA DE DADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

A Secretaria Municipal de Educação juntamente com a presidente e o vice- presidente da câmara específica do FUNDEB participou em vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e cinco do encontro estadual do CECATE NORDESTE com o tema “SISTEMA DE DADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR”. O evento explicou como o município deveria fazer a utilização do sistema SETE para cadastramento de toda a frota e dos estudantes que utilizam o transporte escolar.

18º FÓRUM ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Nos dias 03 e 04/04 a UNDIME promoveu o fórum com o tema “Os Desafios da Nova Gestão Municipal”, o encontro congregou dirigentes municipais de educação e técnicos em torno de discussões sobre o financiamento da educação, Novas Leis e Diretrizes, Educação para a Equidade, Escola das Adolescências, Educação Integral, Planejamento Estratégico , Busca Ativa Escolar e Política Nacional de Alfabetização.

SINED

Entre os dias 16 e 18 de setembro de 2025, o auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) foi palco do VII Simpósio Nacional de Educação (SINED). Durante três dias, especialistas, gestores e representantes de instituições de todo o Brasil se reuniram para debater os grandes desafios da educação pública e refletir sobre o papel do controle externo na garantia do direito à aprendizagem.

A programação contou com palestras, paineis e debates que proporcionaram um espaço rico de diálogo e troca de experiências, fortalecendo o compromisso coletivo com a melhoria das políticas educacionais.

Os temas discutidos abrangeram questões centrais para o futuro da educação, como:

- Alfabetização, educação infantil e creche
- Gestão escolar e práticas de liderança
- Recomposição da aprendizagem e tempo integral
- Parcerias Público-Privadas (PPP) em educação e financiamento

O SINED reafirmou sua relevância como fórum nacional de reflexão e construção de soluções inovadoras, consolidando-se como um espaço estratégico para o fortalecimento da educação pública e para a promoção de ações que assegurem o direito de aprender a todas as crianças e jovens.

SEMINÁRIO FORMATIVO UNDIME- DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PAR E PME

Nos dias 02 e 03 de outubro de 2025, o Hotel Aquários, em Aracaju, recebeu o Seminário Formativo da UNDIME/SE. O encontro reuniu dirigentes municipais de educação, articuladores estaduais e municipais de programas do MEC e gestores educacionais, em um espaço de formação e diálogo voltado para o fortalecimento das políticas públicas de ensino.

Ao longo dos dois dias, técnicos da UNDIME e do Ministério da Educação conduziram atividades que possibilitaram aos participantes conhecer de perto estratégias e iniciativas nacionais, além de esclarecer dúvidas e compartilhar experiências.

Entre os temas abordados, destacaram-se:

- RENALFA
- Programa Aprender Valor
- Pacto pela EJA
- Escolas das Adolescências
- Política Nacional de Equidade
- Educação Étnico-Racial e Educação Escolar Quilombola
- RENAPETI

- Planos Municipais de Educação

O seminário também contou com a oficina “Construindo os Planos Municipais de Educação”, que ofereceu ferramentas práticas para apoiar os gestores na elaboração e implementação de políticas educacionais mais eficazes e alinhadas às necessidades locais.

O evento reafirmou o papel da UNDIME/SE como parceira estratégica dos municípios, fortalecendo o compromisso coletivo com uma educação pública de qualidade, inclusiva e equitativa.

EDUCAÇÃO CONECTADA

Em 2025, às dezessete escolas foram selecionadas para receber o recurso do **Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC)**.

Escolas que foram selecionadas para o PIEC

Nome da Escola	Recebeu R$ da PIEC em 2023	Valor disponível na PIEC 2024	Valor disponível na PIEC 2025
Unidade Municipal de Educação Pré-Escolar Vovó Menininha	Não	3328.00	3328,00

Creche Municipal Maria Ribeiro Franco	Não	2451.00	2451,00
Escola Municipal João Antônio Dos Passos	Não	2451.00	2451,00
Escola Municipal Rufino Jose De Santana	Não	2451.00	2451,00
Escola Municipal José Martins Dos Santos	Sim	2451.00	2451,00
Escola Municipal São José	Sim	2451.00	2451,00
Creche Municipal Maria Rodrigues De Souza	Sim	2451.00	2451,00
Escola Municipal de 1º Grau Maria Vanira Rodrigues Pereira	Sim	2451.00	2451,00
Escola Municipal Antônio Lourenco Da Silva	Sim	2451.00	2451,00
Escola Municipal Celia Franco Da Costa Prado	Não	3892.00	3892,00
Escola Municipal Felix Madureira	Não	2451.00	2451,00
Escola Municipal Idália Tavares De Almeida	Não	2451.00	2451,00
Escola Municipal José Inácio Da Fonseca	Não	3328.00	3328,00
Escola Municipal José Lino Dos Santos	Não	2451.00	2451,00
Escola Municipal Manoel Francisco Gomes	Não	2451.00	2451,00
Escola Municipal José Romão Do Nascimento	Não	3892.00	3892,00
Escola Municipal Professora Josefa Inocência Dos Santos	Não	3892.00	3892,00

Fonte: https://simec.mec.gov.br/

PRIMEIRA INFÂNCIA

A Política Estadual de Atenção à Primeira Infância foi lançada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania

(Seasc), com o objetivo de atender crianças que vivem em situação de extrema pobreza. O programa “Ser Criança” também tem como foco a qualificação de trabalhadores e gestores, a fim de aprimorar o atendimento e a gestão das ações.

O Governo do Estado compreende que a atenção à primeira infância é necessária desde a gestação até o sexto ano de idade, período crucial para a formação da personalidade e das habilidades do indivíduo. Para tanto, foram realizadas oficinas de monitoramento do Plano Municipal da Primeira Infância, com o propósito de apoiar os municípios na criação de comissões intersetoriais responsáveis pelo acompanhamento da execução das ações previstas no plano.

27/05/2026 1ª Reunião intersetorial de alinhamento do PMPI

12/06/2025 2ª Reunião intersetorial de alinhamento do PMPI

Projeto Ciranda Sergipe

11/12/2025 Premiação do Troféu Ser Criança 2025

Doação de Materiais Pedagógicos, Acervo Literário e Materiais Inclusivos

Durante o ano letivo, foram distribuídos às unidades escolares materiais pedagógicos, acervo literário e materiais inclusivos. A iniciativa teve como objetivo fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, ampliar o acesso à leitura e assegurar condições de equidade e inclusão para todos os estudantes.

Os materiais pedagógicos ofereceram suporte às práticas docentes e contribuíram para a dinamização das aulas. O acervo literário com a estante volante proporcionou o acesso aos diferentes espaços escolares, incentivando o hábito da leitura e enriquecendo o repertório cultural dos alunos. Já os materiais inclusivos garantiram acessibilidade, permitindo a participação plena de estudantes com deficiência ou necessidades específicas.

Essa ação representou um avanço significativo para a rede de ensino, consolidando o compromisso institucional com a qualidade educacional, a valorização da leitura e a promoção da inclusão escolar.

Curso Cuidador Infantil

O curso Cuidador Infantil, realizado por meio do Programa Mulheres Mil em parceria com o Instituto Federal de Sergipe, deu início a uma nova etapa de aprendizado e transformação com a aula inaugural no dia 06/11/2025, marcando o começo de uma jornada de descobertas, trocas e conquistas. Essa iniciativa fortalece a educação e promove a autonomia das mulheres.

O evento contou com a presença da coordenadora geral do programa, Mariana Barreto, das supervisoras Pamela Santana e Suzane Susana Fonseca, além da secretária municipal de educação, Daniela Rezende, acompanhada de sua equipe.

O curso foi estruturado em duas fases, abrangendo na primeira etapa 20 cuidadoras, que terão acesso a uma formação voltada para o desenvolvimento de competências essenciais ao exercício da função. Essa capacitação representa um investimento

estratégico na qualidade da educação, assegurando que as profissionais estejam preparadas para promover o bem-estar, a segurança e o desenvolvimento integral das crianças nas unidades escolares.

Esta ação, com o Programa Mulheres Mil reafirma o compromisso em oferecer oportunidades de formação que impactam positivamente não apenas a vida das mulheres participantes, mas também a realidade das crianças e famílias atendidas, fortalecendo a comunidade escolar e contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva.

REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM VIGIAS

No início do ano letivo, foi realizada uma reunião de alinhamento com os vigias escolares, contando com a presença do Secretário de Administração, Sr. Rodrigo Ramos, e do Presidente do Sindicato, Sr. Marcos. O encontro teve como finalidade organizar os turnos e horários de trabalho, além de esclarecer dúvidas e reforçar orientações relacionadas à conduta profissional no ambiente escolar.

Durante a reunião, foram discutidos aspectos essenciais para o bom desempenho das funções dos vigias, destacando-se a importância da postura ética e responsável no exercício das atividades. As intervenções dos representantes da administração e do sindicato proporcionaram um espaço de diálogo transparente, permitindo que os profissionais expusessem suas dúvidas e recebessem as devidas orientações.

O encontro também reforçou o compromisso da secretaria de educação com as unidades escolares, evidenciando a relevância do papel dos vigias na manutenção da segurança e da organização do ambiente educacional. A iniciativa demonstrou a preocupação da gestão pública em valorizar esses profissionais e assegurar condições adequadas para o desempenho de suas funções.

Eventos escolares

Ao longo do ano letivo, as unidades escolares desenvolveram uma série de eventos voltados ao fortalecimento do processo educativo e ao desenvolvimento integral dos alunos. Essas atividades tiveram como propósito estimular habilidades e competências, promovendo experiências que ultrapassam o ambiente da sala de aula e contribuem para a formação cidadã.

Os eventos contaram com a participação ativa da equipe escolar e das famílias, criando espaços de socialização e de troca de saberes. Essa integração reforçou o papel da escola como ambiente de convivência e aprendizagem coletiva, valorizando a diversidade e as potencialidades dos estudantes.

A realização dessas iniciativas demonstrou a importância de promover momentos de

interação entre comunidade escolar e famílias, fortalecendo vínculos e ampliando o diálogo. Além disso, evidenciou o compromisso da instituição em oferecer oportunidades que favoreçam o protagonismo dos alunos, destacando suas capacidades e talentos em diferentes áreas.

Assim, os eventos escolares realizados durante o ano letivo consolidaram-se como instrumentos fundamentais para o desenvolvimento educacional e social, reafirmando a missão da escola de formar cidadãos críticos, participativos e conscientes de seu papel na sociedade.

Projeto
Alimentação Saudável

FAMÍLIA+ESCOLA
CONSTRUIN
JUNTOS

Semana da Pátria e Desfile Cívico

No dia 1º de setembro de 2025, toda a rede municipal de ensino, juntamente com as escolas estaduais e particulares, participou da cerimônia de hasteamento da bandeira, solenidade que marca oficialmente a abertura da Semana da Pátria.

Já no dia 14 de setembro de 2025, as escolas municipais reuniram-se para a realização do tradicional desfile cívico, cujo tema central foi *"O que nos une é maior do que o que nos separa"*. O evento contou com a participação de 17 unidades escolares, que se destacaram na avenida pela criatividade e pelo empenho na apresentação das propostas trabalhadas ao longo do período letivo.

Cada escola trouxe reflexões significativas, evidenciando a importância da união e da coletividade no ambiente educacional e social. As apresentações ressaltaram valores de integração e pertencimento, convidando a comunidade a refletir sobre os laços que

fortalecem a rede escolar e sobre os aspectos que promovem a conexão entre os indivíduos.

O desfile cívico consolidou-se como um espaço de expressão cultural e pedagógica, reafirmando o compromisso das escolas municipais em promover atividades que valorizem a criatividade, a cidadania e a convivência harmoniosa.

Daniela Rezende Santiago

Daniela Rezende Santiago
Secretária Municipal da Educação
Portaria Nº 004/2025

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

O presente termo tem por finalidade relatar os serviços executados durante o exercício de 2025 por essa secretaria.

- **Setor de Transportes**

  As atividades desenvolvidas por esse setor foram:

  - Análise de consumo mensal de combustível;

  - Análise das condições dos veículos e envio para manutenção;

- **Cemitérios**

  As atividades desenvolvidas por esse setor foram:

  - Autorização para confecção de jazigos;

  - Recebimento de atestados de óbito;

- **Apenados (Justiça)**

  As atividades desenvolvidas por esse setor foram:

  - Envio de banco de horas mensal para a justiça;

  - Recebimento e designação dos apenados para cumprimento das penas;

- **Setor da Sede da Secretaria de Obras**

  As atividades desenvolvidas por esse setor foram:

  - Serviços de reparos de pavimentações a paralelepípedo, meio-fios e rede de bueiros no município;

  - Autorização de escavação de água para a Iguá Sergipe;

  - Emissão de numeração predial para ligação de energia elétrica;

  - Análise e Aprovação de Alvará de Construção e Habite-se dos imóveis;

  - Avaliação de imóveis para emissão de ITBI;

  - Gerenciamento dos convênios de obras públicas provenientes de emendas federais;

  - Gerenciamento dos contratos de obras públicas provenientes de Recursos Próprios Municipais;

- Confecção de Projetos para Reforma e/ou Construção de Praças, por exemplo:

Reforma da Praça Joviniano Freire de Oliveira;

Reforma da Praça Municipal, popularmente conhecida como Praça do Colégio José Romão;

Reforma da Praça Pública no Bairro Lagoa Seca;

Construção de Praça Pública as Margens da BR-235;

- Confecção de Projetos para a construção do Centro Municipal de Especialidades;

- Confecção de Projetos para a Construção da Escola em tempo Integral no Povoado Junco;

- Confecção de Projetos para Pavimentação a paralelepípedos de diversas localidades, por exemplo:

Pavimentação a paralelepípedo de ruas do pov. Junco;

Pavimentação a paralelepípedo de ruas do pov. Serra Comprida;

Pavimentação a paralelepípedo de ruas do pov. Colônia São Paulo;

Pavimentação a paralelepípedo de ruas do pov. Chico Gomes;

Pavimentação a paralelepípedo de ruas do pov. Manilha de Baixo;

- Confecção de Projetos para Recapeamento Asfáltico de diversas localidades, por exemplo:

Recapeamento Asfáltico de vias do Pov. Junco;

Recapeamento Asfáltico de vias do Pov. Serra Comprida;

Recapeamento Asfáltico de vias do Bairro Brás;

Recapeamento Asfáltico de vias do Bairro Macaco;

- Execução da Passagem Molhada no Pov. Canjinha

- Execução da Reforma dos Canteiros Centrais da Praça do Forródromo;

- Confecção e Fiscalização do Processo de Dispensa de Licitação para Pintura de Diversas localidades para o evento “São João de Areia Branca – Onde o Forró começa”

- Confecção e Fiscalização do Processo de Dispensa de Licitação para Instalações Elétricas para o evento “São João de Areia Branca – Onde o Forró começa”

gov.br Documento assinado digitalmente
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 04/03/2026 09:12:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Yan Henrique Tavares Santana
Secretário Municipal de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REGISTRO DE ATIVIDADES

1. IDENTIFICAÇAO

GESTOR MUNICIPAL

Nome do Órgão: Prefeitura Municipal de Areia Branca

-Nome do Gestor: Talysson Barbosa Costa

-Vice-Prefeito: José Tavares

- CNPJ: 13.100.995.001/04

- Nível de gestão: Básica

-Porte do Município: Pequeno Porte I

- E-mail: prefeituraab@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

- Nome da Gestora: Silvania Passos Andrade

- Endereço: Rua china, s/n - Centro. CEP: 49.580.000

- E-mail: sec.politica_mulher_cea@areiabranca.se.gov.br

EQUIPE SECRETARIA E CRAM:

- Cintia Merielen Silva de Oliveira - Assistente Social
- Jéssica Luana Lima de Araújo - Assessora Jurídica
- Luciana Lourdys dos Santos Silva – Psicóloga Social
- Joseilma Reis- Recepcionista
- Técnica e responsável pela elaboração: Luciana Lourdys dos Santos Silva

2 APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes foi instituída por meio da Lei nº 209, de 03 de junho de 2022, com o propósito de estruturar, planejar e executar ações voltadas à defesa, promoção e garantia dos direitos das mulheres, crianças, adolescentes e demais grupos em situação de vulnerabilidade social. Apesar de sua criação legal em 2022, o órgão iniciou efetivamente suas atividades apenas no segundo semestre de 2023, após os procedimentos administrativos necessários para sua implantação e organização funcional.

Nos termos da legislação vigente, compete à Secretaria formular e implementar políticas públicas, diretrizes e programas específicos destinados à promoção da igualdade de gênero, à valorização da mulher e à proteção integral de crianças e adolescentes. Dentre suas atribuições, destaca-se o desenvolvimento de estudos, diagnósticos e levantamentos de dados sobre a situação das mulheres no município, visando subsidiar a construção de políticas públicas eficazes e ações estratégicas realizadas de forma integrada com as demais Secretarias Municipais.

Cabe ainda à Secretaria propor, coordenar, acompanhar e executar políticas governamentais voltadas à promoção da igualdade de direitos entre mulheres e homens, com enfoque na ampliação dos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais das mulheres, contribuindo para o fortalecimento de sua autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Atua também na prevenção e no enfrentamento de todas as formas de discriminação e violação de direitos, em especial aquelas relacionadas à violência de gênero, desenvolvendo programas, campanhas educativas e ações específicas de atendimento e acolhimento às mulheres em situação de violência.

Para o cumprimento dessas atribuições, a Secretaria celebra convênios e parcerias com órgãos da União e do Estado, com o objetivo de ampliar, fortalecer e qualificar a rede de serviços de atenção às mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, promovendo o atendimento integral, humanizado e articulado com as políticas de saúde, assistência social, justiça, segurança pública e educação. Mantém, ainda, cooperação com entidades privadas, organizações da sociedade civil e demais instituições, com vistas à execução de projetos e programas voltados à

promoção da cidadania feminina, ao empoderamento econômico e ao enfrentamento das desigualdades sociais.

É igualmente responsabilidade da Secretaria a elaboração, execução e monitoramento do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, elaborado em consonância com as deliberações e recomendações oriundas das Conferências Municipais de Políticas para as Mulheres, bem como a administração, gestão e fortalecimento dos serviços especializados que integram sua estrutura organizacional. A Secretaria coordena a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual contra Mulheres, Crianças e Adolescentes, articulando a atuação intersetorial entre as áreas de saúde, educação, segurança, assistência social, defesa civil, setor jurídico e organizações comunitárias.

Outra atribuição fundamental refere-se à promoção e apoio à realização de campanhas educativas, cursos de formação, seminários, encontros temáticos, feiras, palestras e demais atividades públicas voltadas à conscientização, prevenção da violência e promoção dos direitos das mulheres, crianças e adolescentes. Além disso, presta assessoramento técnico à Administração Pública Municipal, fornecendo suporte na elaboração de políticas e ações transversais, e exerce outras atividades correlatas pertinentes ao cumprimento de sua missão institucional.

A legislação que instituiu a Secretaria também prevê a execução da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente, especialmente no que se refere ao desenvolvimento, apoio e implementação de programas e projetos de proteção social, prevenção de violações de direitos e promoção do desenvolvimento integral, englobando os públicos em situação de maior vulnerabilidade social.

No âmbito de sua estrutura administrativa, foi criado, por meio da Lei nº 235, de 28 de dezembro de 2023, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM “Verônica Elidiane Barbosa”, com a finalidade específica de oferecer atendimento especializado às mulheres em situação de violência doméstica e/ou sexual. O CRAM atua com o objetivo central de promover o resgate da autoestima, da dignidade e da cidadania das usuárias, mediante a oferta de serviços integrados e atendimento humanizado, pautado na abordagem interdisciplinar.

Entre os serviços ofertados pelo CRAM estão o atendimento psicossocial, jurídico e de orientação social, realizados por equipe multidisciplinar qualificada, composta por profissionais das áreas de psicologia, serviço social e direito. A unidade presta apoio no encaminhamento e

acompanhamento dos casos junto ao sistema de justiça, além de orientar as usuárias sobre medidas protetivas, direitos legais, acesso a benefícios sociais e à rede de serviços parceiros. Também desenvolve atividades de orientação preventiva, ações educativas e de fortalecimento emocional, visando à autonomia, à superação do ciclo da violência e à reinserção social das mulheres atendidas.

Após a consolidação da estrutura administrativa da Secretaria, foi elaborado o Plano de Trabalho institucional, organizado a partir de eixos estratégicos que norteiam a execução das políticas públicas municipais. Os eixos definidos são: (I) promoção da autonomia econômica e igualdade de oportunidades no mundo do trabalho; (II) educação para a igualdade de gênero, formação cidadã e prevenção da violência; (III) garantia da saúde integral das mulheres, incluindo a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos; (IV) enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres, por meio de ações preventivas, protetivas e de atendimento especializado; (V) fortalecimento da participação feminina nos espaços de decisão, representação política e controle social; e (VI) consolidação e fortalecimento das políticas de atendimento à criança e ao adolescente, priorizando a proteção integral e a garantia de direitos.

3. TERRITÓRIO SOCIOASSISTENCIAL

O município de Areia Branca, localizado no Agreste Sergipano, possui uma área territorial de aproximadamente 148 km² e uma população estimada em 18 mil habitantes, distribuída entre a sede urbana e diversas comunidades rurais. Essa configuração territorial impõe à gestão pública o desafio de garantir que os serviços socioassistenciais alcancem tanto a população residente no centro urbano quanto as famílias que vivem em áreas mais afastadas, demandando ações descentralizadas, acessíveis e integradas.

O território socioassistencial do município é caracterizado por uma diversidade de contextos socioeconômicos, com presença significativa de famílias inscritas no Cadastro Único, o que evidencia situações de vulnerabilidade social que requerem atenção contínua da rede pública. Em consonância com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Areia Branca conta com unidades de proteção social básica e especial, responsáveis pelo atendimento de famílias, indivíduos e grupos vulnerabilizados, articulando políticas e serviços destinados à garantia de

direitos, proteção e inclusão social.

Dentro desse cenário, destaca-se o papel estratégico da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes, que se insere no território socioassistencial como órgão fundamental na defesa de direitos e na promoção da igualdade de gênero. Sua atuação complementa e fortalece a rede SUAS, especialmente no enfrentamento às situações de violência doméstica, vulnerabilidade econômica, discriminação e violações de direitos que atingem principalmente as mulheres e suas famílias.

A secretaria desenvolve ações integradas com o CRAS, CREAS, Saúde, Educação, Segurança Pública, Conselho Tutelar e demais equipamentos municipais, garantindo encaminhamentos, acolhimento humanizado e acompanhamento qualificado. Essa articulação intersetorial permite que mulheres em situação de violência, ou que enfrentam outras violações, cheguem ao serviço por meio de diversos canais — seja por demanda espontânea, busca ativa, encaminhamentos de escolas, unidades de saúde, órgãos de justiça, Conselho Tutelar ou diretamente pelos serviços socioassistenciais. Uma vez acolhidas, recebem orientação, atendimentos especializados e encaminhamento adequado dentro da rede municipal.

O território socioassistencial de Areia Branca apresenta necessidades específicas em razão das vulnerabilidades identificadas, entre elas: famílias monoparentais chefiadas por mulheres, altos índices de dependência de programas de transferência de renda, situações de violência de gênero, além de dificuldades de acesso a serviços especializados nas zonas rurais. Nesse contexto, a Secretaria da Mulher atua como ponto de referência no município para garantir que as políticas públicas alcancem quem mais precisa, reduzindo desigualdades, promovendo autonomia e assegurando que as mulheres possam exercer plenamente seus direitos.

A consolidação da Secretaria da Mulher dentro do território fortalece a rede de proteção municipal, ampliando a capacidade de resposta às demandas sociais, contribuindo para a prevenção de violações, a promoção da cidadania feminina e o enfrentamento das desigualdades estruturais. Dessa forma, a política voltada para as mulheres passa a ser compreendida não apenas como uma ação isolada, mas como parte essencial da organização territorial do SUAS em Areia Branca, gerando impacto direto na qualidade de vida da população e na efetivação dos direitos

sociais no município.

4. CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – CMDM

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) integra a estrutura da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Crianças e Adolescentes e representa um espaço institucionalizado de diálogo, controle social e participação cidadã. Com caráter consultivo e deliberativo, o Conselho tem como missão contribuir para a formulação, implementação e monitoramento das políticas públicas voltadas à promoção da igualdade de gênero, ao enfrentamento das violências contra a mulher e ao fortalecimento da cidadania feminina no município de Areia Branca.

As atribuições do CMDM abrangem a proposição de diretrizes para políticas governamentais, a fiscalização da execução das ações públicas destinadas às mulheres, o acompanhamento de programas, projetos e serviços, além da emissão de pareceres e recomendações que visam orientar a gestão municipal na construção de uma agenda comprometida com os direitos humanos das mulheres. O Conselho atua ainda como espaço de articulação entre governo e sociedade civil, estimulando o diálogo permanente com organizações feministas, movimentos sociais, instituições públicas e demais segmentos da comunidade.

A institucionalização do CMDM consolidou-se em 25 de outubro de 2023, com a aprovação da Lei nº 230/2023, que definiu sua criação e estabeleceu seus princípios estruturantes. No ano seguinte, em 06 de março de 2024, foi realizada a assembleia geral para escolha das entidades da sociedade civil organizada que passaram a compor o colegiado, fortalecendo a representatividade feminina e garantindo pluralidade de vozes na tomada de decisões.

Em 2025, o Conselho passou por processo de recomposição de sua representação governamental. Em 14 de maio de 2025 ocorreu a apresentação e posse das novas conselheiras indicadas, conforme previsto no Decreto Municipal nº 126/2025, de 30 de abril de 2025. As substituições tornaram-se necessárias após a vacância da presidência do CMDM, situação disciplinada pelo Regimento Interno do Conselho, especificamente pela Seção I, Artigo 7º, §4º, que determina a realização de nova eleição sempre que ocorrer vacância da função. A recomposição garantiu a continuidade das atividades e o pleno funcionamento do órgão,

reafirmando o compromisso da gestão municipal com a participação democrática**. (DISPONÍVEL NO ANEXO I)**

Durante o período, o CMDM desenvolveu ações relevantes voltadas ao fortalecimento das políticas para mulheres, como a participação em reuniões intersetoriais com as Secretarias Municipais para discussão de estratégias de prevenção às violências, promoção de campanhas educativas e acompanhamento das ações da Rede de Proteção. Também contribuiu para a elaboração de propostas relacionadas ao empoderamento econômico, autonomia financeira e ampliação do acesso das mulheres a serviços de acolhimento, assistência social e justiça. O Conselho atuou ainda no monitoramento das demandas recebidas pela Secretaria da Mulher, especialmente aquelas relacionadas a violências domésticas, desigualdades socioeconômicas e necessidades específicas das mulheres em situação de vulnerabilidade.

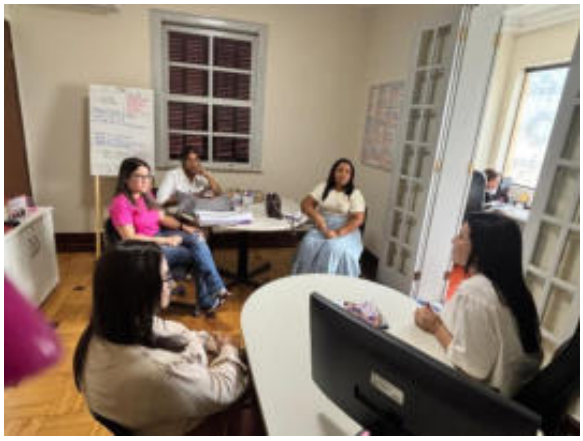
Quanto à composição, o CMDM estruturou-se por meio de representantes do poder público municipal, envolvendo áreas estratégicas como saúde, educação, assistência social, segurança pública, gestão, cultura e direitos humanos. No âmbito da sociedade civil, incluíram-se entidades representativas de mulheres, coletivos feministas, organizações comunitárias, associações e instituições com histórico de atuação em defesa dos direitos femininos. Essa composição plural garantiu diversidade de perspectivas e ampliou a legitimidade das proposições encaminhadas pelo Conselho. Sendo essa composição, conselheiras representantes governamentais: Gilmara Bispo de Oliveira e Beatriz Santos Tavares, da Secretaria Municipal de Educação; Amanda Gabriela Barreto de Jesus e Patrícia Almeida Alves, da Secretaria Municipal de Saúde; Kattiley Rezende de Souza e Bruna Graziela Freire Oliveira Santos, da Secretaria Municipal de Assistência Social; Silvânia dos Passos Andrade e Cíntia Meriélen Silva de Oliveira, da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Conselheiras representantes não-governamentais: Marli Santos Santana e Damiana Ivanice Teixeira Alves, da Associação dos Artesãos São João Batista; Maria de Oliveira Nunes, do Sindicato de Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Areia Branca; Selma Helena da Conceição, da Associação dos Moradores e Produtores Rurais dos Povoados Areias, Rio das Pedras, Terra Preta e Alto dos Ventos; e Juliana da Cruz Santos, da Pastoral Familiar da Paróquia São João Batista.

No conjunto, as ações do CMDM reforçam a importância da participação social e da transversalidade de gênero nas políticas públicas do município. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Crianças e Adolescentes reafirma seu compromisso em manter o Conselho fortalecido, atuante e alinhado às diretrizes nacionais de promoção dos direitos das mulheres, contribuindo para uma gestão pública mais justa, inclusiva e sensível às desigualdades que afetam a população feminina de Areia Branca.

5. AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTAMENTE COM O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER – CRAM "VERÔNICA ELIDIANE BARBOSA"

1. **Reunião Técnica** - Diálogo sobre: Organização do novo quadro da Secretaria, desmembramento sobre propostas e projetos de intervenção voltado para as mulheres, incluído a proteção, combate e prevenção à violência contra a mulher. Data:02/01/2025

2. **Reunião Técnica** – Diálogo sobre: Encontro com a Secretária Drª Daniela, no recinto da Secretaria do Estado de Políticas para Mulheres de Sergipe, alinhando novas diretrizes a fim de proporcionar novas parcerias para a casa. Além disso, foi realizado a retirada de material para a divulgação de campanhas que trabalham a prevenção contra a violência a mulher. Data: 08/01/2025



3. **Reunião Técnica** – Diálogo sobre: discussão sobre o cronograma de fevereiro e março, além de alinhamentos das atividades propostas. Data: 15/01/2025

4. **Reunião Técnica** – Diálogo sobre: Alinhamento do projeto “Mulheres Empoderadas”, com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, estreitando a parceria visando a fomentação de práticas culturais entre as mulheres, assim como possibilitar métodos para a inserção no mercado de trabalho. Data: 17/01/2025

5. **Reunião Técnica** – Diálogo sobre: Alinhamento com os organizadores de blocos carnavalescos, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, estreitando a parceria visando a fomentação de práticas preventivas e de conscientização ao crime de importunação sexual. Data: 30/01/2025

6. **Ação de Conscientização** – Através do projeto desenvolvido pela ação social, "A carreta do Amor", que disponibilizou para as mulheres da comunidade exames preventivos, o CRAM participou de forma efetiva realizando uma campanha de prevenção e conscientização, sobre a violência contra a mulher e a importunação sexual, visto que as datas comemorativas referente ao carnaval já se encontram próximas. Datas: 05/02/2025 e 07/02/2025.

7. **Ação de Conscientização** – Através do projeto desenvolvido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, "A festa de Reis", o CRAM participou de forma efetiva realizando uma campanha de prevenção e conscientização, sobre a violência contra a mulher e a importunação sexual, visto que local de festa é um dos pontos com maiores índices de importunação. Data: 07/02/2025

8. **Ação de Conscientização** – Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, bloco carnavalesco "TODA CRIANÇA MERECE SER CRIANÇA", pautada na Lei do menino Bernardo n°13.010/2014, a fim de trabalhar os direitos das crianças e adolescentes. Além disso, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres junto com o CRAM, participaram de forma efetiva realizando uma campanha de prevenção e conscientização, sobre a violência contra a mulher e a importunação sexual, Data: 28/02/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

9. **Ação de Conscientização** – Durante a ação dos blocos carnavalescos da cidade, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres junto com o CRAM, participaram de forma efetiva realizando uma campanha de prevenção e conscientização, sobre a violência contra a mulher e a importunação sexual, visto que local de festa é um dos pontos com maiores índices de importunação Data: 02/03/2025

10. **Ação de Conscientização** – Durante a ação dos blocos carnavalescos da cidade, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres junto com o CRAM, participaram de forma efetiva realizando uma campanha de prevenção e conscientização, sobre a violência contra a mulher e a importunação sexual, visto que local de festa é um dos pontos com maiores índices de importunação Data: 03/03/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

11. **Palestra Alusiva** – A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres junto com o CRAM, participaram de forma efetiva da ação do alusiva ao Dia internacional da mulher, realizada no Colégio Municipal João Antônio dos Passos, um momento de escuta, acolhimento, fomentação da importância da data e fortalecimento de vínculos. Data: 06/03/2025

12. **Ação de Conscientização** – Durante a feira livre da cidade, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres junto com o CRAM, realizou uma ação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, falando sobre a importância histórica da data, sobre os direitos e a importância da mulher, além de distribuir brindes parta as feirantes, valorizando-as. Data: 08/03/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

13. **Capacitação Equipe** – A equipe da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres juntamente com o CRAM, participaram da Capacitação no TJSE- Centros de Referência no Atendimento à Mulher- Um olhar Multidisciplinar, com o intuito de ampliar o conhecimento e ofertar o serviço um público Fidedigno, com excelência.
    Data: 10 /03/2025 e 11/03/2025

14. **Café Alusivo** – A equipe da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres juntamente com o CRAM, promoveu um café da manhã alusivo ao Dia Internacional da Mulher, mostrando os serviços ofertados pela casa e transparecendo acolhimento**.**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Data: 12 /03/2025

15. **Palestra Alusiva** – A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres junto com o CRAM, participaram de forma efetiva da ação do alusiva ao Dia internacional da mulher, realizada no Colégio Municipal Felix Madureira um momento de escuta, acolhimento, fomentação da importância da data e fortalecimento de vínculos. Data: 12/03/2025

16. **Capacitação Equipe** – A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres junto com o CRAM, participaram de forma efetiva do 1° Fórum Estadual de Gestoras Municipais de Política Para Mulheres, para a articulação de estratégias conjuntas a fim de melhorar o desenvolvimento da gestão dos programas e serviços voltados às mulheres. Data: 13/03/2025

17. **Ação de Conscientização**- Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao Dia Internacional da Mulher "MARÇO DELAS", a fim de trabalhar os direitos e a importância da mulher, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres junto com o CRAM, participaram de forma efetiva realizando uma campanha de conscientização, sobre a violência contra a mulher e realizou a distribuição de absorventes garantindo a dignidade menstrual. Data: 19/03/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

18. **Projeto Mulheres Empoderadas**- Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e pela Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer, "Mulheres Empoderadas", busca inserir as mulheres no mercado de trabalho, trazendo autonomia e diversas possibilidades de estabilidade pessoal. Foi Realizado o cadastramento das mulheres, acolhimento e descrição da ementa do curso de corte e costura: 27/03/2025

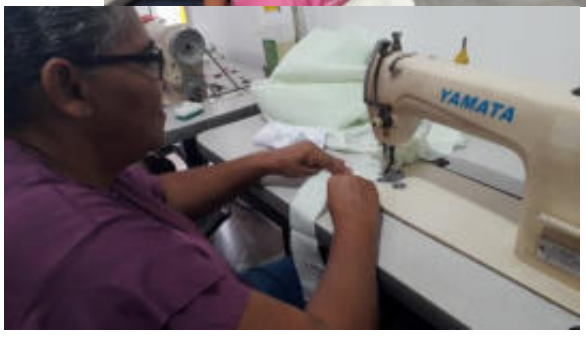
19. **Projeto Mulheres Empoderadas**- Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e pela Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer, "Mulheres Empoderadas", foi realizado a entrega do material e fardamento do curso de corte e costura, com a presença do Secretário Edijan e do ilustríssimo Prefeito Municipal Talysson. DATA: 31/03/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

20. **Projeto Mulheres Empoderadas**- Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e pela Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer, “Mulheres Empoderadas”, primeiro dia de aula do curso, com muito acolhimento, trocas e aprendizados. DATA: 02/04/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES



21. **Encontro com as mães do Povoado Cajueiro:** Ação desenvolvida pela Secretaria Municipal da Educação, com a participação da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, com as mães do Povoado Cajueiro. Essa realização foi de suma importância para o fortalecimento de vínculos entre mães e escola, além da valorização da importância da maternidade. DATA: 08/05/2025

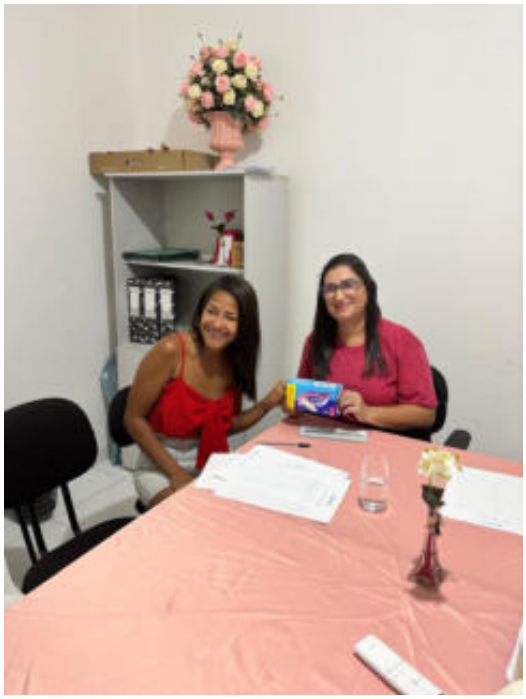
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

22. **Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres-** Em consonância com a Lei Municipal nº 230 de 25 de outubro de 2023, lei de criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, foi realizado a reeleição, assim como a primeira reunião ordinária, sediado na Secretaria Municipal de Políticas Públicas para. DATA: 14/05/2025

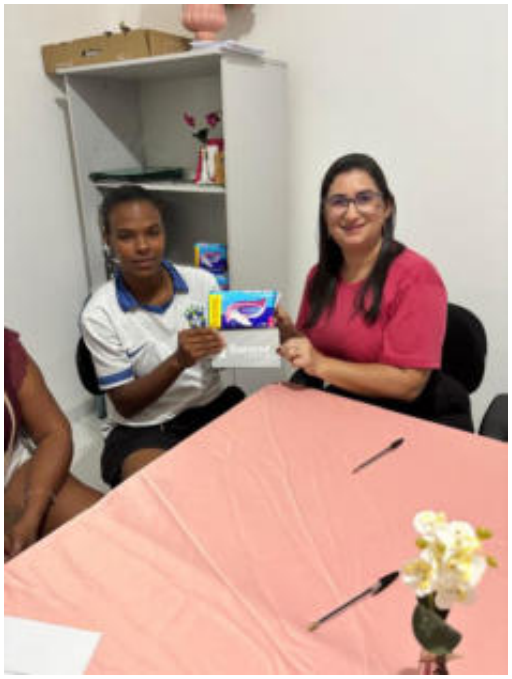
23. **Entrega dos Cartões CMAIS Mulher e Absorventes do programa Cuidar-se Mulher:** Realização da entrega dos cartões da primeira etapa do cmais mulher e dos absorventes do programa estadual cuidar-se mulher, garantindo apoio e incentivo para as mulheres, em parceria com o governo de Sergipe. DATA: 14/05/2025

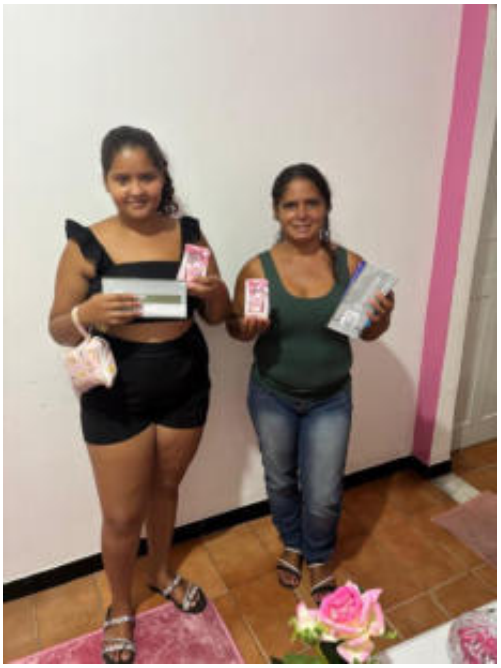
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

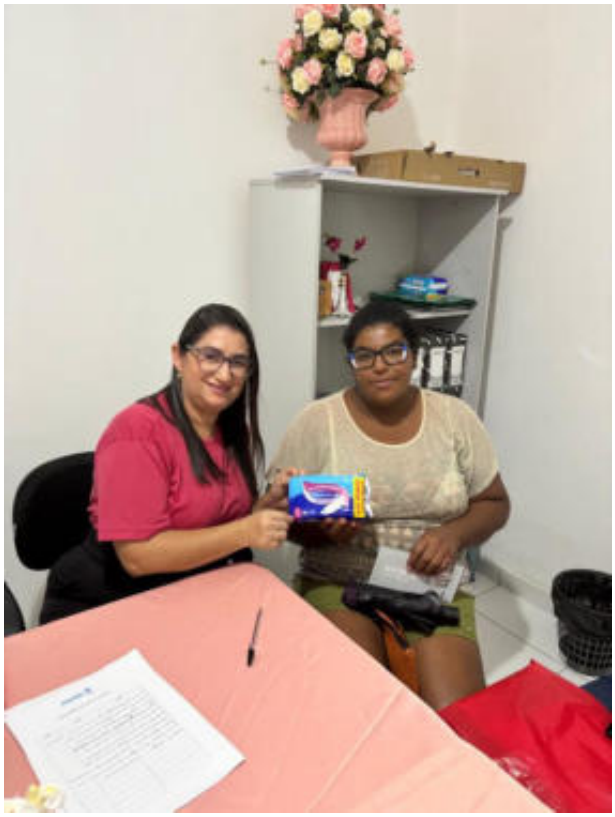


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES



24. **Conferência Erika Com Elas:** Ação desenvolvida pela Secretaria Estadual de Assistência Social, a fim de fomentar e conscientizar a todos sobre a importância da saúde da mulher. DATA: 14/05/2025

25. **I Encontro de Parceiros Escola do Trabalhador 4.0:** Ação desenvolvida pelo Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, com o intuito de fomentar o projeto de doação escola do trabalhador 4.0. DATA: 15/05/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

26. Chá das Mães, Momento alusivo ao dia das mães: Ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, com intuito de fortalecimento de vínculo com as usuárias da casa, com escuta, acolhimento e respeito. DATA: 20/05/2025

27. **Encontro Cultural Marcule:** Ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, para promover e fortalecer a cultura regional, com uma homenagem a cantora Marluce. A secretária da Mulher participou de forma efetiva, divulgando o apoio as mulheres e as peças confeccionadas pelas participantes do projeto mulheres empoderadas. DATA: 21/06/2025

28. Ação de Incentivo para os alunos do EJA: Ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, com intuito de abordar as dificuldades do cotidiano e a importância de traçar metas e realizar sonhos. DATA: 26/06/2025

29. **Roda de conversa com mulheres do povoado Rio das Pedras:** Ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, com intuito de fortalecimento de vínculo, fomentação do trabalho da secretaria assim como do equipamento CRAM (Centro de referência ao atendimento à mulher). DATA: 01/07/2025

30. **6ª Conferência Regional de Políticas Públicas para Mulheres:** Realização da 6ª CRPM, com a participação de toda região do agreste sergipano, além disso a Secretaria Municipal de Assistência Social, participou de forma efetiva com a apresentação do grupo mulheres carimbó. DATA: 24/07/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

31. **Encerramento da 1ª Etapa do Projeto Mulheres Empoderadas:** Finalização do curso de corte e costura referente ao projeto mulheres empoderadas, as alunas participaram do evento fazendo o desfile de moda com as próprias pessoas confeccionadas. DATA: 30/07/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

32. **5ª Conferência Estadual de Políticas Públicas Para Mulheres:** Realização da 5ª CEPM, com a participação das delegadas da cidade de Areia branca, concorrendo a votação para a Conferência Nacional. DATA: 08/08/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

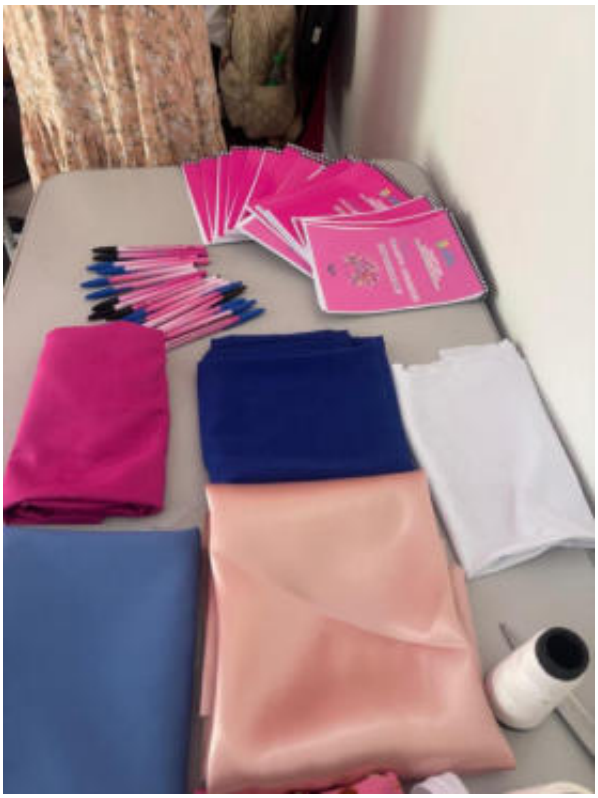
33. **Seminário Agosto Lilás: Justiça e Respeito:** Seminário sobre a temática agosto lilás, com a participação especial da Ministra Srª Carmen Lucia, momento de construção de saberes, garantindo um atendimento humano e ético para as usuárias da Secretaria Municipal da Mulher. DATA: 15/08/2025

34. **5ª Campanha Agosto Lilás:** Realização de evento alusivo a Campanha Agosto Lilás, momento de conscientização, acolhimento, direcionamento, buscando minimizar os impacto da violência contra a mulher. Evento realizado pela Secretária Municipal da Mulher junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, contando com a participação do Delegado de Polícia Miguel. DATA: 20/08/2025

35. **Capacitação de Articulação de Serviço para a Proteção Integral ás Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Família:** Capacitação das profissionais do equipamento para garantir um bom atendimento a rede. Evento realizado pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. DATA: 26/08/2025

36. **Entrega da 2ª Etapa Cmais Mulher:** Realização da entrega dos cartões Cmais Mulher, para as usuárias da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Areia Branca, programa da Secretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres. DATA: 09/09/2025

37. **2ª Etapa do Projeto Mulheres Empoderadas:** Início da segunda etapa do curso de corte e costura, realizado na Secretaria da Mulher em parceria com a Secretaria de Cultura. DATA: 13/10/2025



38. **Caminhada Outubro Rosa:** Ação realizada por moradoras do povoado Pedrinhas, onde a Secretaria da Mulher participou de forma efetiva, atribuindo esse rico trabalho. DATA: 19/10/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

n

39. **Inscrições 3º Etapa CMAIS Mulher:** Ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, através do programa da Secretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres com o intuito de garantir apoio e incentivo na reestruturação de vida das usuárias .DATA:20/10/2025

40. **Campanha de Conscientização Outubro Rosa:** Ação foi realizada pela Secretaria Municipal da Mulher, com parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, como intuito de promover conhecimento e conscientizar a respeito do câncer de mama e da saúde feminina. Diante desse evento, a proposta foi trabalhar várias esferas da vida da mulher que corroboram para uma boa qualidade de vida. DATA:30/10/2025

41. 2º Encontro Cultural: Ação foi realizada pela Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer Mulher, com o intuito de fortalecer e fomentar a cultura local. Diante desse evento, a Secretaria Municipal da Mulher participou de forma efetiva. DATA:08/11/2025

42. **Programa Mulheres Mil:** Ação foi realizada através de busca ativa da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres em parceria com Instituto Federal de Sergipe. Diante da ação deu-se início a aulas de curso profissionalizantes de Cuidador de Idosos e Cuidador Infantil, no Povoado Canjinha .DATA:27/11/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

43. **Posse de doações:** Ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, através do programa da Secretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres com o intuito de garantir apoio e incentivo na reestruturação de vida das usuárias .DATA:02/12/2025

44. **Entrega dos cartões 3º Etapa CMAIS Mulher:** Ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, através do programa da Secretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres com o intuito de garantir apoio e incentivo na reestruturação de vida das usuárias .DATA:11/12/2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ANEXO I

DECRETO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

DECRETO Nº 126/2025
De 30 de Abril de 2025

Altera os membros Governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, instituídos através do

O Prefeito Municipal de Areia Branca, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei Municipal nº 230 de 25 de outubro de 2023.

DECRETA:

Art. 1º - Sairão os seguintes membros titulares e suplentes da esfera Governamental do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM.

1 - Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Crianças e Adolescentes
Titular: Irani Batista Santos

2- Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Débora Rocha dos Santos
Suplente: Laís Alves dos Santos

3- Secretaria Municipal da Educação
Titular: Juliana de Jesus Freire de Oliveira
Suplente: Lizandra Menezes Freire

4 - Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Elaine de Andrade Santos
Suplente: Wevenny Igor dos Santos

Art. 2º - Serão nomeados, em substituição aos representantes dispensados através do art. 1º deste Decreto, os seguintes membros:

1 - Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Crianças e Adolescentes
Titular: Silvania dos Passos Andrade

2- Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: kattiley Rezende de Souza CPF:053.***.***-14
Suplente: Bruna Graziela Freire Oliveira Santos CPF:049.***.***-80

3- Secretaria Municipal da Educação
Titular: Gilmara bispo de Oliveira CPF:952.***.***-87
Suplente: Beatriz Santos Tavares CPF:076.***.***-07

4 - Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Patrícia Almeida Alves CPF:066.***.***-23
Suplente: Amanda Gabriela Barreto de Jesus CPF:042.430.835-50

Prefeitura Municipal de Areia Branca
Praça Juviniano Freire de Oliveira, 17, Centro – 49580-000 Areia Branca
CNPJ: 13.100.995/0001-04

Esta edi´2 o encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/areiabranca

DECRETO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com vigência até 19 de março de 2026.

Art. 4º - Revogam as disposições em contrário.

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Areia Branca, 30 de Abril de 2025.

Talysson Barbosa Costa
Prefeito do Município de Areia Branca/SE

Esta edi´2o encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/areiabranca

Lei nº. 240/2024

De 18 de Abril de 2024.

Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais para legislatura 2025/2028 e dá outras providencias.

A CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas pela lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República, aprova e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Ficam fixados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para a legislatura 2025/2028, de acordo com as seguintes normas constitucionais e legais vigentes, a serem observadas conjuntamente:

I- ficam fixados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais respeitadas as normas referidas no art. 29, V da Constituição Federal);

II- deve ser respeitada a Resolução 325/2019 do TCE/SE;

III- deve ser respeitada, ainda, norma prevista no art. 19, III c/c art.20, III, "b" da LC 101/00 (LRF) – limite de 54% da despesa total com pessoal do Executivo.

Art. 2º. O valor dos subsídios referidos nesta lei terá o seguinte valor:

I- O subsídio do Prefeito será fixado no valor de R$ 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reis);

II- O subsídio do Vice-Prefeito será fixado no valor de R$ 21.000,00 (Vinte e Um mil Reais);

III- O subsídio do Secretário Municipal será fixado no valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil reais).

Art. 3º. Fica assegurado aos agentes políticos referidos no art. 2º, dessa lei, a percepção do décimo terceiro subsídio no valor correspondente a 01 (um) subsídio mensal, condicionado o pagamento a dotação orçamentária especifica e suficiente para o adimplemento, pago da seguinte forma:

a) 1ª parcela, correspondente à metade do subsídio recebido no mês anterior ao pagamento, deve ser paga entre os meses de fevereiro até o último dia do mês de novembro;
b) 2ª parcela deve ser quitada até o dia 25 de dezembro, tendo como base de cálculo o subsídio deste mês, descontado o adiantamento da 1ª parcela.

Parágrafo único. Aquele agente político que se afastar fará jus ao pagamento proporcional do décimo terceiro subsídio.

Art.4º. O Prefeito gozará de férias anuais no período que entender adequado, devendo receber seu subsídio de forma integral.

Parágrafo único. Aquele que substituir o Prefeito durante seu gozo de férias, receberá o mesmo valor subsídio fixado para o Prefeito

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento seguinte.

Art. 6º. Fica revogada as disposições em contrário.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação surtindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Areia Branca/SE, em 18 de Abril de 2024.

Alan Andrelino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Areia Branca
Praça Juviniano Freire de Oliveira, 17, Centro – 49580-000 Areia Branca
CNPJ: 13.100.995/0001-04

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA

2025

PREFEITURA MUNICIPAL

AREIA BRANCA

LEI N° 243
DE 27 DE MAIO DE 2024

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 e dá outras providências.

O Povo do Município de Areia Branca, Estado de Sergipe, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso II, § 2º, da Constituição Federal, e em consonância com o Art. 4º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE), o art. 14, III da Lei Orgânica Municipal, o Plano Plurianual do Município para 2022-2025, conforme o Plano de Contratação Anual – PCA, Previsto no Inciso VII do caput 12 da Lei Federal nº 14.133/2021 e as diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos do município para o exercício de 2025, compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública municipal;

II – as metas e riscos fiscais;

III – a estrutura e organização dos orçamentos;

IV – as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações;

V – as disposições relativas à arrecadação e alterações na legislação tributária;

VI – as disposições relativas à dívida pública municipal;

VII – as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;

VIII – as disposições gerais.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art.2º - As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2025 serão estabelecidas em conformidade com o Plano Plurianual relativo ao período 2022/2025, e será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2024, através do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art°3° - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I – PROGRAMA: o instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização dos objetivos pretendidos, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II – ATIVIDADE: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III – PROJETO: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa , envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e

IV – OPERAÇÃO ESPECIAL: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1° - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando as respectivas metas e valores bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2° - as categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos subtitulos.

CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 4° - Integram esta lei o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, em atenção ao disposto nos §§ 1° e 3°, do art. 4° da lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1° - a elaboração e execução do projeto de lei do orçamento para 2025 serão compatíveis com as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nos anexos de metas fiscais.

§ 2° - em razão da necessidade de redefinição das receitas e despesas por ocasião da elaboração do orçamento de 2025, as metas fiscais estabelecidas nesta lei, poderão ser ajustadas pela Lei Orçamentária Anual, que deverá conter demonstrativo evidenciando as alterações realizadas.

Art. 5° - O Projeto de Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência**, no valor correspondente a 0,1% da receita corrente líquida do orçamento fiscal, destinada ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos, suprimento de contrapartida do município na celebração de convênios com outras esferas de governo e, utilização como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes.

Art. 6° - As ações desenvolvidas para a política de Educação no município serão priorizadas para atender:

I – A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional n° 108 de 26 de agosto de 2020, da Resolução n° 351 de 25 e maio de 2023, das Leis Federais de n° 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e n° 14.276 de 28 de dezembro de 2021.

II – O município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, apurado conforme disposto na Lei Orgânica do município, das

Resoluções nº 243 de 13 de setembro de 2007 e 351 de 25 de maio de 2023, através dos artigos 205 a 214 e o Plano Municipal de Educação – PME.

Art. 7° - O município deverá aplicar pelo menos 15% (quinze por cento) da receita de impostos, nas ações e serviços públicos de saúde, conforme determina a Carta Magna, nos artigos de nº 196 a 200 a Resolução n° 283 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado, Lei Complementar Federal n° 141 de 13 de janeiro de 2012 e a Portaria nº 3.992/17.

Art. 8° - As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 9° - O orçamento do município compreenderá a programação dos órgãos dos poderes Executivo e Legislativo, dos seus fundos, fundações e autarquias, conforme detalhamento abaixo:

a) Poder Legislativo

- Câmara Municipal de Vereadores

b) Poder Executivo

- Gabinete do Prefeito
- Secretaria Municipal de Finanças
- Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente
- Fundo Municipal de Educação Básica
- Secretaria Municipal de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Administração e do Trabalho
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
- Secretaria Municipal de Obras, Transporte. Urbanismo e Saneamento
- Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA
- Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão Estratégica
- Secretaria Municipal de Articulação Política e Relações Institucionais

Parágrafo único – nos orçamentos dos fundos municipais e das demais entidades da administração indireta, desde que, como unidades gestoras, possuam contabilidade própria, serão estimadas apenas as receitas de sua competência legal e dos convênios firmados por seus dirigentes, assim como, as despesas relativas aos programas executados com estes recursos.

Art. 10 - O projeto de lei do orçamento anual será encaminhado ao Poder Legislativo, compondo-se de:

I – Oficio e Justificativa;

II – texto do projeto de lei do Orçamento Anual;

III – consolidação dos quadros orçamentários.

§ 1° - integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso III deste artigo, os seguintes demonstrativos:

I – dos resumos das estimativas das receitas por rubrica, categoria econômica e fonte de recursos;

II – da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta;

III – da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta e por fontes de recursos;

IV – da fixação da despesa do município por função de governo;

V – da fixação da despesa do município por poderes, órgãos e fontes de recursos;

VI – da despesa realizada no exercício imediatamente anterior e fixada para o exercício em que se elabora a proposta;

VII – Consolidação Geral por natureza da despesa;

VIII – Detalhamento da despesa por órgãos do Executivo Municipal;

IX – Detalhamento da Despesa do Legislativo Municipal.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 11 – A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei do orçamento anual para 2025 serão elaboradas a preços correntes deste exercício.

Art. 12 – A elaboração do projeto, sua aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2025 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 13 – Será, incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, a previsão de recursos decorrentes de operações de crédito e de convênios com outras esferas de governo.

Art. 14 – A Lei Orçamentária poderá consignar em dotação específica valor destinado ao custeio de despesas de competência de outro ente da Federação.

Parágrafo único – a realização da despesa somente poderá se efetivar desde que, comprovado o interesse público, tenha sido firmado convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.

Art. 15– As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter–se–ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos.

Art. 16 - O Poder Executivo poderá emitir, como anexo à Lei Orçamentária, relação das entidades que, no exercício de 2025, poderão vir a serem beneficiados por subvenção social, contribuição e/ou auxílio.

Art. 17– O Poder Legislativo terá como limite para o total da despesa, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, o valor correspondente a 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas nos §5° do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior.

Art. 18– A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

Art. 19– A elaboração do projeto de Lei e execução da Lei Orçamentária Anual serão orientadas no sentido do alcance da meta de resultado primário fixado no anexo de metas fiscais, necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Art. 20 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2025 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2024.

Art. 21 – A proposta orçamentária do Poder Legislativo, bem como dos Fundos e Autarquias, serão encaminhadas ao Poder Executivo até 20 de julho de 2024, para serem compatibilizados com as propostas dos demais órgãos da administração.

Art. 22 – As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2025 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subseqüente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art.23 – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

§ 1° - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2° - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3° - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, Superávit Financeiro do Exercício anterior ou operações de créditos, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5° - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6° - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2° da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art.24 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1° A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

Art. 25 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9°, e no inciso II do §1° do art. 31, todos da Lei Complementar n° 101, 04 de maio de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, cada qual no seu âmbito, procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentações financeiras, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1° - excluem do caput deste artigo às despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2° - no caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I – com pessoal e encargos patronais;

II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 3° - o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, de forma a dar cumprimento ao disposto no parágrafo anterior.

Art. 26 - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a: (art.33 da lei Federal n° 4.320/64)

I – alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II – conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III – conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV – conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em Resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES RELATIVAS À ARRECADAÇÃO E ALTERAÇÕES NA LEGISLATURA TRIBUTÁRIA

Art. 27 – O Poder Executivo enviará, quando necessário, à Câmara Municipal, projetos de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I – revisão do código tributário, visando adequá-lo à política tributária necessária para promover o desenvolvimento econômico e social do município;

II – aperfeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos;

III – revisão da planta genérica de valores buscando critérios técnicos e justos de avaliação;

IV – revisão dos incentivos fiscais buscando critérios técnicos e justos objetivando o desenvolvimento integrado do município.

§ 1° - leis e atos que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária ou das contribuições, só serão aprovados ou editados se atendidas às exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2° - a administração municipal deverá despender esforços no sentido de diminuir o volume da dívida ativa inscrita, de natureza tributária e não tributária.

§ 3° - com objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do município, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, bem como conceder benefícios com base nas leis já existentes.

§ 4° - o beneficiário deverá estar adimplente com todas as obrigações de natureza tributária, previdenciária e de contribuições sociais, no âmbito federal, estadual e municipal e adequado às normas de controle e de preservação ambiental.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVA À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 28 – A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a Previdência Social.

Art. 29 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 30 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2025, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciárias de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 31 – No exercício financeiro de 2025, as despesas com pessoal dos poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos arts. 18, 19 e 20, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 32 – Observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, em 2025 somente poderão ser admitidos servidores se:

I – existirem cargos vagos a preencher;

II – houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;

III – forem observados os limites previstos no artigo anterior;

IV – for observado o disposto nos artigos 16, 17 e 21, da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 33 – Ficam autorizadas a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual será definido em lei específica e, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1°, inciso II, da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observadas as demais normas aplicáveis.

Parágrafo único – os recursos necessários ao atendimento do disposto no caput deste artigo, caso as dotações da Lei Orçamentária sejam suficientes, serão objeto de crédito adicional a ser criado no exercício de 2025, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 34 – Nas situações em que a despesa total com pessoal do Poder Executivo tiver extrapolado a 95% (noventa e cinco por cento) ou seja 51,30% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) do limite referido no art.20, da lei de Responsabilidade Fiscal, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público, especialmente os votados para as áreas de segurança e saúde, que sejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único – a autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência da Prefeito Municipal.

Art.35 – No caso de os limites máximos de despesas com pessoal para os Poderes Executivo e Legislativo, estabelecidos no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, forem ultrapassados em qualquer um dos Poderes, serão adotadas, no respectivo Poder, as seguintes medidas voltadas ao reenquadramento no prazo máximo de dois quadrimestres:

I – eliminação de despesas com horas extras, exceto se enquadradas nas situações previstas no artigo anterior desta Lei;

II – eliminação de vantagens concedidas a servidores;

III – exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;

IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36 – São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Parágrafo único – a contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do "caput" deste artigo.

Art. 37 – Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2024, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

§ 3º Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes a ações de educação, saúde, pessoal e seus encargos, contas públicas, serviços da dívida e dotações destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

Art.38 - Para os efeitos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e serviços, os limites estabelecidos pela Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, assim considerado o valor estabelecido no art. 95, § 2º e suas atualizações.

Art.39 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 40 – Os recursos financeiros referentes à contrapartida do município em convênio com o Governo do Estado, na prestação de serviços de segurança pública, DER, Ministério Público, Tribunal de Justiça, EMDAGRO e outros, serão definidos conforme cada caso.

Art. 41 – Nos termos do art. 41 e 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964 será precedido de autorização legislativa a abertura de crédito adicional especial.

Parágrafo único – consideram-se novas dotações orçamentárias específicas à abertura de dotações para ações e/ou programas não previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art. 42 – A Lei Orçamentária constará também em unidades específicas as dotações destinadas:

I – programas sociais;

II – a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

III – convênios;

IV - fundos especiais;

V – alienação de bens;

VI – desapropriação de bens imóveis (a que se refere o §3° do art. 182 da Carta Magna, observado o disposto no art. 16 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000 – LRF);

VII – precatórios judiciais (conforme art.100 e seus parágrafos e o disposto nos artigos 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988);

VIII – consórcios públicos – Lei Federal n° 11.107 de 06 de abril de 2005 e suas atualizações;

IX – concurso público;

X – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12 e suas atualizações;

XI – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15 e suas atualizações;

XII – Revisão salarial dos servidores e Piso Nacional do Magistério e dos Agentes de Saúde e Endemias;

XIII – Suprimento de Fundo.

XIV – Plano Diretor.

XV – Capacitação para os professores e servidores da educação municipal em primeiros socorros, conforme estabelecido pela Lei Federal n° 13.460/2017 e suas atualizações.

Art. 43 – Construção, reforma, manutenção de creches municipais, visando à melhoria da qualidade do atendimento com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo inclusive orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme ofício GP circular n° 04/2010 de 25 de maio de 2010.

Art. 44 – Ação integrada para criança e o adolescente, deficiente físicos ou intelectual e proteção às pessoas idosas com manutenção dos serviços de apoio social, conforme art. 227 da Constituição Federal e art. 253 da Constituição do Estado e do ofício GP/Circular de n° 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado e artigos 170 e 230 da Carta MAGNA, Lei n° 10.741/03 – Estatuto do Idoso e art. 257 da Constituição Estadual.

Art. 45 – Acessibilidade a pessoas com deficiência - PcDs, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo n° 189/2008, que ratifica a convenção da ONU e o ofício circular n° 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 46 – O município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar n° 131 de 27 de maio de 2009 e do Decreto n° 7.185 de 27 de maio de 2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do município.

Art. 47 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de n° 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 – HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art. 48 – A administração pública municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carente, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 73, X, da Lei Eleitoral (Lei 9.504/2007).

Art.49 - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

Art. 50 - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais.

Art.51 - A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de n° 206 de 01/11/01 e n° 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art. 52 – Além dos princípios contidos nesta Lei, o orçamento deverá obedecer aos seguintes princípios:

I – os projetos em execução terão prioridade sobre novos projetos, atendido o disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

II – a programação de novos projetos dependerá de prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira e deverá atender ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 53 – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2° da Constituição Federal será efetivada mediante decreto do chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único – na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os créditos foram abertos.

Art. 54 – Verificando eventual Saldo de Dotação Orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de creditos adicionais pelo poder executivo.

Art.55 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integrada ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados, para cumprimento obrigatório da consolidação de dados.

Art.56 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2025, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2022/2025.

Art.57 - O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

Art. 58 – Os Entes e Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional no Estado de Sergipe, instituirão procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, conforme artigo 141 da Lei n° 14.133/2021 e art. 337-II do Código Penal (Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940.

Art. 59 – Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no art. 19, inciso III da Lei Complementar n° 101/00 – LRF, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que nas seja substituição de servidores e empregados públicos conforme § 1º do art. 18 da LRF.

Art. 60 – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Receita Federal do Brasil – RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Art. 61 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção das caixas escolares da Rede Pública Municipal de ensino que receberem recursos diretamente do governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 62 – Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 63 – A Lei Orçamentária reservará recursos, para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município fique como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal n° 11.107, de 06/04/2005.

Art. 64 – Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art.65 – Em detrimento dos prazos constitucionais para encaminhamento ao Poder legislativo Municipal dos Projetos de Lei da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 será até 15/04/2024, fica o Poder Executivo autorizado a inserir no projeto da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 as ações e projetos constantes da LOA/2024, desde que esteja amparado no PCA – Plano de Contratação Anual, Previsto no Inciso VII do caput 12 da Lei nº 14.133/2021.

Art. 66 – O montante da despesa não deverá ser superior à receita, conforme estabelece o art. 1°, § 1° da lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 67 – O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I – montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

§ 1° - O município deverá comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio do Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas instituídas na Lei Complementar n° 141/2009, ao qual será dada ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos artigos 56 e 57 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2° - O município deverá encaminhar a programação anual do plano de saúde ao respectivo Conselho de Saúde, para aprovação antes da data de encaminhamento da lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício correspondente, a qual será data ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

§ 3° - Anualmente, o ente municipal atualizará o cadastro no sistema de que trata o artigo 39 da Lei Complementar n° 141/2009, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do relatório de gestão pelo respectivo conselho de saúde.

§ 4° - O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes.

§ 5° - O gestor do SUS/Fundo Municipal de Saúde apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do Município, o relatório de que trata o caput.

Art. 68 – A transparência da gestão fiscal em nosso município em relação à adoção de sistema único e integrado de execução orçamentária, administrativa financeira e controle – SIAFIC será assegurada pela observância do padrão mínimo de qualidade estabelecido no Decreto Federal n° 10.540 de 05 de novembro de 2020 e do disposto no art. 48-A da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sem prejuízo de outras disposições previstas em Lei ou em atos normativos aplicáveis, tendo sua aplicação obrigatória a partir de 01 de janeiro de 2024, conforme artigo 18 do referido Decreto.

Art.69 – O Plano de Contratações Anual – PCA, previsto no inciso VII do caput 12 da Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações) e regulamentada pelo Decreto Federal n° 10.947 de 25 de janeiro de 2022, que subsidiará a elaboração da Lei Orçamentária Anual em conformidade com o Plano Plurianual de 2022/2025 e com a Lei de Diretrizes Orçamentária.

Art. 70 – O Executivo Municipal disponibilizará ao Legislativo Municipal os Projetos de Leis de Diretrizes Orçamentária, Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual em meio eletrônico de armazenamento de dados.

Art. 71 – As fontes de recursos e seus respectivos vínculos orçamentários serão indicativas podendo ser alteradas consoantes às necessidades da execução orçamentária.

Art. 72 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operação de crédito por antecipação de receita, oferecendo as garantias usuais necessárias na forma do artigo 1655, § 8° da Constituição Federal de 1988, e do art. 38 da Lei Complementar Federal n° 101/2000 e alterações posteriores.

Art. 73 – A limitação de empenho e a movimentação financeira, aludidas no art. 9° da Lei Complementar Federal n° 101/2000, e alterações posteriores, dar-se-ão mediante contingenciamento orçamentário.

Parágrafo único – Os critérios de contingenciamento orçamentário serão definidos mediante Decreto de Execução Orçamentária.

Art. 74 – O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até o dia 30 de abril de cada ano, cópia da Prestação de Contas do Município, incluindo a da Mesa Diretora da Câmara e demais órgãos da Administração Direta, bem como, os Balanços, Demonstrativos, Relatórios e demais informações referentes ao exercício anterior, conforme estabelece o artigo 99 § 1° e 2° do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE e Resolução n° 353 de 29/11/2023.

Art. 75 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

Art. 76 – Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Areia Branca, em 27 de maio de 2024.

Alan Andrelino Nunes Santos
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2025

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento			
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

Fonte: Prefeitura Municipal

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	95.220	92.000	117,76	98.553	92.002	117,76	102.002	92.001	117,76
Receitas Primárias (I)	94.322	91.132	116,65	97.623	91.134	116,65	101.040	91.133	116,65
Despesa Total	95.220	92.000	117,76	98.553	92.002	117,76	102.002	92.001	117,76
Despesas Primárias (II)	92.327	89.205	114,18	95.559	89.207	114,18	98.903	89.206	114,18
Resultado Primário (III)	1.994	1.927	2,47	2.064	1.927	2,47	2.136	1.927	2,47
Resultado Nominal	2.276	2.199	2,81	2.356	2.199	2,81	2.438	2.199	2,81
Div. Pública Consolidada	49.972	48.282	61,80	51.721	48.283	61,80	53.531	48.283	61,80
Div. Consolidada Líquida	47.800	46.183	59,11	49.473	46.184	59,11	51.204	46.184	59,11
Receita Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo dos PPP (VI) = (IV-V)									

Fonte: Prefeitura Municipal
Nota: O Município não possui Receitas e Despesas advindas do PPP

VARIÁVEIS	2025	2026	2027
PIB real (crescimento em %)	2,00%	2,00%	2,00%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,50%	3,50%	3,50%
Câmbio	5,00%	5,06%	5,10%
Projeção da Receita Corrente Liquida	80.860	83.691	86.620

Fonte: Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 12 de janeiro de 2024

Metodologia de Cáculo dos Valores Constantes	
2025: Valor Corrente do ano de 2025, dividido por	1,035
2026: Valor Corrente do ano de 2026, dividido por	1,0712
2027: Valor Corrente do ano de 2027, dividido por	1,1087

Especificação	2023
Previsão da Receita Corrente líquida para 2023	78.126,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2023	90.741,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2023

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2025

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2023 (a)	% RCL	2023 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	79.000	101,12	91.045	100,34	12.045	15,25
Receitas Primárias (I)	78.805	100,87	90.686	99,94	11.881	15,08
Despesa Total	91.505	117,12	91.060	100,35	-445	-0,49
Despesas Primárias (II)	91.124	116,64	90.679	99,93	-445	-0,49
Resultado Primário (III) = (I–II)	-12.319	-15,77	7	0,01	12.326	-100,06
Resultado Nominal	0	0,00	33.699	37,14	33.699	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	45.983	50,67	45.983	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	43.984	48,47	43.984	0,00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2023

Especificação	2023
Previsão da Receita Corrente líquida para 2023	78.126,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2023	90.741,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2023

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2025

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4°, §2°, inciso II)

R$ milhares

	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	84.915	91.045	7,22	92.000	1,05	95.220	3,50	98.553	3,50	102.002	3,50
Receitas Primárias (I)	84.503	90.686	7,32	91.132	0,49	94.322	3,50	97.623	3,50	101.040	3,50
Despesa Total	84.021	91.060	8,38	92.000	1,03	95.220	3,50	98.553	3,50	102.002	3,50
Despesas Primárias (II)	81.830	90.679	10,81	89.205	-1,63	92.327	3,50	95.559	3,50	98.903	3,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.673	7	-99,74	1.927	27428,57	1.994	3,50	2.064	3,50	2.136	3,50
Resultado Nominal	-608	33.699	-5642,60	2.199	-93,47	2.276	3,50	2.356	3,50	2.438	3,50
Dívida Pública Consolidada	12.260	45.983	275,07	48.282	5,00	49.972	3,50	51.721	3,50	53.531	3,50
Dívida Consolidada Líquida	10.285	43.984	327,65	46.183	5,00	47.800	3,50	49.473	3,50	51.204	3,50

	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	92.133	94.568	2,64	92.000	-2,72	92.000	0,00	92.002	0,00	92.001	0,00
Receitas Primárias (I)	91.686	94.196	2,74	91.132	-3,25	91.132	0,00	91.134	0,00	91.133	0,00
Despesa Total	91.163	94.584	3,75	92.000	-2,73	92.000	0,00	92.002	0,00	92.001	0,00
Despesas Primárias (II)	88.786	94.188	6,09	89.205	-5,29	89.205	0,00	89.207	0,00	89.206	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.900	7	-99,75	1.927	2,04	1.927	0,00	1.927	0,00	1.927	0,00
Resultado Nominal	-660	35.003	-5406,08	2.199	-4,77	2.199	0,00	2.199	0,00	2.199	0,00
Dívida Pública Consolidada	13.302	47.763	259,06	48.282	1,09	48.282	0,00	48.283	0,00	48.283	0,00
Dívida Consolidada Líquida	11.159	45.686	309,40	46.183	1,09	46.183	0,00	46.184	0,00	46.184	0,00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2022 e 2023

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2022	2023	2024	2025	2026	2027
*5,79%	**4,46%	***3,87%	***3,50%	***3,50%	***3,50

* Inflação Efetiva no Brasil (Banco Central do Brasil) http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetasInf.xls#Índice.pdf

** Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 29 de dezembro de 2023)

*** Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 12 de janeiro de 2024)

Valores Constantes:

2022=Valor Corrente x 1,0850	2025=Valor Corrente / 1,035
2023=Valor Corrente x 1,0387	2026=Valor Corrente / 1,0712
2024=Valor Corrente	2027=Valor Corrente / 1,1087

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2025

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	-4.728	0	27.245	100	20.181	100
TOTAL	**-4.728**	**0**	**27.245**	**100**	**20.181**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2023**	**%**	**2022**	**%**	**2021**	**%**
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Sem movimento

FONTE: Balanço Patrimonial de 2021, 2022 e 2023

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2025

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4°, §2°, inciso III) — R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2023	2022	2021
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	440	0
Alienação de Bens Móveis	0	440	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação deBens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2023 (a)	2022 (b)	2021 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2023 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2022 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2021 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	440	440	0

FONTE: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2021, 2022 e 2023

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2025

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") — R$ milhares

RECEITAS	2023	2022	2021
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DESPESAS	2023	2022	2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)			

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2023	2022	2021
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2025

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") — R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2025

R$ milhares

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Nota: Não há previsão de Renúncia de Receita para os exercícios de 2025 a 2027

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2025

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	3.220
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	805
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.415
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.415
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Liquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	2.415

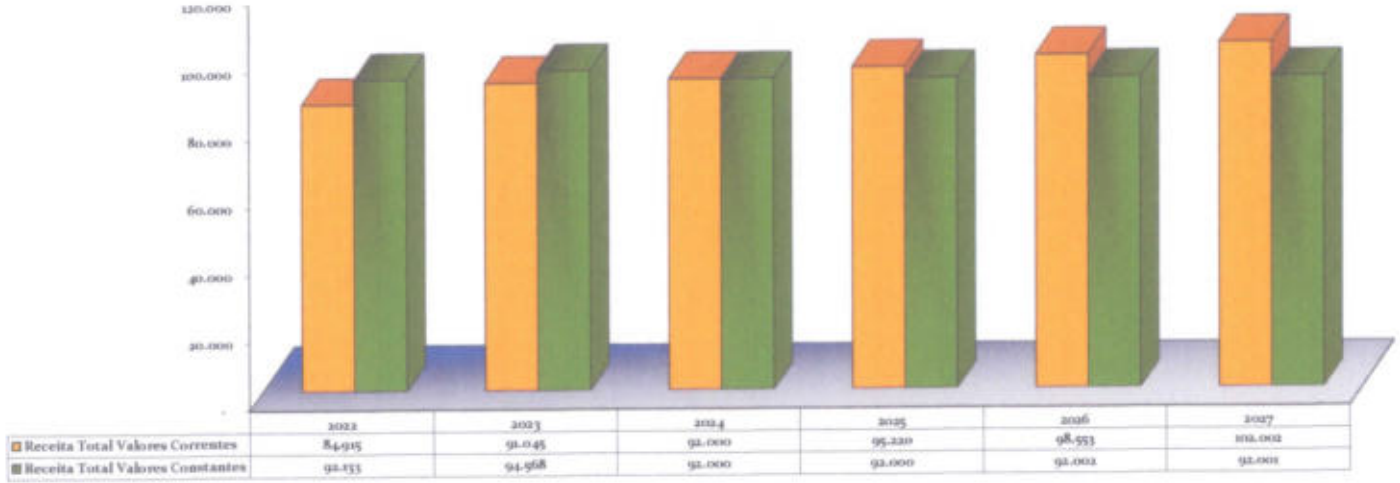
Fonte: Prefeitura Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2022	84.915	92.133
2023	91.045	94.568
2024	92.000	92.000
2025	95.220	92.000
2026	98.553	92.002
2027	102.002	92.001

R$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

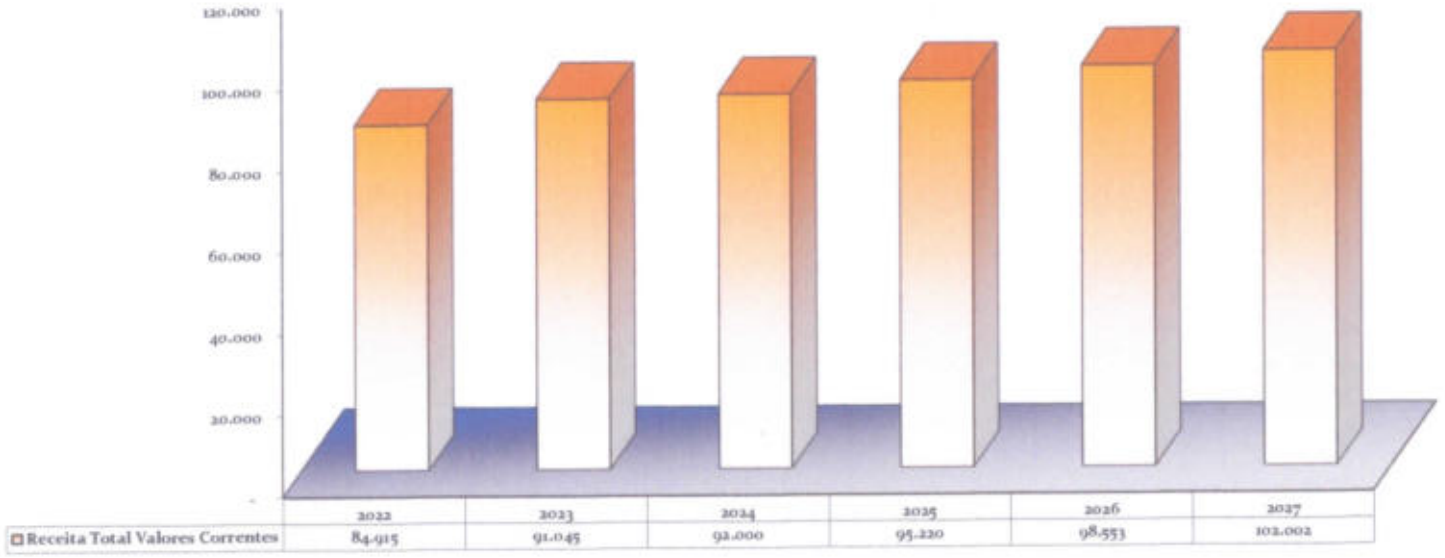


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Ano	Receita Total Valores Correntes
2022	84.915
2023	91.045
2024	92.000
2025	95.220
2026	98.553
2027	102.002

R$ milhares

Evolução de Arrecadação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Ano	Receita Total
2025	95.220
2026	98.553
2027	102.002

Rs milhares

Metas Anuais 2025 a 2027

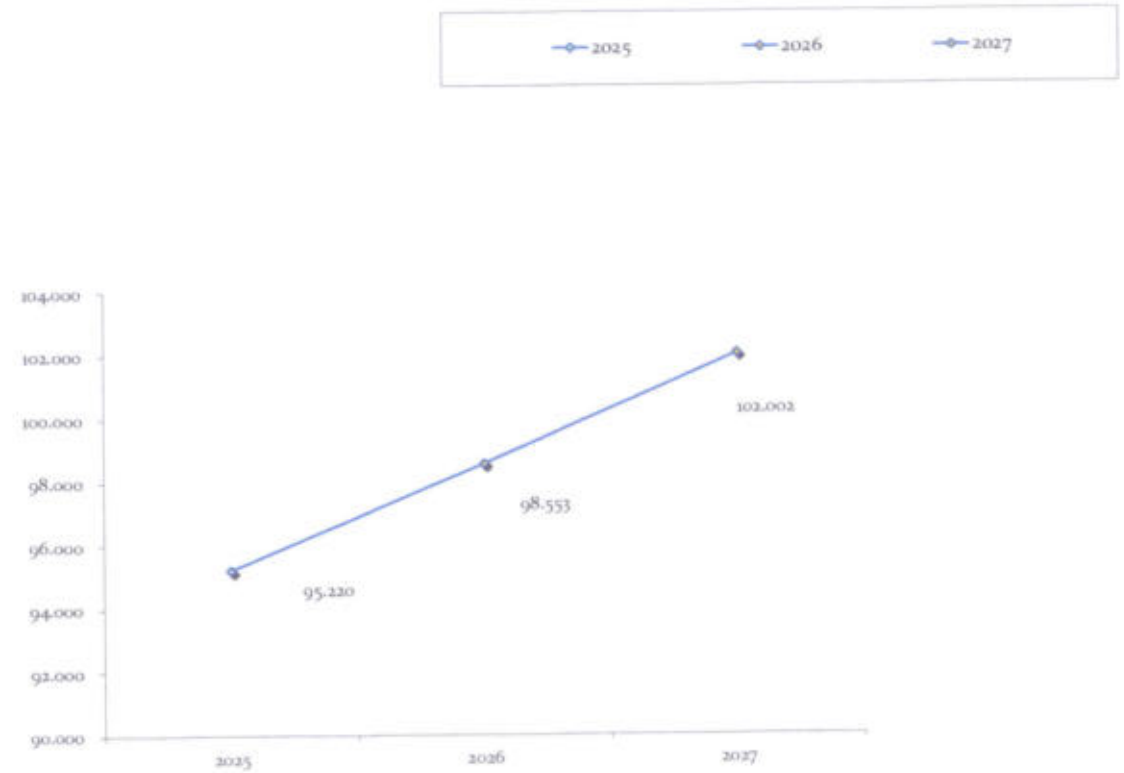
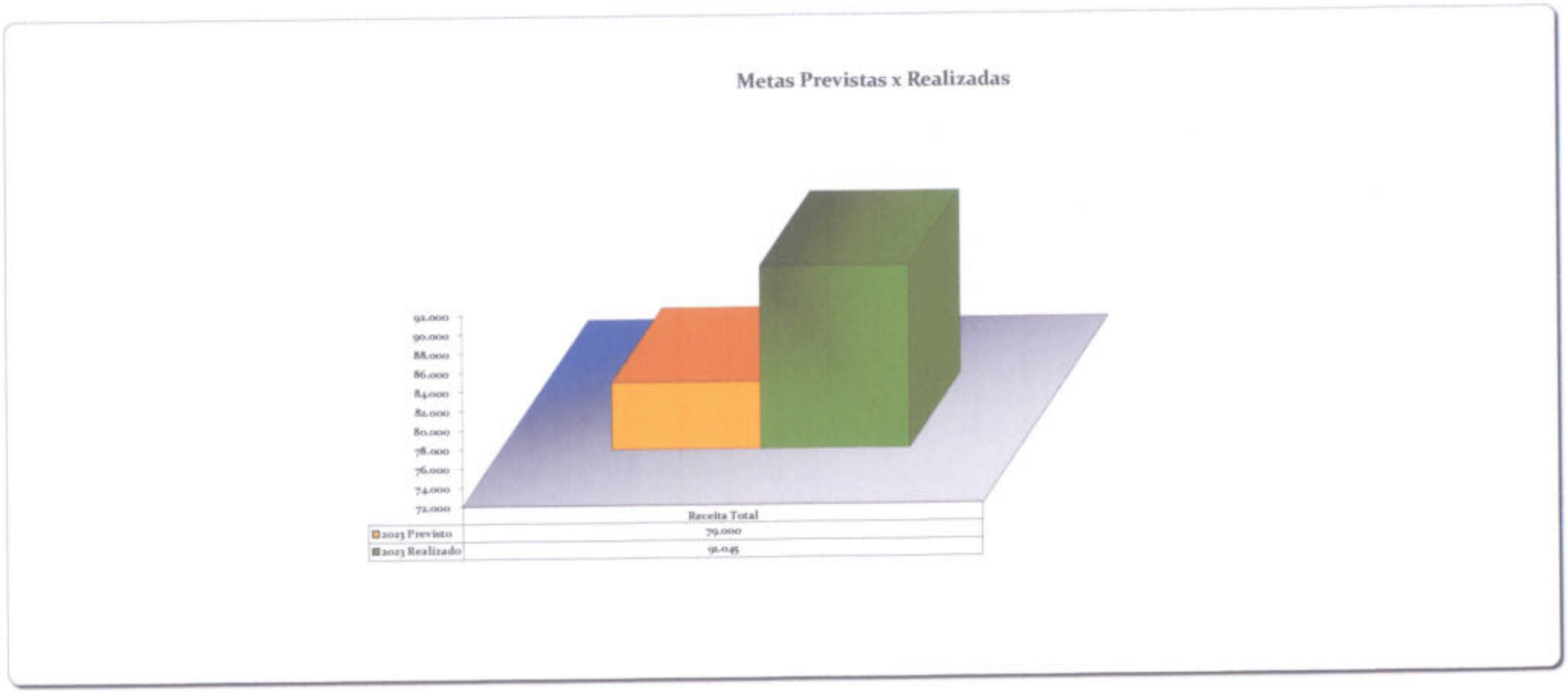


GRAFICO LDO 2025 AREIA BRANCA.xls
Grafico IV - Demonstrativo I

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Arrecadada	2023 Previsto	2023 Realizado
Receita Total	79.000	91.045

R$ milhares



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PREFEITURA MUNICIPAL

AREIA BRANCA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LEI N° 249
DE 21 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Areia Branca, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, Prefeito Municipal de Areia Branca, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1° - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Areia Branca para o Exercício Financeiro de 2025, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, estabelecido pela Lei n° 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto n° 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal).

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de **R$ 104.000.000,00 (cento e quatro milhões de reais)**, assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: **R$ 73.202.671,00 (setenta e três milhões, duzentos e dois mil, seiscentos e setenta e um reais)**.

II - Orçamento da Seguridade Social: **R$ 30.797.329,00 (trinta milhões, setecentos e noventa e sete mil, trezentos e vinte e nove reais)**.

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.431.030,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	310.865,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	200,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.839.545,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**110.604.340,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**VALOR R$**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100,00
ALIENAÇÃO DE BENS		500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		2.010.400,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		**2.011.000,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**112.615.340,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		8.615.340,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		8.615.340,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		**104.000.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão fixadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de **órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa**, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
PODER LEGISLATIVO	4.083.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	69.119.671,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.046.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.751.329,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**104.000.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	4.083.000,00
02 – JUDICIÁRIA	873.100,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	7.114.915,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.751.329,00
10 – SAÚDE	25.046.000,00
12 – EDUCAÇÃO	44.013.120,00
13 – CULTURA	115.200,00
15 – URBANISMO	9.506.275,37
16 – HABITAÇÃO	20.000,00
17 – SANEAMENTO	600,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	300.700,00
20 - AGRICULTURA	613.340,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	1.700,00
25 – ENERGIA	1.262.100,00
26 – TRANSPORTE	1.612.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	435.780,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	3.160.000,00
99 - RESERVA	90.740,63
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**104.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.840.993,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.836.401,37
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	7.071.265,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.160.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.740,63
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**104.000.000,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

§ 1° - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2° - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3° - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, Superávit Financeiro do Exercício anterior ou operações de créditos, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5° - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6° - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2° da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art.5° - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1° A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2° Para efeitos desta lei entende-se como:

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.6° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.7° – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

Art.8° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

Art.9° – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2025, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.10° – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4° desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.11° – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2025, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.12º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2025 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2023 – 10° edição (pág.145 e seguintes), Portaria Conjunta STN/SOF n° 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria n° 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022.

Art.13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art.14° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 21 de outubro de 2024.

Alan Andrelino Nunes Santos

Alan Andrelino Nunes Santos
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

ECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
0000000 - RECEITAS CORRENTES		**110.604.340,00**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**93.677.594,37**
1000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.431.030,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.840.993,00	
2000000 - CONTRIBUIÇÕES	200,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	
3000000 - RECEITA PATRIMONIAL	310.865,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.836.401,37	
3000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	200,00				
7000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.839.545,00				
9000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.500,00				
EDUÇÃO RECEITA		**-8.615.340,00**			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.615.340,00				
UBTOTAL		**101.989.000,00**	**SUBTOTAL**		**93.677.594,37**
DÉFICIT		0,00	SUPERÁVIT		8.311.405,63
OTAL DA RECEITA CORRENTE		**101.989.000,00**	**TOTAL DA DESPESA CORRENTE**		**101.989.000,00**
UPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		**8.311.405,63**			
0000000 - RECEITAS DE CAPITAL		2.011.000,00	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10.231.665,00
1000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00		44000000 - INVESTIMENTOS	7.071.265,00	
2000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	500,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00	
4000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.010.400,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.160.000,00	
UBTOTAL		**2.011.000,00**	**SUBTOTAL**		**10.231.665,00**
			RESERVA DO RPPS		0,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		90.740,63
OTAL RECEITA DE CAPITAL		**10.322.405,63**	**TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL**		**10.322.405,63**
ÉFICIT		0,00	SUPERAVIT		0,00
OTAL DA RECEITA		**104.000.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**		**104.000.000,00**

RESUMO

- RECEITAS CORRENTES	**110.604.340,00**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**93.677.594,37**
- RECEITAS DE CAPITAL	**2.011.000,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**10.231.665,00**
- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**7 - RESERVAS RPPS**	**0,00**
- RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**90.740,63**
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	**-8.615.340,00**		
OTAL DA RECEITA	**104.000.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**104.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

ECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**		**110.604.340,00**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**8.431.030,00**
1110000000	IMPOSTOS		8.428.730,00
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		29.000,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.700,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	1.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15001001	250,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15001002	150,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15000000	100,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15000000	100,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15000000	100,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		27.300,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15001002	1.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	24.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15001001	2.000,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15000000	100,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15000000	100,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	15000000	100,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.665.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.665.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001001	5.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5.600.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001002	12.000,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	48.000,00
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.734.730,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.734.730,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	2.720.000,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001001	4.730,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001002	9.700,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15000000	100,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000000	100,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	15000000	100,00
1120000000	TAXAS		2.300,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.300,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.200,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15010000	1.900,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	15010000	100,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15010000	100,00
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	15010000	100,00
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		100,00
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15010000	100,00
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**		**200,00**
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200,00
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200,00
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200,00
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	200,00
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**		**310.865,00**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		310.865,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		310.865,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		310.865,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16610000	2.400,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17490000	900,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17500000	100,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17063110	500,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	136.440,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15760000	800,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		169.275,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17150000	100,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17160000	100,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17103210	250,00
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	16000000	85.000,00
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15401070	42.200,00
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	15001001	100,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	16600000	20.320,00
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - FMAS	15000000	100,00
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - FMS	15001002	100,00
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - RP SAÚDE	15001002	1.320,00
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SAÚDE	16310000	100,00
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15500000	835,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE	15690000	12.500,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE	15530000	130,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE	15510000	100,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE	15520000	470,00
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio EDUCAÇÃO	15700000	500,00
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	17040000	1.000,00
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	17200000	100,00
1321010113	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	15990000	4.400,00
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**200,00**
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		200,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		200,00
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100,00
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15010000	100,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		100,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15010000	100,00
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**101.839.545,00**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.751.695,00
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.402.600,00
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		37.400.000,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	17.970.230,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15001002	13.286.275,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15001001	3.243.495,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	2.900.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.600,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	1.560,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15001001	650,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15001002	390,00
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		7.807.650,00
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		43.000,00
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	17080000	43.000,00
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		6.628.900,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17200000	6.094.865,00
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	17200000	19.035,00
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17200000	515.000,00
1712980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.135.750,00
1712980100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	15730000	849.750,00
1712980100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	17200000	1.000,00
1712980100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	16350000	285.000,00
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		9.644.000,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		9.643.000,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16040000	554.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16593110	200,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16000000	7.700.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16593120	200,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16593120	100,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16000000	1.100,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16593110	100,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	16040000	531.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	16000000	251.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	16000000	146.200,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	16210000	32.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	16000000	3.100,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	16050000	424.000,00
1713980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.000,00
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16000000	1.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?		3.054.365,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.853.165,00
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	1.853.165,00
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		300,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15510000	300,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		529.530,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	529.530,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		176.870,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	176.870,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		494.500,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	15690000	494.500,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D		4.043.600,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E		3.376.000,00
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	15420000	486.000,00
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	15421070	2.890.000,00
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		667.600,00
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	15430000	667.600,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		367.680,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		367.680,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	367.680,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.900,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17000000	1.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16310000	1.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15700000	2.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15750000	1.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.900,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	16690000	5.500,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	16650000	1.400,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		419.900,00
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		408.100,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15010000	150,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17490000	100,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	16650000	1.200,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17077071	1.200,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17150000	500,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15000000	401.300,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15730000	250,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15993110	200,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17160000	1.900,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15993120	1.300,00
1719520000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00
1719520100	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	18800000	100,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		10.500,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	16693110	1.400,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	16693210	1.700,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	15993110	100,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	16693120	1.400,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	16693220	1.200,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	17063110	4.700,00
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		1.200,00
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	17190000	1.200,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.044.550,00
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.240.000,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		7.440.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4.320.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001002	1.170.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001001	1.950.000,00
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA		768.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	460.800,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001001	192.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001002	115.200,00
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.100,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	2.660,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001002	915,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001001	1.525,00
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.900,00
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000	26.900,00
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		55.600,00
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		55.600,00
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	55.600,00
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	1.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		400,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		100,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17010000	100,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		100,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16320000	100,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	15760000	100,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	15710000	100,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		747.550,00
1729500000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1729500100	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	18800000	100,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		387.600,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	387.600,00
1729530000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		1.000,00
1729530100	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Princ	15020000	1.000,00
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		358.850,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16610000	1.000,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	17103210	850,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16210000	357.000,00
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		23.100,00
1732000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00
1732010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00
1732010100	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	17020000	1.000,00
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.100,00
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	100,00
1739990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00
1739990100	Outras Transferências dos Municípios - Principal	15000000	22.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		29.957.800,00
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO		29.957.800,00
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS		29.957.800,00
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15401070	26.957.800,00
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15400001	3.000.000,00
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.400,00
1799000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.400,00
1799990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.400,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	16210000	48.700,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	16593110	700,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	15993110	11.100,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	16593120	1.200,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	15993120	700,00
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**22.500,00**
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		100,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		100,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		100,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	15010000	100,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.400,00
1921000000	INDENIZAÇÕES		15.800,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.800,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	15000000	200,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	15001002	2.800,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	15001001	100,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	15010000	100,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	16000000	12.600,00
1922000000	RESTITUIÇÕES		6.600,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.600,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	15010000	150,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	15001001	150,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	15001002	150,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	15000000	6.150,00
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**		**2.011.000,00**
2100000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**		**100,00**
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		100,00
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		100,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		100,00
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	17540000	100,00
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**500,00**
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		500,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		500,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	500,00
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**2.010.400,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.006.100,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.100,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		2.100,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	16010000	1.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	16010000	1.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	16010000	100,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.004.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		499.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	17000000	499.000,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		502.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16310000	1.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16320000	1.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17000000	500.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		503.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	15700000	2.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	15710000	1.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	17000000	500.000,00
2414520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		500.000,00
2414520100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	17000000	500.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.300,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF		100,00
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		100,00
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16320000	100,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.100,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		900,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17010000	900,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		100,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16320000	100,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	15710000	100,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.100,00
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	15760000	100,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	15993110	100,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.900,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	17103210	900,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	16593220	1.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	16593210	1.000,00
1700000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-8.615.340,00**
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-6.900.520,00
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-6.900.520,00
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-6.900.000,00
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	-6.900.000,00
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-520,00
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	-520,00
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-1.714.820,00

Exercicio: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-1.714.820,00
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS		-1.560.000,00
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	-1.560.000,00
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA		-153.600,00
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	-153.600,00
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-1.220,00
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	-1.220,00
		Total da Receita:	**104.000.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 1 - Poder Legislativo			
	Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.923.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.811.600,00
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado		2.811.600,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.300.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	506.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	506.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.111.400,00
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil		1.111.400,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	240.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	240.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.250,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	150.250,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	300.250,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.250,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.250,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	10.250,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.250,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.250,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00		
44000000	INVESTIMENTOS			160.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00
44905100 -	Obras e Instalações		160.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		10.000,00		
			Total Unidade:	**4.083.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Órgão:	4.083.000,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			
UO:	1515 - GABINETE DO PREFEITO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			663.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			634.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		634.700,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	109.200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	109.200,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.300,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.300,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Unidade:	**663.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.975.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.388.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.388.900,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	89.250,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	89.250,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.350,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.350,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	870.100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	870.100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.586.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.586.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	400.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	300.000,00		
33903500 - 17200000	Serviços de Consultoria	100.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.075.700,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	772.000,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.084.100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	142.400,00		
33904700 - 17080000	Obrigações Tributárias e Contributivas	43.000,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	898.600,00		
33904700 - 17540000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	3.200,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.100,00		
33909100 - 17200000	Sentenças Judiciais	2.100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15020000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.174.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			14.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.200,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	14.100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.160.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.160.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.160.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
46907100 - 17200000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.150.000,00		
90000000	RESERVAS			90.740,63
99000000	RESERVAS			90.740,63
99990000	RESERVAS		90.740,63	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.740,63		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.740,63		
			Total Unidade:	**7.240.540,63**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1518 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			880.940,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.540,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.540,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	51.870,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	51.870,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.570,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.570,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			579.400,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		300.100,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	300.100,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	300.000,00		
33717000 - 18800000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		279.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	300,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	300,00		
33903000 -	Material de Consumo	123.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	122.400,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.100,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15010000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.300,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.300,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.300,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.300,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.300,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.100,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.900,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.400,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	30.700,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.400,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	300,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	200,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
			Total Unidade:	**914.040,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			
UO:	1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			32.917.490,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.635.092,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.635.092,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	3.252.400,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	506.300,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	2.234.100,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	151.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	361.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.552.800,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	898.200,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.772.500,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.100,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.724.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.419.092,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	294.945,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	4.621.386,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	64.911,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	437.850,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	409.600,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.445,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	371.214,00		
31901600 - 15420000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.091,00		
31901600 - 15421070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.850,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	400,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	400,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	800,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	400,00		
31909600 - 15401070	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	400,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	200,00		
32902100 - 15400001	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.282.198,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.282.198,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	400,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	400,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	400,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	400,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	400,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	400,00		
33903000 -	Material de Consumo	600.600,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	573.300,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	17.100,00		
33903000 - 15421070	Material de Consumo	200,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400,00		
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	677.798,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.300,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.398,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	400,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.133.310,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.133.310,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.133.310,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.400,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	400,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.101.610,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	87.910,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15421070	Equipamentos e Material Permanente	345.900,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	667.600,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	30.300,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	300,00		
44906100 - 15420000	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
			Total Unidade:	**34.050.800,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			
UO:	1525 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			108.140,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.340,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.340,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	18.270,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.270,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	970,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	970,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Unidade:	108.340,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			
UO:	1528 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.368.180,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.121.580,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.121.580,00	
31900300 -	Pensões	236.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	236.000,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.527.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.527.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	327.180,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	327.180,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.600,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.200,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	50.100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50.100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.200,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.000,00		
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.300,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	13.200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	13.100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Unidade:	2.381.480,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			
UO:	1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.957.770,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.272.410,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.272.410,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	668.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	156.000,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	91.000,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15730000	Contratação Por Tempo Determinado	420.000,00		
31900400 - 15990000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.003.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.910.500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.000,00		
31901100 - 15700000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15990000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	560.910,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	433.860,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	38.220,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 15730000	Obrigações Patronais	88.200,00		
31901300 - 15990000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34.480,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.850,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.110,00		
31901600 - 15700000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110,00		
31901600 - 15730000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.200,00		
31901600 - 15990000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	4.000,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	2.000,00		
31909100 - 15690000	Sentenças Judiciais	2.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	820,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	800,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600,00		
31909600 - 15700000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15990000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.685.360,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.100,00	
33504100 -	Contribuições	20.100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504100 - 15730000	Contribuições	20.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.665.260,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	600,00		
33900800 - 15500000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15990000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	33.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	200,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	10.700,00		
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00		
33901400 - 15730000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	200,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.619.970,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	428.700,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	730.970,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	705.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	530.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	101.400,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	2.200,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 15730000	Material de Consumo	120.000,00		
33903000 - 15990000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	121.765,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00		
33903200 - 15500000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.665,00		
33903200 - 15690000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 15700000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15730000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
33903200 - 15990000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	27.600,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	15.300,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15690000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.100,00		
33903300 - 15730000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.750,00		
33903400 - 15730000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.750,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	204.200,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	2.200,00		
33903500 - 15500000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903500 - 15690000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	563.935,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	367.700,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	177.335,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 15730000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903700 - 15500000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15500000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.993.860,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.400,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.451.360,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.400,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17103210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.600,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.600,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 15500000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	4.000,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	2.000,00		
33909100 - 15690000	Sentenças Judiciais	2.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	7.380,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	2.600,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15530000	Indenizações e Restituições	1.800,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	2.100,00		
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 15990000	Indenizações e Restituições	480,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.004.550,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.004.550,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.550,00	
44905100 -	Obras e Instalações	327.400,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.600,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	280.100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	43.600,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	674.550,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	206.660,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	145.000,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	153.060,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	880,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15730000	Equipamentos e Material Permanente	34.850,00		
44905200 - 15750000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00		
44905200 - 15993120	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17103210	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	116.100,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	2.500,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Unidade:	**9.962.320,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			
UO:	1530 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
30000000	DESPESAS CORRENTES			549.680,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			389.480,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		389.480,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	66.990,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	66.990,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.290,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.290,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		900,00	
33504100 -	Contribuições	500,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504100 - 17150000	Contribuições	100,00		
33504100 - 17160000	Contribuições	100,00		
33504100 - 17190000	Contribuições	200,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	400,00		
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 17190000	Subvenções Sociais	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		159.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	17.300,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.800,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	700,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	200,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	2.500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	800,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 17160000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.500,00		
33903100 - 17200000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.900,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.600,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.700,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 -	Contribuições	200,00		
33904100 - 17160000	Contribuições	100,00		
33904100 - 17200000	Contribuições	100,00		
33904200 -	Auxílios	100,00		
33904200 - 17160000	Auxílios	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00		
33904800 - 17150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 17160000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	900,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17050000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17150000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17190000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17200000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.100,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	400,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	400,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	300,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Unidade:	**552.680,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			
UO:	1531 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.271.775,37
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.700.160,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700.160,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	213.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	213.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	464.730,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	464.730,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.230,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.230,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.571.615,37
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00		
33717000 - 18800000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00		
33730000 -	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33737000 -	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00		
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.571.415,37	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	892.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	689.300,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	199.200,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	400,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	200,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404.900,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	303.300,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.300,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.273.115,37		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.293.615,37		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	608.100,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.300,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	600,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17050000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17200000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.251.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.251.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.251.400,00	
44905100 -	Obras e Instalações	3.246.900,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.020.800,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.082.900,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.116.200,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	26.900,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17020000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	**12.523.175,37**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			
	UO: 1829 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			393.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.200,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	38.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	38.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	31.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.100,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.400,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.400,00		
33903000 -	Material de Consumo	60.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 -	Contribuições	100,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	399.800,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			
UO:	1830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			248.062,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.762,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.762,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	42.441,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	42.441,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	2.121,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	2.121,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
33900800 -	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 -	Contribuições	100,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	**248.162,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			
UO:	1831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			74.633,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.333,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.333,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	12.621,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	12.621,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	412,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	412,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 -	Contribuições	100,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Unidade:	74.833,00
			Total Órgão:	69.119.671,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO:	1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.584.649,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.382.364,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.382.364,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	785.770,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	446.600,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	121.170,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	217.500,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.172.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	946.200,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.500,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	411.174,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	292.488,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	60.936,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	57.540,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	210,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.020,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.090,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	630,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.700,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	800,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600,00		
31909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.202.285,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.600,00	
33504100 -	Contribuições	1.800,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	700,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	700,00		
33504100 - 16610000	Contribuições	400,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	1.800,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	700,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	700,00		
33504300 - 16610000	Subvenções Sociais	400,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.198.685,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	700,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	600,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	16.320,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	14.120,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.400,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	600,00		
33901400 - 16650000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	412.535,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	372.951,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.364,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	21.330,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	2.390,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693210	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693220	Material de Consumo	100,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	2.300,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	800,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	700,00		
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	400,00		
33903100 - 16693110	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693120	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693210	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693220	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.285.900,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.285.000,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16610000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16690000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	11.100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.600,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.300,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00		
33903300 - 16650000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693110	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693120	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693210	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693220	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.400,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	600,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	600,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	200,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	2.400,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	900,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	700,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	400,00		
33903500 - 16693110	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693120	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693210	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693220	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114.300,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.900,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	600,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	600,00		
33903700 - 16610000	Locação de Mão-de-obra	300,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.206.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.203.700,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	62.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.600,00		
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693120	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693210	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693220	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.030,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.800,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.130,00		
33904800 - 16693110	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693120	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693210	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693220	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.300,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 16610000	Sentenças Judiciais	300,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.900,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909200 - 16650000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693120	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693210	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693220	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	700,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.200,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	400,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.500,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	600,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	600,00		
33909500 - 16610000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	300,00		
33909600 -	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.800,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	700,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	700,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			152.660,00
44000000	INVESTIMENTOS			152.260,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.260,00	
44905100 -	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.400,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	700,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	400,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 16693210	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693220	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	300,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	145.660,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	141.660,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693210	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 16693220	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	300,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16600000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16650000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	700,00		
44909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
44909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16693120	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16693210	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16693220	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			400,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
45906100 -	Aquisição de Imóveis	400,00		
45906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	200,00		
45906100 - 16600000	Aquisição de Imóveis	100,00		
45906100 - 16610000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Unidade:	**5.737.309,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO:	1828 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.620,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.320,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.320,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	4.600,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.200,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	200,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16650000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 -	Contribuições	100,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	14.020,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Órgão:	5.751.329,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UO:	1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.749.455,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.592.212,00
31710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		600,00	
31717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	600,00		
31717000 - 15001002	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	600,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.591.612,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	6.023.500,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	4.347.500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.214.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	221.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	120.500,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16350000	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.276.600,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.879.600,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.514.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	661.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	3.213.036,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.727.691,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.202.885,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	185.220,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	71.720,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	320,00		
31901300 - 16350000	Obrigações Patronais	25.200,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.646,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.456,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.810,00		
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.500,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.480,00		
31901600 - 16210000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31901600 - 16350000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.200,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	700,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
31909300 - 16050000	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.720,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	610,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	710,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 16310000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	310,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	200,00		
31909600 - 16210000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	110,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.157.243,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
33504100 -	Contribuições	10.000,00		
33504100 - 16350000	Contribuições	10.000,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00		
33717000 - 18800000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33730000 -	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33737000 -	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00		
33737000 - 15001002	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.147.043,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.680,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	700,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16040000	Outros Benefícios Assistenciais	2.280,00		
33900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	43.775,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	28.275,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16210000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901400 - 16350000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.044.588,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.156.833,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	755.855,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	120.300,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16350000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593220	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	31.200,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.300,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 16350000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	22.675,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	7.475,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16210000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.100,00		
33903300 - 16350000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	10.000,00		
33903400 - 16350000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	10.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	352.075,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	350.975,00		
33903500 - 17200000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198.375,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.075,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.300,00		
33903600 - 16350000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	3.200,00		
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra	3.100,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.015.900,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.735.360,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.440,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.300,00		
33903900 - 16350000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33904100 -	Contribuições	875,00		
33904100 - 15001002	Contribuições	875,00		
33904200 -	Auxílios	200,00		
33904200 - 15001002	Auxílios	100,00		
33904200 - 16000000	Auxílios	100,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	32.300,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	32.100,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	200,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	290.700,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	290.200,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	3.400,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.600,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00		
33909200 - 16050000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.300,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	700,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	700,00		
33909300 - 16050000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 16310000	Indenizações e Restituições	1.600,00		
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	600,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	200,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	200,00		
33909500 - 16210000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.296.545,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.296.545,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.296.545,00	
44905100 -	Obras e Instalações	772.470,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	612.100,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.100,00		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	157.370,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16593210	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16593220	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	522.575,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	157.175,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	272.500,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	50.400,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	800,00		
44905200 - 16350000	Equipamentos e Material Permanente	38.600,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
44905200 - 17077071	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.400,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	300,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	200,00		
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16210000	Aquisição de Imóveis	300,00		
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Unidade:	25.046.000,00
			Total Órgão:	25.046.000,00
			Total Geral:	104.000.000,00

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**93.677.594,37**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**66.840.993,00**
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		600,00	
31717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	600,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.840.393,00	
31900300	Pensões	236.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	11.065.470,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.751.100,00		
31901300	Obrigações Patronais	11.324.474,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	560.548,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00		
31909100	Sentenças Judiciais	876.521,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	11.720,00		
31909300	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.750,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.610,00		
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**200,00**
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	200,00		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**26.836.401,37**
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.800,00	
33504100	Contribuições	32.400,00		
33504300	Subvenções Sociais	2.400,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		300.300,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	300.300,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		200,00	
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.501.101,37	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	7.480,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	347.895,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	600,00		
33903000	Material de Consumo	6.941.343,00		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.300,00		
33903200	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.440.465,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	73.375,00		
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	14.150,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.309.725,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.402.760,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	4.900,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	300,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.048.123,37		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	380.800,00		
33904100	Contribuições	1.475,00		
33904200	Auxílios	300,00		
33904600	Auxílio-alimentação	32.500,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.085.900,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	364.330,00		
33909100	Sentenças Judiciais	8.800,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.800,00		
33909300	Indenizações e Restituições	18.380,00		
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.100,00		
33909600	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.800,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**10.231.665,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**7.071.265,00**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.071.265,00	
44905100	Obras e Instalações	4.505.170,00		

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.525.395,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	35.200,00		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.300,00		
44909300	Indenizações e Restituições	200,00		
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**			**400,00**
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
45906100	Aquisição de Imóveis	400,00		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**3.160.000,00**
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.160.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.160.000,00		
90000000	**RESERVAS**			**90.740,63**
99000000	**RESERVAS**			**90.740,63**
99990000	RESERVAS		90.740,63	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.740,63		
			Total Despesa:	**104.000.000,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Legislativo				
Órgão:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UO:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função	01 LEGISLATIVA				
SubFunç.	031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa:	1027 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
1001	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00
2042	CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	**160.000,00**	**3.923.000,00**	**0,00**	**4.083.000,00**
	Soma SubFunção:	**160.000,00**	**3.923.000,00**	**0,00**	**4.083.000,00**
	Soma Função:	**160.000,00**	**3.923.000,00**	**0,00**	**4.083.000,00**
	Total Unidade:	**160.000,00**	**3.923.000,00**	**0,00**	**4.083.000,00**
	Total Órgão:	**160.000,00**	**3.923.000,00**	**0,00**	**4.083.000,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO:	1515 - GABINETE DO PREFEITO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	663.500,00	0,00	663.500,00
	Soma Programa:	**0,00**	**663.500,00**	**0,00**	**663.500,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**663.500,00**	**0,00**	**663.500,00**
	Soma Função:	**0,00**	**663.500,00**	**0,00**	**663.500,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**663.500,00**	**0,00**	**663.500,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO:	1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função	02 JUDICIÁRIA					
SubFunç.	061 AÇÃO JUDICIÁRIA					
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		0,00	873.100,00	0,00	873.100,00
		Soma Programa:	0,00	873.100,00	0,00	873.100,00
		Soma SubFunção:	0,00	873.100,00	0,00	873.100,00
		Soma Função:	0,00	873.100,00	0,00	873.100,00
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	2.033.600,00	0,00	2.033.600,00
	2018 DESPESA COM PASEP		0,00	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00
		Soma Programa:	0,00	3.116.700,00	0,00	3.116.700,00
		Soma SubFunção:	0,00	3.116.700,00	0,00	3.116.700,00
		Soma Função:	0,00	3.116.700,00	0,00	3.116.700,00
Função	28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SubFunç.	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	0205 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
		Soma Programa:	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
		Soma Função:	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
Função	99 RESERVA					
SubFunç.	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Programa:	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
	0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	0,00	90.740,63	90.740,63
		Soma Programa:	0,00	0,00	90.740,63	90.740,63
		Soma SubFunção:	0,00	0,00	90.740,63	90.740,63
		Soma Função:	0,00	0,00	90.740,63	90.740,63
		Total Unidade:	0,00	3.989.800,00	3.250.740,63	7.240.540,63

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO:	1518 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE				
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	542 CONTROLE AMBIENTAL				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2006 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00
	Soma Programa:	**0,00**	**300.100,00**	**0,00**	**300.100,00**
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	542 CONTROLE AMBIENTAL				
Programa:	1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS				
	2207 AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
	Soma Programa:	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**300.700,00**	**0,00**	**300.700,00**
	Soma Função:	**0,00**	**300.700,00**	**0,00**	**300.700,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	609.440,00	0,00	609.440,00
	2008 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	600,00	0,00	600,00
	2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	600,00	0,00	600,00
	Soma Programa:	**0,00**	**610.640,00**	**0,00**	**610.640,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS				
	1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	300,00	0,00	0,00	300,00
	Soma Programa:	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
	Soma SubFunção:	**300,00**	**610.640,00**	**0,00**	**610.940,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS				
	2010 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	400,00	0,00	400,00
	Soma Programa:	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	605 ABASTECIMENTO				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	1006 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	200,00
	Soma Programa:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	605 ABASTECIMENTO				
Programa:	1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS				
	1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	1008 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO FAMILIAR - USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA	200,00	0,00	0,00	200,00
	Soma Programa:	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
	Soma SubFunção:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	606 EXTENSÃO RURAL				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1009	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	400,00	0,00	0,00	400,00
	Soma Programa:	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
	Soma SubFunção:	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
Função	**20 AGRICULTURA**				
SubFunç.	**607 IRRIGACAO**				
Programa:	**1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS**				
1010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA	100,00	0,00	0,00	100,00
	Soma Programa:	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	Soma SubFunção:	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	Soma Função:	**2.300,00**	**611.040,00**	**0,00**	**613.340,00**
	Total Unidade:	**2.300,00**	**911.740,00**	**0,00**	**914.040,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO:	1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	200.300,00	0,00	0,00	200.300,00
1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	228.670,00	0,00	0,00	228.670,00
2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.160.060,00	0,00	2.160.060,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.451.408,00	0,00	25.451.408,00
	Soma Programa:	**428.970,00**	**27.611.468,00**	**0,00**	**28.040.438,00**
	Soma SubFunção:	**428.970,00**	**27.611.468,00**	**0,00**	**28.040.438,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	200,00	0,00	0,00	200,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	200,00	0,00	0,00	200,00
1057	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	200,00	0,00	0,00	200,00
2012	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	0,00	501.552,00	0,00	501.552,00
2195	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	228.576,00	0,00	228.576,00
	Soma Programa:	**31.800,00**	**730.128,00**	**0,00**	**761.928,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	3.398.222,00	0,00	3.398.222,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	659.932,00	0,00	659.932,00
	Soma Programa:	**0,00**	**4.058.154,00**	**0,00**	**4.058.154,00**
	Soma SubFunção:	**31.800,00**	**4.788.282,00**	**0,00**	**4.820.082,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
1050	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	100,00	0,00	0,00	100,00
2092	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB	0,00	162.440,00	0,00	162.440,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	411.440,00	0,00	411.440,00
	Soma Programa:	**100,00**	**573.880,00**	**0,00**	**573.980,00**
	Soma SubFunção:	**100,00**	**573.880,00**	**0,00**	**573.980,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa:	1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
2109	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	616.300,00	0,00	616.300,00
	Soma Programa:	**0,00**	**616.300,00**	**0,00**	**616.300,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**616.300,00**	**0,00**	**616.300,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	460.870,00	33.589.930,00	0,00	34.050.800,00
Total Unidade:	460.870,00	33.589.930,00	0,00	34.050.800,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO:	1525 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	124	CONTROLE INTERNO				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	108.340,00	0,00	108.340,00
		Soma Programa:	**0,00**	**108.340,00**	**0,00**	**108.340,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**108.340,00**	**0,00**	**108.340,00**
		Soma Função:	**0,00**	**108.340,00**	**0,00**	**108.340,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**108.340,00**	**0,00**	**108.340,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO:	1528 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	0,00	2.144.580,00	0,00	2.144.580,00
2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
2017	CONCURSO PÚBLICO	0,00	300,00	0,00	300,00
2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**2.381.480,00**	**0,00**	**2.381.480,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**2.381.480,00**	**0,00**	**2.381.480,00**
	Soma Função:	**0,00**	**2.381.480,00**	**0,00**	**2.381.480,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**2.381.480,00**	**0,00**	**2.381.480,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO:	1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2020	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	2097	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**851.600,00**	**0,00**	**851.600,00**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2096	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
		Soma Programa:	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
Programa:	1060	ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
	1044	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	100,00	0,00	0,00	100,00
		Soma Programa:	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Soma SubFunção:	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	1038	ENSINO FUNDAMENTAL				
	2021	APOIO A ESTUDANTES	0,00	200,00	0,00	200,00
		Soma Programa:	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa:	1037	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
	2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00
	2030	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ -ESCOLA	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
	2031	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHES	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
	2034	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
	4001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**957.400,00**	**0,00**	**957.400,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**957.400,00**	**0,00**	**957.400,00**
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1198	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO DE PEDRINHAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	2022	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
	2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.399.300,00	0,00	4.399.300,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2073	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2091	PLANO MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS (TEMPO INTEGRAL)	0,00	256.540,00	0,00	256.540,00
2201	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA)	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
2203	PROGRAMA ESCOLA DAS ADOLESCÊNCIAS - COMPROMISSO NACIOBAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Soma Programa:	**2.100,00**	**4.807.940,00**	**0,00**	**4.810.040,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1038 ENSINO FUNDAMENTAL**				
1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1028	CONSTRUÇÃO DE SALAS PRA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA(BEM COMO REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MALETA DO PROJETO DE AULA DIGITAL)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	400,00	0,00	400,00
2026	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	0,00	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00
2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	688.720,00	0,00	688.720,00
	Soma Programa:	**37.900,00**	**2.263.120,00**	**0,00**	**2.301.020,00**
	Soma SubFunção:	**40.000,00**	**7.071.060,00**	**0,00**	**7.111.060,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365 EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**				
2196	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	0,00	900,00	0,00	900,00
	Soma Programa:	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365 EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**1038 ENSINO FUNDAMENTAL**				
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	294.100,00	0,00	0,00	294.100,00
1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - PRÉ -ESCOLA	200,00	0,00	0,00	200,00
1023	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - CRECHES	200,00	0,00	0,00	200,00
2032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00
2033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00
	Soma Programa:	**305.500,00**	**264.400,00**	**0,00**	**569.900,00**
	Soma SubFunção:	**305.500,00**	**265.300,00**	**0,00**	**570.800,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**1038 ENSINO FUNDAMENTAL**				
2194	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	150.160,00	0,00	150.160,00
	Soma Programa:	**0,00**	**150.160,00**	**0,00**	**150.160,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**150.160,00**	**0,00**	**150.160,00**
Função	**12 EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**367 EDUCAÇÃO ESPECIAL**				
Programa:	**1038 ENSINO FUNDAMENTAL**				
2200	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2202	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	2204	PROGRAMA ESCOLA DAS ADOLESCÊNCIAS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**142.600,00**	**0,00**	**142.600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**142.600,00**	**0,00**	**142.600,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				
Programa:	**1038**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
	2108	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	177.600,00	0,00	177.600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**177.600,00**	**0,00**	**177.600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**177.600,00**	**0,00**	**177.600,00**
		Soma Função:	**345.600,00**	**9.616.720,00**	**0,00**	**9.962.320,00**
		Total Unidade:	**345.600,00**	**9.616.720,00**	**0,00**	**9.962.320,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO:	1530 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:	1051 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
2035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00
2099	AUXÍLIO AS QUADRILHAS	0,00	200,00	0,00	200,00
2192	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**105.800,00**	**0,00**	**105.800,00**
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:	1080 INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
2090	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
2107	LC Nº 195/2022 - ARTIGO 8º - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	Soma Programa:	**0,00**	**9.400,00**	**0,00**	**9.400,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**115.200,00**	**0,00**	**115.200,00**
	Soma Função:	**0,00**	**115.200,00**	**0,00**	**115.200,00**
Função	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç.	695 TURISMO				
Programa:	1051 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
2036	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2105	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	200,00	0,00	200,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
	Soma Função:	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1051 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	411.280,00	0,00	411.280,00
	Soma Programa:	**0,00**	**411.280,00**	**0,00**	**411.280,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**411.280,00**	**0,00**	**411.280,00**
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	813 LAZER				
Programa:	0121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1024	CONSTRUCÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
	Soma Programa:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	813 LAZER				
Programa:	1048 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER				
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	600,00	0,00	0,00	600,00
1049	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO RIO DAS PEDRAS	400,00	0,00	0,00	400,00
1051	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	200,00	0,00	0,00	200,00
2038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
	Soma Programa:	**1.200,00**	**23.100,00**	**0,00**	**24.300,00**
	Soma SubFunção:	**1.400,00**	**23.100,00**	**0,00**	**24.500,00**
	Soma Função:	**1.400,00**	**434.380,00**	**0,00**	**435.780,00**
	Total Unidade:	**1.400,00**	**551.280,00**	**0,00**	**552.680,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO:	1531 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	1061	ADEQUAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1197	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
		Soma SubFunção:	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	1035	UNIDADES DE SAÚDE				
	1199	CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE NOS POVOADOS LAGOA SECA E BOQUEIRÃO	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
		Soma Programa:	**100.100,00**	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**
		Soma SubFunção:	**100.100,00**	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**
		Soma Função:	**122.100,00**	**0,00**	**0,00**	**122.100,00**
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00
		Soma Programa:	**132.900,00**	**0,00**	**0,00**	**132.900,00**
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	2193	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**132.900,00**	**2.000,00**	**0,00**	**134.900,00**
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
Programa:	1060	ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
	1045	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	300,00	0,00	0,00	300,00
		Soma Programa:	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
		Soma SubFunção:	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa:	1065	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
	1027	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	400,00	0,00	0,00	400,00
	1047	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	400,00	0,00	0,00	400,00
		Soma Programa:	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
		Soma SubFunção:	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	451	INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	1030	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	300,00	0,00	0,00	300,00
	2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	0,00	6.627.175,37	0,00	6.627.175,37
		Soma Programa:	**300,00**	**6.627.175,37**	**0,00**	**6.627.475,37**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	1044 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	522.300,00	0,00	0,00	522.300,00
1048	RECAPEAMENTO DE RUAS	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00
1060	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	100,00	0,00	0,00	100,00
1128	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	700.200,00	0,00	0,00	700.200,00
1196	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
2102	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	Soma Programa:	**1.356.000,00**	**5.100,00**	**0,00**	**1.361.100,00**
	Soma SubFunção:	**1.356.300,00**	**6.632.275,37**	**0,00**	**7.988.575,37**
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
1031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.380.600,00	0,00	1.380.600,00
2093	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	500,00	0,00	500,00
	Soma Programa:	**300,00**	**1.381.100,00**	**0,00**	**1.381.400,00**
	Soma SubFunção:	**300,00**	**1.381.100,00**	**0,00**	**1.381.400,00**
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	1044 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
1032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	300,00	0,00	0,00	300,00
	Soma Programa:	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
	Soma SubFunção:	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
	Soma Função:	**1.490.900,00**	**8.015.375,37**	**0,00**	**9.506.275,37**
Função	16 HABITAÇÃO				
SubFunç.	481 HABITACAO RURAL				
Programa:	1070 HABITAÇÃO POPULAR				
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Soma Programa:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	Soma SubFunção:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	Soma Função:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	1044 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
1034	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	400,00	0,00	0,00	400,00
	Soma Programa:	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
	Soma SubFunção:	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	605 ABASTECIMENTO				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
1063	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	200,00	0,00	0,00	200,00
	Soma Programa:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
	Soma SubFunção:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
	Soma Função:	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	25	ENERGIA				
SubFunç.	751	CONSERVACAO DE ENERGIA				
Programa:	1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	1035	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		Soma Programa:	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
		Soma SubFunção:	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
Função	25	ENERGIA				
SubFunç.	752	ENERGIA ELETRICA				
Programa:	1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	2041	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.257.600,00	0,00	1.257.600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.257.600,00**	**0,00**	**1.257.600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.257.600,00**	**0,00**	**1.257.600,00**
		Soma Função:	**4.500,00**	**1.257.600,00**	**0,00**	**1.262.100,00**
Função	26	TRANSPORTE				
SubFunç.	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa:	1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	1036	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.612.100,00	0,00	0,00	1.612.100,00
		Soma Programa:	**1.612.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612.100,00**
		Soma SubFunção:	**1.612.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612.100,00**
		Soma Função:	**1.612.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612.100,00**
		Total Unidade:	**3.250.200,00**	**9.272.975,37**	**0,00**	**12.523.175,37**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO:	1829 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL				
	2044	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	399.800,00	0,00	399.800,00
		Soma Programa:	**0,00**	**399.800,00**	**0,00**	**399.800,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**399.800,00**	**0,00**	**399.800,00**
		Soma Função:	**0,00**	**399.800,00**	**0,00**	**399.800,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**399.800,00**	**0,00**	**399.800,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO:	1830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA					
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA		0,00	248.162,00	0,00	248.162,00
		Soma Programa:	**0,00**	**248.162,00**	**0,00**	**248.162,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**248.162,00**	**0,00**	**248.162,00**
		Soma Função:	**0,00**	**248.162,00**	**0,00**	**248.162,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**248.162,00**	**0,00**	**248.162,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO:	1831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	74.833,00	0,00	74.833,00
	Soma Programa:	**0,00**	**74.833,00**	**0,00**	**74.833,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**74.833,00**	**0,00**	**74.833,00**
	Soma Função:	**0,00**	**74.833,00**	**0,00**	**74.833,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**74.833,00**	**0,00**	**74.833,00**
	Total Órgão:	**4.060.370,00**	**61.808.560,37**	**3.250.740,63**	**69.119.671,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO:	1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0486 ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL				
1037	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.260,00	0,00	0,00	53.260,00
1059	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	200,00	0,00	0,00	200,00
2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.740.851,00	0,00	2.740.851,00
2076	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
2080	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2081	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00
2082	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
2083	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	12.130,00	0,00	12.130,00
	Soma Programa:	**53.460,00**	**2.773.071,00**	**0,00**	**2.826.531,00**
	Soma SubFunção:	**53.460,00**	**2.773.071,00**	**0,00**	**2.826.531,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA				
Programa:	0486 ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL				
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO	600,00	0,00	0,00	600,00
2110	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	600,00	0,00	600,00
	Soma Programa:	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**1.200,00**
	Soma SubFunção:	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**1.200,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
Programa:	1060 ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
1040	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	200,00	0,00	0,00	200,00
	Soma Programa:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
	Soma SubFunção:	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0486 ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL				
1052	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	300,00	0,00	0,00	300,00
1053	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DO CREAS	300,00	0,00	0,00	300,00
1054	CONSTRUÇÃO DO CRAS	300,00	0,00	0,00	300,00
1062	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	200,00	0,00	0,00	200,00
2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	297.991,00	0,00	297.991,00
2058	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.344.230,00	0,00	1.344.230,00
2079	PROCADSUAS	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
2087	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00
2094	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO - BL	0,00	800,00	0,00	800,00
	Soma Programa:	**1.100,00**	**1.661.471,00**	**0,00**	**1.662.571,00**
	Soma SubFunção:	**1.100,00**	**1.661.471,00**	**0,00**	**1.662.571,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				
Programa:	0486 ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL				
2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	613.405,00	0,00	613.405,00
2078	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	492.252,00	0,00	492.252,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	134.550,00	0,00	134.550,00
2106	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.246.207,00**	**0,00**	**1.246.207,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.246.207,00**	**0,00**	**1.246.207,00**
Função	**08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
Programa:	**0486 ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL**				
2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	600,00	0,00	600,00
	Soma Programa:	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	Soma Função:	**55.360,00**	**5.681.949,00**	**0,00**	**5.737.309,00**
	Total Unidade:	**55.360,00**	**5.681.949,00**	**0,00**	**5.737.309,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO:	1828 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0486 ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL				
2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00
2100	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2101	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	Soma Programa:	**0,00**	**14.020,00**	**0,00**	**14.020,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**14.020,00**	**0,00**	**14.020,00**
	Soma Função:	**0,00**	**14.020,00**	**0,00**	**14.020,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**14.020,00**	**0,00**	**14.020,00**
	Total Órgão:	**55.360,00**	**5.695.969,00**	**0,00**	**5.751.329,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UO:	1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00
2075	CONCURSO PÚBLICO	0,00	800,00	0,00	800,00
2085	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	600,00	0,00	600,00
	Soma Programa:	**0,00**	**18.725,00**	**0,00**	**18.725,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1035 UNIDADES DE SAÚDE				
1058	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Soma Programa:	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1079 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
2095	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALTIES	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	800,00	0,00	800,00
	Soma Programa:	**0,00**	**285.800,00**	**0,00**	**285.800,00**
	Soma SubFunção:	**1.200,00**	**304.525,00**	**0,00**	**305.725,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
Programa:	1060 ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
1046	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	800,00	0,00	0,00	800,00
	Soma Programa:	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
	Soma SubFunção:	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	1024 ASSISTENCIA MEDICA				
2062	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.359.445,00	0,00	7.359.445,00
2072	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	Soma Programa:	**0,00**	**7.391.945,00**	**0,00**	**7.391.945,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
1041	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.138.568,00	0,00	9.138.568,00
2064	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	209.530,00	0,00	209.530,00
2066	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	134.710,00	0,00	134.710,00
	Soma Programa:	**1.500,00**	**9.490.208,00**	**0,00**	**9.491.708,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	1035 UNIDADES DE SAÚDE				
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	770.470,00	0,00	0,00	770.470,00
1043	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	0,00	0,00	800,00
	Soma Programa:	**771.270,00**	**0,00**	**0,00**	**771.270,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	1079 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
	2197 ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
	2199 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA	0,00	27.940,00	0,00	27.940,00
	2205 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
	2206 EMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0,00	4.019.880,00	0,00	4.019.880,00
	Soma Programa:	**0,00**	**4.060.860,00**	**0,00**	**4.060.860,00**
	Soma SubFunção:	**772.770,00**	**20.943.013,00**	**0,00**	**21.715.783,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa:	1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
	2067 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	316.450,00	0,00	316.450,00
	Soma Programa:	**0,00**	**316.450,00**	**0,00**	**316.450,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**316.450,00**	**0,00**	**316.450,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa:	1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
	2068 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	210.800,00	0,00	210.800,00
	Soma Programa:	**0,00**	**210.800,00**	**0,00**	**210.800,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**210.800,00**	**0,00**	**210.800,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa:	1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
	2069 AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	734.052,00	0,00	734.052,00
	Soma Programa:	**0,00**	**734.052,00**	**0,00**	**734.052,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**734.052,00**	**0,00**	**734.052,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
	2070 AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.762.390,00	0,00	1.762.390,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.762.390,00**	**0,00**	**1.762.390,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.762.390,00**	**0,00**	**1.762.390,00**
	Soma Função:	**774.770,00**	**24.271.230,00**	**0,00**	**25.046.000,00**
	Total Unidade:	**774.770,00**	**24.271.230,00**	**0,00**	**25.046.000,00**
	Total Órgão:	**774.770,00**	**24.271.230,00**	**0,00**	**25.046.000,00**
	Total Despesa:	**5.050.500,00**	**95.698.759,37**	**3.250.740,63**	**104.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**160.000,00**	**3.923.000,00**	**0,00**	**4.083.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**160.000,00**	**3.923.000,00**	**0,00**	**4.083.000,00**
01.031.1027	**ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**	**160.000,00**	**3.923.000,00**	**0,00**	**4.083.000,00**
01.031.1027.1001	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.031.1027.1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.1027.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00
01.031.1027.2042	CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02	**Judiciária**	**0,00**	**873.100,00**	**0,00**	**873.100,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**0,00**	**873.100,00**	**0,00**	**873.100,00**
02.061.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**873.100,00**	**0,00**	**873.100,00**
02.061.0021.2003	ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	873.100,00	0,00	873.100,00
04	**Administração**	**122.100,00**	**6.992.815,00**	**0,00**	**7.114.915,00**
04.122	**Administração Geral**	**22.000,00**	**3.767.775,00**	**0,00**	**3.789.775,00**
04.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**22.000,00**	**3.367.975,00**	**0,00**	**3.389.975,00**
04.122.0021.1061	ADEQUAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.1197	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	663.500,00	0,00	663.500,00
04.122.0021.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	0,00	2.144.580,00	0,00	2.144.580,00
04.122.0021.2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.0021.2017	CONCURSO PÚBLICO	0,00	300,00	0,00	300,00
04.122.0021.2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
04.122.0021.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	248.162,00	0,00	248.162,00
04.122.0021.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	74.833,00	0,00	74.833,00
04.122.0486	**ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL**	**0,00**	**399.800,00**	**0,00**	**399.800,00**
04.122.0486.2044	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	399.800,00	0,00	399.800,00
04.123	**Administração Financeira**	**0,00**	**3.116.700,00**	**0,00**	**3.116.700,00**
04.123.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**3.116.700,00**	**0,00**	**3.116.700,00**
04.123.0021.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.033.600,00	0,00	2.033.600,00
04.123.0021.2018	DESPESA COM PASEP	0,00	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00
04.124	**Controle Interno**	**0,00**	**108.340,00**	**0,00**	**108.340,00**
04.124.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**108.340,00**	**0,00**	**108.340,00**
04.124.0021.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	108.340,00	0,00	108.340,00
04.244	**Assistência Comunitária**	**100.100,00**	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**
04.244.1035	**UNIDADES DE SAÚDE**	**100.100,00**	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**
04.244.1035.1199	CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE NOS POVOADOS LAGOA SECA E BOQUEIRÃO	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
08	**Assistência Social**	**55.360,00**	**5.695.969,00**	**0,00**	**5.751.329,00**
08.122	**Administração Geral**	**53.460,00**	**2.773.071,00**	**0,00**	**2.826.531,00**
08.122.0486	**ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL**	**53.460,00**	**2.773.071,00**	**0,00**	**2.826.531,00**
08.122.0486.1037	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.260,00	0,00	0,00	53.260,00
08.122.0486.1059	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	200,00	0,00	0,00	200,00
08.122.0486.2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.740.851,00	0,00	2.740.851,00
08.122.0486.2076	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
08.122.0486.2080	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
08.122.0486.2081	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00
08.122.0486.2082	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
08.122.0486.2083	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	12.130,00	0,00	12.130,00
08.241	**Assistência à Pessoa Idosa**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**1.200,00**
08.241.0486	**ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**1.200,00**
08.241.0486.1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO	600,00	0,00	0,00	600,00
08.241.0486.2110	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	600,00	0,00	600,00
08.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
08.242.1060	**ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.242.1060.1040	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	200,00	0,00	0,00	200,00
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**0,00**	**14.020,00**	**0,00**	**14.020,00**
08.243.0486	**ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL**	**0,00**	**14.020,00**	**0,00**	**14.020,00**
08.243.0486.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00
08.243.0486.2100	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.243.0486.2101	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**1.100,00**	**1.661.471,00**	**0,00**	**1.662.571,00**
08.244.0486	**ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL**	**1.100,00**	**1.661.471,00**	**0,00**	**1.662.571,00**
08.244.0486.1052	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	300,00	0,00	0,00	300,00
08.244.0486.1053	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DO CREAS	300,00	0,00	0,00	300,00
08.244.0486.1054	CONSTRUÇÃO DO CRAS	300,00	0,00	0,00	300,00
08.244.0486.1062	CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	200,00	0,00	0,00	200,00
08.244.0486.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	297.991,00	0,00	297.991,00
08.244.0486.2058	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.344.230,00	0,00	1.344.230,00
08.244.0486.2079	PROCADSUAS	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
08.244.0486.2087	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00
08.244.0486.2094	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO - BL	0,00	800,00	0,00	800,00
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**0,00**	**1.246.207,00**	**0,00**	**1.246.207,00**
08.245.0486	**ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL**	**0,00**	**1.246.207,00**	**0,00**	**1.246.207,00**
08.245.0486.2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	613.405,00	0,00	613.405,00
08.245.0486.2078	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	492.252,00	0,00	492.252,00
08.245.0486.2089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	134.550,00	0,00	134.550,00
08.245.0486.2106	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
08.306.0486	**ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
08.306.0486.2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	600,00	0,00	600,00
10	**Saúde**	**774.770,00**	**24.271.230,00**	**0,00**	**25.046.000,00**
10.122	**Administração Geral**	**1.200,00**	**304.525,00**	**0,00**	**305.725,00**
10.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**18.725,00**	**0,00**	**18.725,00**
10.122.0021.2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00
10.122.0021.2075	CONCURSO PÚBLICO	0,00	800,00	0,00	800,00
10.122.0021.2085	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	600,00	0,00	600,00
10.122.1035	**UNIDADES DE SAÚDE**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
10.122.1035.1058	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
10.122.1079	**SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO**	**0,00**	**285.800,00**	**0,00**	**285.800,00**
10.122.1079.2095	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALTIES	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
10.122.1079.2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	800,00	0,00	800,00
10.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
10.242.1060	**ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
10.242.1060.1046	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	800,00	0,00	0,00	800,00
10.301	**Atenção Básica**	**772.770,00**	**20.943.013,00**	**0,00**	**21.715.783,00**
10.301.1024	**ASSISTENCIA MEDICA**	**0,00**	**7.391.945,00**	**0,00**	**7.391.945,00**
10.301.1024.2062	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.359.445,00	0,00	7.359.445,00
10.301.1024.2072	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
10.301.1032	**ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO**	**1.500,00**	**9.490.208,00**	**0,00**	**9.491.708,00**
10.301.1032.1041	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.301.1032.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.138.568,00	0,00	9.138.568,00
10.301.1032.2064	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	209.530,00	0,00	209.530,00
10.301.1032.2066	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
10.301.1032.4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	134.710,00	0,00	134.710,00
10.301.1035	**UNIDADES DE SAÚDE**	**771.270,00**	**0,00**	**0,00**	**771.270,00**
10.301.1035.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	770.470,00	0,00	0,00	770.470,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.1035.1043	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	0,00	0,00	800,00
10.301.1079	**SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO**	**0,00**	**4.060.860,00**	**0,00**	**4.060.860,00**
10.301.1079.2197	ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
10.301.1079.2199	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA	0,00	27.940,00	0,00	27.940,00
10.301.1079.2205	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
10.301.1079.2206	eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0,00	4.019.880,00	0,00	4.019.880,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**316.450,00**	**0,00**	**316.450,00**
10.302.1032	**ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO**	**0,00**	**316.450,00**	**0,00**	**316.450,00**
10.302.1032.2067	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	316.450,00	0,00	316.450,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**210.800,00**	**0,00**	**210.800,00**
10.303.1032	**ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO**	**0,00**	**210.800,00**	**0,00**	**210.800,00**
10.303.1032.2068	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	210.800,00	0,00	210.800,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**734.052,00**	**0,00**	**734.052,00**
10.304.1032	**ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO**	**0,00**	**734.052,00**	**0,00**	**734.052,00**
10.304.1032.2069	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	734.052,00	0,00	734.052,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**1.762.390,00**	**0,00**	**1.762.390,00**
10.305.1032	**ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO**	**0,00**	**1.762.390,00**	**0,00**	**1.762.390,00**
10.305.1032.2070	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.762.390,00	0,00	1.762.390,00
12	**Educação**	**806.470,00**	**43.206.650,00**	**0,00**	**44.013.120,00**
12.122	**Administração Geral**	**0,00**	**851.600,00**	**0,00**	**851.600,00**
12.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
12.122.0021.2020	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12.122.0121	**DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**
12.122.0121.2097	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
12.128.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
12.128.0021.2096	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
12.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
12.242.1060	**ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
12.242.1060.1044	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	100,00	0,00	0,00	100,00
12.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
12.244.1038	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
12.244.1038.2021	APOIO A ESTUDANTES	0,00	200,00	0,00	200,00
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**957.400,00**	**0,00**	**957.400,00**
12.306.1037	**PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**	**0,00**	**957.400,00**	**0,00**	**957.400,00**
12.306.1037.2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00
12.306.1037.2030	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
12.306.1037.2031	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHES	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12.306.1037.2034	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
12.306.1037.4001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**468.970,00**	**34.682.528,00**	**0,00**	**35.151.498,00**
12.361.0121	**DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.100,00**	**4.807.940,00**	**0,00**	**4.810.040,00**
12.361.0121.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0121.1198	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO DE PEDRINHAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12.361.0121.2022	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
12.361.0121.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.399.300,00	0,00	4.399.300,00
12.361.0121.2073	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0121.2091	PLANO MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS (TEMPO INTEGRAL)	0,00	256.540,00	0,00	256.540,00
12.361.0121.2201	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA)	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.361.0121.2203	PROGRAMA ESCOLA DAS ADOLESCÊNCIAS - COMPROMISSO NACIOBAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.1038	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**466.870,00**	**29.874.588,00**	**0,00**	**30.341.458,00**
12.361.1038.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	200.300,00	0,00	0,00	200.300,00
12.361.1038.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	228.670,00	0,00	0,00	228.670,00

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.361.1038.1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
12.361.1038.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12.361.1038.1028	CONSTRUÇÃO DE SALAS PRA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA(BEM COMO REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MALETA DO PROJETO DE AULA DIGITAL)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.1038.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	2.160.060,00	0,00	2.160.060,00
12.361.1038.2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	400,00	0,00	400,00
12.361.1038.2026	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	0,00	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00
12.361.1038.2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	688.720,00	0,00	688.720,00
12.361.1038.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.451.408,00	0,00	25.451.408,00
12.365	**Educação Infantil**	**337.300,00**	**5.053.582,00**	**0,00**	**5.390.882,00**
12.365.0190	**EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**	**31.800,00**	**731.028,00**	**0,00**	**762.828,00**
12.365.0190.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
12.365.0190.1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	200,00	0,00	0,00	200,00
12.365.0190.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	200,00	0,00	0,00	200,00
12.365.0190.1057	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	200,00	0,00	0,00	200,00
12.365.0190.2012	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	0,00	501.552,00	0,00	501.552,00
12.365.0190.2195	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	228.576,00	0,00	228.576,00
12.365.0190.2196	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	0,00	900,00	0,00	900,00
12.365.1038	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**305.500,00**	**4.322.554,00**	**0,00**	**4.628.054,00**
12.365.1038.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.365.1038.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	294.100,00	0,00	0,00	294.100,00
12.365.1038.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - PRÉ-ESCOLA	200,00	0,00	0,00	200,00
12.365.1038.1023	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - CRECHES	200,00	0,00	0,00	200,00
12.365.1038.2032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ -ESCOLA	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00
12.365.1038.2033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00
12.365.1038.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	3.398.222,00	0,00	3.398.222,00
12.365.1038.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	659.932,00	0,00	659.932,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**100,00**	**724.040,00**	**0,00**	**724.140,00**
12.366.1038	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**100,00**	**724.040,00**	**0,00**	**724.140,00**
12.366.1038.1050	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	100,00	0,00	0,00	100,00
12.366.1038.2092	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB	0,00	162.440,00	0,00	162.440,00
12.366.1038.2194	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	150.160,00	0,00	150.160,00
12.366.1038.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	411.440,00	0,00	411.440,00
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**142.600,00**	**0,00**	**142.600,00**
12.367.1038	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**142.600,00**	**0,00**	**142.600,00**
12.367.1038.2200	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
12.367.1038.2202	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.367.1038.2204	PROGRAMA ESCOLA DAS ADOLESCÊNCIAS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.782	**Transporte Rodoviário**	**0,00**	**793.900,00**	**0,00**	**793.900,00**
12.782.1038	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**793.900,00**	**0,00**	**793.900,00**
12.782.1038.2108	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	177.600,00	0,00	177.600,00
12.782.1038.2109	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	616.300,00	0,00	616.300,00
13	**Cultura**	**0,00**	**115.200,00**	**0,00**	**115.200,00**
13.392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**115.200,00**	**0,00**	**115.200,00**
13.392.1051	**PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**	**0,00**	**105.800,00**	**0,00**	**105.800,00**

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
13.392.1051.2035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00
13.392.1051.2099	AUXÍLIO AS QUADRILHAS	0,00	200,00	0,00	200,00
13.392.1051.2192	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1080	**INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA**	**0,00**	**9.400,00**	**0,00**	**9.400,00**
13.392.1080.2090	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
13.392.1080.2107	LC Nº 195/2022 - ARTIGO 8º - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
15	**Urbanismo**	**1.490.900,00**	**8.015.375,37**	**0,00**	**9.506.275,37**
15.122	**Administração Geral**	**132.900,00**	**2.000,00**	**0,00**	**134.900,00**
15.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**132.900,00**	**0,00**	**0,00**	**132.900,00**
15.122.0021.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00
15.122.1044	**MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
15.122.1044.2193	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
15.242.1060	**ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
15.242.1060.1045	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	300,00	0,00	0,00	300,00
15.304	**Vigilância Sanitária**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
15.304.1065	**PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
15.304.1065.1027	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	400,00	0,00	0,00	400,00
15.304.1065.1047	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	400,00	0,00	0,00	400,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**1.356.300,00**	**6.632.275,37**	**0,00**	**7.988.575,37**
15.451.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**300,00**	**6.627.175,37**	**0,00**	**6.627.475,37**
15.451.0021.1030	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	300,00	0,00	0,00	300,00
15.451.0021.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	0,00	6.627.175,37	0,00	6.627.175,37
15.451.1044	**MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**1.356.000,00**	**5.100,00**	**0,00**	**1.361.100,00**
15.451.1044.1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	522.300,00	0,00	0,00	522.300,00
15.451.1044.1048	RECAPEAMENTO DE RUAS	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00
15.451.1044.1060	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	100,00	0,00	0,00	100,00
15.451.1044.1128	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	700.200,00	0,00	0,00	700.200,00
15.451.1044.1196	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
15.451.1044.2102	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**300,00**	**1.381.100,00**	**0,00**	**1.381.400,00**
15.452.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**300,00**	**1.381.100,00**	**0,00**	**1.381.400,00**
15.452.0021.1031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
15.452.0021.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.380.600,00	0,00	1.380.600,00
15.452.0021.2093	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	500,00	0,00	500,00
15.512	**Saneamento Basico Urbano**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
15.512.1044	**MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
15.512.1044.1032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	300,00	0,00	0,00	300,00
16	**Habitação**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
16.481	**Habitacao Rural**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
16.481.1070	**HABITAÇÃO POPULAR**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
16.481.1070.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	**Saneamento**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
17.512.1044	**MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
17.512.1044.1034	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	400,00	0,00	0,00	400,00
17.605	**Abastecimento**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
17.605.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
17.605.0021.1063	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	200,00	0,00	0,00	200,00
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**300.700,00**	**0,00**	**300.700,00**
18.542	**Controle Ambiental**	**0,00**	**300.700,00**	**0,00**	**300.700,00**
18.542.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**300.100,00**	**0,00**	**300.100,00**
18.542.0021.2006	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00
18.542.1061	**APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
18.542.1061.2207	AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
20	**Agricultura**	**2.300,00**	**611.040,00**	**0,00**	**613.340,00**
20.122	**Administração Geral**	**300,00**	**610.640,00**	**0,00**	**610.940,00**
20.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**610.640,00**	**0,00**	**610.640,00**
20.122.0021.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	609.440,00	0,00	609.440,00
20.122.0021.2008	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	600,00	0,00	600,00
20.122.0021.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	600,00	0,00	600,00
20.122.1061	**APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
20.122.1061.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	300,00	0,00	0,00	300,00
20.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
20.244.1061	**APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
20.244.1061.2010	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	400,00	0,00	400,00
20.605	**Abastecimento**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
20.605.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
20.605.0021.1006	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	200,00
20.605.1061	**APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
20.605.1061.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
20.605.1061.1008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO FAMILIAR - USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA	200,00	0,00	0,00	200,00
20.606	**Extensão Rural**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
20.606.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
20.606.0021.1009	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	400,00	0,00	0,00	400,00
20.607	**Irrigacao**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
20.607.1061	**APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
20.607.1061.1010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA	100,00	0,00	0,00	100,00
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
23.695	**Turismo**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
23.695.1051	**PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
23.695.1051.2036	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23.695.1051.2105	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	200,00	0,00	200,00
25	**Energia**	**4.500,00**	**1.257.600,00**	**0,00**	**1.262.100,00**
25.751	**Conservacao de Energia**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
25.751.1044	**MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
25.751.1044.1035	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
25.752	**Energia Eletrica**	**0,00**	**1.257.600,00**	**0,00**	**1.257.600,00**
25.752.1044	**MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**1.257.600,00**	**0,00**	**1.257.600,00**
25.752.1044.2041	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.257.600,00	0,00	1.257.600,00
26	**Transporte**	**1.612.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612.100,00**
26.782	**Transporte Rodoviário**	**1.612.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612.100,00**
26.782.1044	**MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**1.612.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612.100,00**
26.782.1044.1036	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.612.100,00	0,00	0,00	1.612.100,00
27	**Desporto e Lazer**	**1.400,00**	**434.380,00**	**0,00**	**435.780,00**
27.122	**Administração Geral**	**0,00**	**411.280,00**	**0,00**	**411.280,00**
27.122.1051	**PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**	**0,00**	**411.280,00**	**0,00**	**411.280,00**
27.122.1051.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	411.280,00	0,00	411.280,00
27.813	**Lazer**	**1.400,00**	**23.100,00**	**0,00**	**24.500,00**
27.813.0121	**DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
27.813.0121.1024	CONSTRUCÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
27.813.1048	**IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER**	**1.200,00**	**23.100,00**	**0,00**	**24.300,00**
27.813.1048.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	600,00	0,00	0,00	600,00
27.813.1048.1049	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO RIO DAS PEDRAS	400,00	0,00	0,00	400,00
27.813.1048.1051	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	200,00	0,00	0,00	200,00
27.813.1048.2038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**3.160.000,00**	**3.160.000,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**0,00**	**3.160.000,00**	**3.160.000,00**

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
28.843.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**3.160.000,00**	**3.160.000,00**
28.843.0021.0205	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
99	**Reserva**	**0,00**	**0,00**	**90.740,63**	**90.740,63**
99.999	**Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**90.740,63**	**90.740,63**
99.999.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**90.740,63**	**90.740,63**
99.999.9999.0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	90.740,63	90.740,63
	Total da Despesa:	**5.050.500,00**	**95.698.759,37**	**3.250.740,63**	**104.000.000,00**

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	4.083.000,00	0,00	4.083.000,00
01.031	Ação Legislativa	4.083.000,00	0,00	4.083.000,00
01.031.1027	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.083.000,00	0,00	4.083.000,00
02	Judiciária	871.000,00	2.100,00	873.100,00
02.061	Ação Judiciária	871.000,00	2.100,00	873.100,00
02.061.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	871.000,00	2.100,00	873.100,00
04	Administração	5.166.115,00	1.948.800,00	7.114.915,00
04.122	Administração Geral	3.767.775,00	22.000,00	3.789.775,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.368.975,00	21.000,00	3.389.975,00
04.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	398.800,00	1.000,00	399.800,00
04.123	Administração Financeira	1.289.900,00	1.826.800,00	3.116.700,00
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.289.900,00	1.826.800,00	3.116.700,00
04.124	Controle Interno	108.340,00	0,00	108.340,00
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.340,00	0,00	108.340,00
04.244	Assistência Comunitária	100,00	100.000,00	100.100,00
04.244.1035	UNIDADES DE SAÚDE	100,00	100.000,00	100.100,00
08	Assistência Social	4.959.329,00	792.000,00	5.751.329,00
08.122	Administração Geral	2.812.271,00	14.260,00	2.826.531,00
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	2.812.271,00	14.260,00	2.826.531,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	800,00	400,00	1.200,00
08.241.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	800,00	400,00	1.200,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	100,00	100,00	200,00
08.242.1060	ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	100,00	100,00	200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	12.720,00	1.300,00	14.020,00
08.243.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	12.720,00	1.300,00	14.020,00
08.244	Assistência Comunitária	1.614.591,00	47.980,00	1.662.571,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	1.614.591,00	47.980,00	1.662.571,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	518.247,00	727.960,00	1.246.207,00
08.245.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	518.247,00	727.960,00	1.246.207,00
08.306	Alimentação e Nutrição	600,00	0,00	600,00
08.306.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	600,00	0,00	600,00
10	Saúde	14.600.600,00	10.445.400,00	25.046.000,00
10.122	Administração Geral	18.625,00	287.100,00	305.725,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.625,00	100,00	18.725,00
10.122.1035	UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.200,00	1.200,00
10.122.1079	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	285.800,00	285.800,00
10.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	100,00	700,00	800,00
10.242.1060	ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	100,00	700,00	800,00
10.301	Atenção Básica	14.029.928,00	7.685.855,00	21.715.783,00
10.301.1024	ASSISTENCIA MEDICA	290.330,00	7.101.615,00	7.391.945,00
10.301.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	9.127.698,00	364.010,00	9.491.708,00
10.301.1035	UNIDADES DE SAÚDE	612.100,00	159.170,00	771.270,00
10.301.1079	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.999.800,00	61.060,00	4.060.860,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	172.130,00	144.320,00	316.450,00
10.302.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	172.130,00	144.320,00	316.450,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.300,00	200.500,00	210.800,00
10.303.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	10.300,00	200.500,00	210.800,00
10.304	Vigilância Sanitária	9.352,00	724.700,00	734.052,00
10.304.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	9.352,00	724.700,00	734.052,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	360.165,00	1.402.225,00	1.762.390,00
10.305.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	360.165,00	1.402.225,00	1.762.390,00
12	Educação	5.861.420,00	38.151.700,00	44.013.120,00
12.122	Administração Geral	1.500,00	850.100,00	851.600,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	100,00	1.600,00
12.122.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	850.000,00	850.000,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	700,00	100,00	800,00
12.128.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	100,00	800,00
12.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	100,00	0,00	100,00
12.242.1060	ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	100,00	0,00	100,00
12.244	Assistência Comunitária	200,00	0,00	200,00
12.244.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	0,00	200,00
12.306	Alimentação e Nutrição	427.300,00	530.100,00	957.400,00
12.306.1037	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	427.300,00	530.100,00	957.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.361	**Ensino Fundamental**	**5.096.240,00**	**30.055.258,00**	**35.151.498,00**
12.361.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.415.820,00	394.220,00	4.810.040,00
12.361.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	680.420,00	29.661.038,00	30.341.458,00
12.365	**Educação Infantil**	**217.100,00**	**5.173.782,00**	**5.390.882,00**
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	700,00	762.128,00	762.828,00
12.365.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	216.400,00	4.411.654,00	4.628.054,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**90.060,00**	**634.080,00**	**724.140,00**
12.366.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	90.060,00	634.080,00	724.140,00
12.367	**Educação Especial**	**17.420,00**	**125.180,00**	**142.600,00**
12.367.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	17.420,00	125.180,00	142.600,00
12.782	**Transporte Rodoviário**	**10.800,00**	**783.100,00**	**793.900,00**
12.782.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	10.800,00	783.100,00	793.900,00
13	**Cultura**	**107.400,00**	**7.800,00**	**115.200,00**
13.392	**Difusão Cultural**	**107.400,00**	**7.800,00**	**115.200,00**
13.392.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	103.900,00	1.900,00	105.800,00
13.392.1080	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	5.900,00	9.400,00
15	**Urbanismo**	**7.848.875,37**	**1.657.400,00**	**9.506.275,37**
15.122	**Administração Geral**	**4.000,00**	**130.900,00**	**134.900,00**
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	129.400,00	132.900,00
15.122.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	500,00	1.500,00	2.000,00
15.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**100,00**	**200,00**	**300,00**
15.242.1060	ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	100,00	200,00	300,00
15.304	**Vigilância Sanitária**	**200,00**	**600,00**	**800,00**
15.304.1065	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	200,00	600,00	800,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**6.833.675,37**	**1.154.900,00**	**7.988.575,37**
15.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.315.475,37	312.000,00	6.627.475,37
15.451.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	518.200,00	842.900,00	1.361.100,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**1.010.800,00**	**370.600,00**	**1.381.400,00**
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.010.800,00	370.600,00	1.381.400,00
15.512	**Saneamento Basico Urbano**	**100,00**	**200,00**	**300,00**
15.512.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	100,00	200,00	300,00
16	**Habitação**	**100,00**	**19.900,00**	**20.000,00**
16.481	**Habitacao Rural**	**100,00**	**19.900,00**	**20.000,00**
16.481.1070	HABITAÇÃO POPULAR	100,00	19.900,00	20.000,00
17	**Saneamento**	**200,00**	**400,00**	**600,00**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**100,00**	**300,00**	**400,00**
17.512.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	100,00	300,00	400,00
17.605	**Abastecimento**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
17.605.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	100,00	200,00
18	**Gestão Ambiental**	**300.300,00**	**400,00**	**300.700,00**
18.542	**Controle Ambiental**	**300.300,00**	**400,00**	**300.700,00**
18.542.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	100,00	300.100,00
18.542.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	300,00	300,00	600,00
20	**Agricultura**	**509.440,00**	**103.900,00**	**613.340,00**
20.122	**Administração Geral**	**507.540,00**	**103.400,00**	**610.940,00**
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.440,00	103.200,00	610.640,00
20.122.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	100,00	200,00	300,00
20.244	**Assistência Comunitária**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
20.244.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	400,00	0,00	400,00
20.605	**Abastecimento**	**1.200,00**	**300,00**	**1.500,00**
20.605.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	100,00	200,00
20.605.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.100,00	200,00	1.300,00
20.606	**Extensão Rural**	**200,00**	**200,00**	**400,00**
20.606.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	200,00	400,00
20.607	**Irrigacao**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
20.607.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	100,00	0,00	100,00
23	**Comércio e Serviços**	**300,00**	**1.400,00**	**1.700,00**
23.695	**Turismo**	**300,00**	**1.400,00**	**1.700,00**
23.695.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	300,00	1.400,00	1.700,00
25	**Energia**	**659.400,00**	**602.700,00**	**1.262.100,00**
25.751	**Conservacao de Energia**	**200,00**	**4.300,00**	**4.500,00**
25.751.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	200,00	4.300,00	4.500,00
25.752	**Energia Eletrica**	**659.200,00**	**598.400,00**	**1.257.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
25.752.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	659.200,00	598.400,00	1.257.600,00
26	**Transporte**	**500.000,00**	**1.112.100,00**	**1.612.100,00**
26.782	**Transporte Rodoviário**	**500.000,00**	**1.112.100,00**	**1.612.100,00**
26.782.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	500.000,00	1.112.100,00	1.612.100,00
27	**Desporto e Lazer**	**434.780,00**	**1.000,00**	**435.780,00**
27.122	**Administração Geral**	**411.180,00**	**100,00**	**411.280,00**
27.122.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	411.180,00	100,00	411.280,00
27.813	**Lazer**	**23.600,00**	**900,00**	**24.500,00**
27.813.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00	200,00
27.813.1048	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	23.500,00	800,00	24.300,00
28	**Encargos Especiais**	**10.000,00**	**3.150.000,00**	**3.160.000,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**10.000,00**	**3.150.000,00**	**3.160.000,00**
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	3.150.000,00	3.160.000,00
99	**Reserva**	**90.740,63**	**0,00**	**90.740,63**
99.999	**Reserva de Contingência**	**90.740,63**	**0,00**	**90.740,63**
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	90.740,63	0,00	90.740,63
	Total da Despesa:	**46.003.000,00**	**57.997.000,00**	**104.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2025

Especificação		Valor	(%)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01 - Legislativa		4.083.000,00	100,000
	Total do Órgão	**4.083.000,00**	**100,00**
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			
02 - Judiciária		873.100,00	1,263
04 - Administração		7.114.915,00	10,294
12 - Educação		44.013.120,00	63,677
13 - Cultura		115.200,00	0,167
15 - Urbanismo		9.506.275,37	13,753
16 - Habitação		20.000,00	0,029
17 - Saneamento		600,00	0,001
18 - Gestão Ambiental		300.700,00	0,435
20 - Agricultura		613.340,00	0,887
23 - Comércio e Serviços		1.700,00	0,002
25 - Energia		1.262.100,00	1,826
26 - Transporte		1.612.100,00	2,332
27 - Desporto e Lazer		435.780,00	0,630
28 - Encargos Especiais		3.160.000,00	4,572
99 - Reserva		90.740,63	0,131
	Total do Órgão	**69.119.671,00**	**100,00**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 - Assistência Social		5.751.329,00	100,000
	Total do Órgão	**5.751.329,00**	**100,00**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
10 - Saúde		25.046.000,00	100,000
	Total do Órgão	**25.046.000,00**	**100,00**
	Total Geral:	**104.000.000,00**	

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
UO:	**0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
Dotação:	**01.031.1027.1001 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**01.031.1027.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**01.031.1027.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.811.600,00	2.811.600,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	506.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.110.400,00	1.110.400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	240.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	300.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**3.922.000,00**
Dotação:	**01.031.1027.2042 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	250,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	250,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**4.083.000,00**

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Orgão: 4.083.000,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1515 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.0021.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		634.700,00	634.700,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	109.200,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.300,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.600,00	28.600,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	663.500,00
			Total Unid. Orçamentária:	663.500,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Dotação: 02.061.0021.2003 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		870.000,00	870.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	870.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	3.100,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 17200000	Sentenças Judiciais	2.100,00		
			Total Dotação:	**873.100,00**
Dotação: 04.123.0021.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		518.900,00	518.900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	89.250,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.350,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.400,00	1.500.400,00
33900800 - 15000000	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	300.000,00		
33903500 - 17200000	Serviços de Consultoria	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	772.000,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15020000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.200,00	14.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**2.033.600,00**
Dotação: 04.123.0021.2018 - DESPESA COM PASEP				

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.083.100,00	1.083.100,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	141.400,00		
33904700 - 17080000	Obrigações Tributárias e Contributivas	43.000,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	898.600,00		
33904700 - 17540000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
			Total Dotação:	**1.083.100,00**
Dotação:	**28.843.0021.0205 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.160.000,00	3.160.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
46907100 - 17200000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.150.000,00		
			Total Dotação:	**3.160.000,00**
Dotação:	**99.999.9999.0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**			
90000000	RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
99990000	RESERVAS		90.740,63	90.740,63
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
			Total Dotação:	**90.740,63**
			Total Unid. Orçamentária:	**7.240.540,63**

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1518 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE				
Dotação: 18.542.0021.2006 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		300.100,00	300.100,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	300.000,00		
33717000 - 18800000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00		
			Total Dotação:	300.100,00
Dotação: 18.542.1061.2207 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	600,00
Dotação: 20.122.0021.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.540,00	301.540,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	51.870,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.570,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		277.800,00	277.800,00
33900800 - 15000000	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	122.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	36.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.100,00	30.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	609.440,00
Dotação: 20.122.0021.2008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15010000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**

Dotação: 20.122.0021.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**

Dotação: 20.122.1061.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**

Dotação: 20.244.1061.2010 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**

Dotação: 20.605.0021.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**

Dotação: 20.605.1061.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	1.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.100,00**

Dotação: 20.605.1061.1008 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO FAMILIAR - USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**

Dotação: 20.606.0021.1009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**

Dotação: 20.607.1061.1010 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**100,00**

Total Unid. Orçamentária: 914.040,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Dotação: 12.361.1038.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.300,00	200.300,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	200.100,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	200.300,00
Dotação: 12.361.1038.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		228.670,00	228.670,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	28.410,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	200.260,00		
			Total Dotação:	228.670,00
Dotação: 12.361.1038.2011 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.245.920,00	1.245.920,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	369.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	652.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	214.410,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.310,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		587.900,00	587.900,00
33900800 - 15400001	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	207.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		326.240,00	326.240,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	59.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	267.240,00		
			Total Dotação:	2.160.060,00
Dotação: 12.361.1038.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.451.308,00	25.451.308,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	2.138.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.600.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	4.354.980,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	358.228,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909600 - 15401070	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33900800 - 15401070	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
			Total Dotação:	**25.451.408,00**

Dotação: 12.365.0190.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES - FUNDEB

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.200,00	31.200,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15420000	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
			Total Dotação:	**31.200,00**

Dotação: 12.365.0190.1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES - FUNDEB

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**

Dotação: 12.365.0190.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**

Dotação: 12.365.0190.1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**

Dotação: 12.365.0190.2012 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES - FUNDEB

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		136.452,00	136.452,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	29.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.600,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	23.436,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.216,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
32902100 - 15400001	Juros Sobre a Divida Por Contrato	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.100,00	19.100,00
33900800 - 15400001	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901800 - 15400001	Auxilio Financeiro a Estudantes	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	17.000,00		
33903000 - 15421070	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.900,00	345.900,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15421070	Equipamentos e Material Permanente	345.800,00		
			Total Dotação:	**501.552,00**

Dotação: 12.365.0190.2195 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.978,00	170.978,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	57.300,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.600,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	29.379,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.499,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.398,00	57.398,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15421070	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.398,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15421070	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**228.576,00**

Dotação: 12.365.1038.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.398.022,00	3.398.022,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	213.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	903.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.414.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	189.651,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	53.550,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	341.670,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.131,00		
31901600 - 15420000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.550,00		
31901600 - 15421070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.270,00		
31909600 - 15401070	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
33900800 - 15401070	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15421070	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
			Total Dotação:	**3.398.222,00**
Dotação:	**12.365.1038.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		659.732,00	659.732,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	28.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	54.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	148.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	5.985,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	11.361,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	96.180,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	385,00		
31901600 - 15420000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	541,00		
31901600 - 15421070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.580,00		
31909600 - 15401070	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
33900800 - 15401070	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15421070	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
			Total Dotação:	**659.932,00**
Dotação:	**12.366.1038.1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**100,00**
Dotação:	**12.366.1038.2092 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		161.340,00	161.340,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	51.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	27.720,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.420,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
32902100 - 15400001	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	900,00
33900800 - 15400001	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**162.440,00**

Dotação: 12.366.1038.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		411.340,00	411.340,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	68.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	70.770,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.470,00		
31909600 - 15401070	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
			Total Dotação:	**411.440,00**

Dotação: 12.782.1038.2109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		616.300,00	616.300,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	366.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00		
			Total Dotação:	**616.300,00**

Total Unid. Orçamentária: 34.050.800,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**			
UO:	**1525 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
Dotação:	**04.124.0021.2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.340,00	106.340,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.270,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	970,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00	1.800,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**108.340,00**

Total Unid. Orçamentária: 108.340,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**			
UO:	**1528 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO**			
Dotação:	**04.122.0021.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.885.580,00	1.885.580,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.527.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	327.180,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		245.700,00	245.700,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.000,00		
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.200,00	13.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**2.144.580,00**
Dotação:	**04.122.0021.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**04.122.0021.2017 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**

Dotação: 04.122.0021.2019 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	236.000,00
31900300 - 15000000	Pensões	236.000,00		
			Total Dotação:	**236.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 2.381.480,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.0021.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.600,00
Dotação: 12.122.0121.2097 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		532.400,00	532.400,00
31900400 - 15730000	Contratação Por Tempo Determinado	420.000,00		
31901300 - 15730000	Obrigações Patronais	88.200,00		
31901600 - 15730000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	20.000,00
33504100 - 15730000	Contribuições	20.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		262.750,00	262.750,00
33901400 - 15730000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 15730000	Material de Consumo	120.000,00		
33903200 - 15730000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
33903300 - 15730000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903400 - 15730000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.750,00		
33903600 - 15730000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.850,00	34.850,00
44905200 - 15730000	Equipamentos e Material Permanente	34.850,00		
			Total Dotação:	850.000,00
Dotação: 12.128.0021.2096 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	800,00
Dotação:	12.242.1060.1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	100,00
Dotação:	12.244.1038.2021 - APOIO A ESTUDANTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
33901800 - 15000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	100,00		
33901800 - 15001001	Auxilio Financeiro a Estudantes	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação:	12.306.1037.2024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		524.000,00	524.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	192.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	332.000,00		
			Total Dotação:	524.000,00
Dotação:	12.306.1037.2030 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		226.000,00	226.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	117.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	109.000,00		
			Total Dotação:	226.000,00
Dotação:	12.306.1037.2031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00	113.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	59.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	54.000,00		
			Total Dotação:	113.000,00
Dotação:	12.306.1037.2034 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	74.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	44.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	30.000,00		
			Total Dotação:	74.000,00
Dotação:	12.306.1037.4001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.400,00	20.400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.300,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	100,00		
			Total Dotação:	20.400,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.361.0121.1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação: 12.361.0121.1198 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO DE PEDRINHAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	1.100,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.100,00**
Dotação: 12.361.0121.2022 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.160,00	4.160,00
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15990000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15700000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15990000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 15990000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110,00		
31901600 - 15700000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110,00		
31901600 - 15990000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110,00		
31909600 - 15700000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15990000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.780,00	3.780,00
33900800 - 15990000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15990000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15690000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15700000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15990000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15990000	Indenizações e Restituições	480,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.160,00	3.160,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	960,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15750000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**11.100,00**
Dotação: 12.361.0121.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.860.170,00	1.860.170,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	151.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.386.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	322.770,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.334.270,00	2.334.270,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	698.370,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	12.800,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	361.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.139.000,00		
33903900 - 17103210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.600,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		204.860,00	204.860,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	203.560,00		
44905200 - 17103210	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**4.399.300,00**
Dotação: 12.361.0121.2073 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.361.0121.2091 - PLANO MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS (TEMPO INTEGRAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.640,00	2.640,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	210,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.800,00	103.800,00
33900800 - 15000000	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15690000	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15690000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15690000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.100,00	150.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
			Total Dotação:	**256.540,00**
Dotação: 12.361.0121.2201 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.900,00	110.900,00
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	18.900,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15690000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.100,00	13.100,00
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15690000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15690000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00		
33909100 - 15690000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	1.000,00		

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	125.000,00

Dotação: 12.361.0121.2203 - PROGRAMA ESCOLA DAS ADOLESCÊNCIAS - COMPROMISSO NACIOBAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA)

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.420,00	4.420,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.580,00	9.580,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.580,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	15.000,00

Dotação: 12.361.1038.1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.900,00	13.900,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00		
44905200 - 15993120	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	13.900,00

Dotação: 12.361.1038.1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	20.100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	21.000,00
Dotação:	12.361.1038.1028 - CONSTRUÇÃO DE SALAS PRA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (BEM COMO REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MALETA DO PROJETO DE AULA DIGITAL)			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação:	12.361.1038.2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
33903000 - 15510000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	400,00
Dotação:	12.361.1038.2026 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.428.800,00	1.428.800,00
33900800 - 15500000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	705.000,00		
33903200 - 15500000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.665,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15500000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	177.335,00		
33903700 - 15500000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800 - 15500000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325.000,00		
33904800 - 15500000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.100,00	145.100,00
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	145.000,00		
			Total Dotação:	**1.574.000,00**

Dotação: 12.361.1038.2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		367.620,00	367.620,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	63.210,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.110,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		311.000,00	311.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.100,00	10.100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**688.720,00**

Dotação: 12.365.0190.2196 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	100,00		

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**900,00**

Dotação: 12.365.1038.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	10.100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**11.000,00**

Dotação: 12.365.1038.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		294.100,00	294.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	280.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	13.200,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**294.100,00**

Dotação: 12.365.1038.1022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - PRÉ-ESCOLA

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**

Dotação: 12.365.1038.1023 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - CRECHES

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.365.1038.2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.900,00	91.900,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	15.750,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	850,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
33900800 - 15001001	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.100,00	20.100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**112.800,00**
Dotação: 12.365.1038.2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.800,00	91.800,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	15.750,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	850,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.700,00	33.700,00
33900800 - 15001001	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.100,00	26.100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		
			Total Dotação:	**151.600,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.366.1038.2194 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.460,00	89.460,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	15.330,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	830,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33900800 - 15001001	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.200,00	60.200,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
			Total Dotação:	**150.160,00**
Dotação: 12.367.1038.2200 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.520,00	1.520,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
33900800 - 15001001	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		280,00	280,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	180,00		
			Total Dotação:	**2.600,00**
Dotação: 12.367.1038.2202 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.900,00	110.900,00
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	18.900,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15690000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.100,00	13.100,00
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15690000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15690000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00		
33909100 - 15690000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**125.000,00**
Dotação:	**12.367.1038.2204 - PROGRAMA ESCOLA DAS ADOLESCÊNCIAS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.420,00	4.420,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.580,00	9.580,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.580,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**12.782.1038.2108 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.600,00	177.600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	101.400,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00		

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15530000	Indenizações e Restituições	1.800,00		

Total Dotação: 177.600,00

Total Unid. Orçamentária: 9.962.320,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**			
UO:	**1530 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**			
Dotação:	**13.392.1051.2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.600,00	103.600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**103.600,00**
Dotação:	**13.392.1051.2099 - AUXÍLIO AS QUADRILHAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33904100 - 17200000	Contribuições	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**13.392.1051.2192 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	1.600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17050000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17200000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**13.392.1080.2090 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 17190000	Contribuições	100,00		
33504300 - 17190000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.600,00	5.600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909300 - 17190000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**6.800,00**
Dotação:	**13.392.1080.2107 - LC Nº 195/2022 - ARTIGO 8º - LEI PAULO GUSTAVO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400,00	400,00
33504100 - 17150000	Contribuições	100,00		
33504100 - 17160000	Contribuições	100,00		
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	2.200,00
33903100 - 17160000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.500,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 - 17160000	Contribuições	100,00		
33904200 - 17160000	Auxílios	100,00		
33904800 - 17150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 17160000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909300 - 17150000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**2.600,00**
Dotação:	**23.695.1051.2036 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 17190000	Contribuições	100,00		
33504300 - 17190000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 17200000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909300 - 17190000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**
Dotação:	**23.695.1051.2105 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**27.122.1051.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		389.480,00	389.480,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	66.990,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.290,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.600,00	21.600,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**411.280,00**
Dotação:	**27.813.0121.1024 - CONSTRUCÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**27.813.1048.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**

Dotação: 27.813.1048.1049 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO RIO DAS PEDRAS

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**

Dotação: 27.813.1048.1051 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**

Dotação: 27.813.1048.2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.100,00	23.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
			Total Dotação:	**23.100,00**

Total Unid. Orçamentária: 552.680,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1531 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO				
Dotação: 04.122.0021.1061 - ADEQUAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EM PRÉDIOS PÚBLICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	19.700,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 04.122.0021.1197 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 04.244.1035.1199 - CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SAÚDE NOS POVOADOS LAGOA SECA E BOQUEIRÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.100,00	100.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	100.100,00
Dotação: 15.122.0021.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.900,00	129.900,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	129.200,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	132.900,00
Dotação: 15.122.1044.2193 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	1.600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17050000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17200000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**15.242.1060.1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**
Dotação:	**15.304.1065.1027 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**
Dotação:	**15.304.1065.1047 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**
Dotação:	**15.451.0021.1030 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**
Dotação:	**15.451.0021.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700.160,00	2.700.160,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	213.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	464.730,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.230,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.923.415,37	3.923.415,37
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	689.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	199.100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148.000,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.776.415,37		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600,00	3.600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17020000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**6.627.175,37**
Dotação:	**15.451.1044.1029 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.300,00	522.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	22.100,00		
			Total Dotação:	**522.300,00**
Dotação:	**15.451.1044.1048 - RECAPEAMENTO DE RUAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.300,00	115.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	115.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**115.300,00**
Dotação:	**15.451.1044.1060 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	100,00
Dotação:	**15.451.1044.1128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700.200,00	700.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	700.200,00
Dotação:	**15.451.1044.1196 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.100,00	18.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	18.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	18.100,00
Dotação:	**15.451.1044.2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	5.100,00
33903000 - 17063110	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	5.100,00
Dotação:	**15.452.0021.1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	300,00
Dotação:	**15.452.0021.2040 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.380.400,00	1.380.400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.380.600,00
Dotação:	**15.452.0021.2093 - CONSÓRCIO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	100,00
33717000 - 18800000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	100,00
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação: 15.512.1044.1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**
Dotação: 16.481.1070.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	19.800,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**
Dotação: 17.512.1044.1034 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**
Dotação: 17.605.0021.1063 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação: 25.751.1044.1035 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33903000 - 17510000	Material de Consumo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.400,00	4.400,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	4.500,00
Dotação:	**25.752.1044.2041 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.257.600,00	1.257.600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	659.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	598.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	1.257.600,00
Dotação:	**26.782.1044.1036 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.612.100,00	1.612.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	612.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	1.612.100,00

Total Unid. Orçamentária: 12.523.175,37

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1829 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
Dotação: 04.122.0486.2044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.200,00	183.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	38.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.100,00	210.100,00
33900800 - 15000000	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.400,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	6.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	399.800,00

Total Unid. Orçamentária: 399.800,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA				
Dotação: 04.122.0021.2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.762,00	246.762,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	42.441,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	2.121,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	248.162,00
			Total Unid. Orçamentária:	248.162,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
Dotação: 04.122.0021.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.333,00	73.333,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	12.621,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	412,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	74.833,00
			Total Unid. Orçamentária:	74.833,00
			Total Orgão:	69.119.671,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO:	1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Dotação:	08.122.0486.1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.260,00	53.260,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	52.560,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693210	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**53.260,00**
Dotação:	**08.122.0486.1059 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**08.122.0486.2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.042.100,00	1.042.100,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	183.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	671.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	179.340,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.560,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.648.251,00	1.648.251,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	288.151,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.170.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.200,00	50.200,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
45906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**2.740.851,00**
Dotação:	**08.122.0486.2076 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**
Dotação:	**08.122.0486.2080 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	600,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16610000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16610000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.900,00	4.900,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	900,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**6.400,00**
Dotação:	**08.122.0486.2081 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.040,00	3.040,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	210,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	110,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	110,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400,00	400,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.150,00	6.150,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.850,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**10.190,00**

Dotação: 08.122.0486.2082 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.100,00**

Dotação: 08.122.0486.2083 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.480,00	5.480,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	420,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	120,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	120,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400,00	400,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.650,00	5.650,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**12.130,00**

Dotação: 08.241.0486.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16600000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16650000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**08.241.0486.2110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO AO IDOSO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**08.242.1060.1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**200,00**
Dotação:	**08.244.0486.1052 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**
Dotação:	**08.244.0486.1053 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DO CREAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**
Dotação:	**08.244.0486.1054 - CONSTRUÇÃO DO CRAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	300,00
Dotação: 08.244.0486.1062 - CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 08.244.0486.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		226.491,00	226.491,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	39.291,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.400,00	71.400,00
33900800 - 15000000	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	58.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	297.991,00
Dotação: 08.244.0486.2058 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.230,00	1.344.230,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.276.000,00		
33903200 - 16610000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.730,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	1.344.230,00
Dotação: 08.244.0486.2079 - PROCADSUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.720,00	2.720,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	420,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	1.700,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**4.920,00**
Dotação:	**08.244.0486.2087 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.840,00	4.840,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	210,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.090,00	7.090,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16650000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	2.390,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16610000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16690000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16650000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16650000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	1.600,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**13.530,00**
Dotação:	**08.244.0486.2094 - BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO - BL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	700,00
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**800,00**
Dotação:	**08.245.0486.2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		559.521,00	559.521,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	217.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	46.670,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	60.480,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	36.261,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	210,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	600,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16610000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16610000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.084,00	52.084,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.320,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	14.164,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	12.100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 16610000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16610000	Sentenças Judiciais	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16610000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	900,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
45906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
45906100 - 16600000	Aquisição de Imóveis	100,00		
45906100 - 16610000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**613.405,00**

Dotação: 08.245.0486.2078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		410.222,00	410.222,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	44.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	215.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.700,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	12.537,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.995,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	56.490,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	600,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504100 - 16610000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16610000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.530,00	42.530,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	200,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	200,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	8.930,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 16610000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.400,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16610000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16610000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		

Exercicio: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.900,00	38.900,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	38.100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**492.252,00**
Dotação:	**08.245.0486.2089 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		127.950,00	127.950,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	21.420,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	420,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	600,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16610000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16610000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	5.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 16610000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16610000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16610000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	900,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**134.550,00**

Dotação: 08.245.0486.2106 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	4.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693210	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693220	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693110	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693120	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693210	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693220	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693110	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693120	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693210	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693220	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693110	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693120	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693210	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693220	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693120	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693210	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693220	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693110	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693120	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693210	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693220	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693120	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693210	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693220	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693210	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693220	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
UO:	**1828 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA**			
Dotação:	**08.243.0486.2071 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.320,00	1.320,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
33900800 - 15000000	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16650000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**11.320,00**
Dotação:	**08.243.0486.2100 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.100,00**
Dotação:	**08.243.0486.2101 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100,00		

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.600,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**14.020,00**
			Total Orgão:	**5.751.329,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UO: 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0021.2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.450,00	16.450,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	7.075,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	875,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	875,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	875,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	875,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904100 - 15001002	Contribuições	875,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		875,00	875,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	875,00		
			Total Dotação:	17.325,00
Dotação: 10.122.0021.2075 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	800,00
Dotação: 10.122.0021.2085 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	100,00
31717000 - 15001002	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	100,00
33717000 - 18800000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	100,00
33737000 - 15001002	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	600,00
Dotação: 10.122.1035.1058 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	1.200,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16593210	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16593220	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.200,00**

Dotação: 10.122.1079.2095 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALTIES

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.400,00	156.400,00
31900400 - 16350000	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00		
31901300 - 16350000	Obrigações Patronais	25.200,00		
31901600 - 16350000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00
33504100 - 16350000	Contribuições	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
33901400 - 16350000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 16350000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 16350000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903300 - 16350000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903400 - 16350000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	10.000,00		
33903600 - 16350000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 16350000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.600,00	38.600,00
44905200 - 16350000	Equipamentos e Material Permanente	38.600,00		
			Total Dotação:	**285.000,00**

Dotação: 10.122.1079.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**800,00**

Dotação: 10.242.1060.1046 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	600,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**800,00**

Dotação: 10.301.1024.2062 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.239.050,00	6.239.050,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.080.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	17.430,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.024.800,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	39.900,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909300 - 16050000	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		908.195,00	908.195,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	555.455,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.040,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16050000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16050000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.200,00	212.200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17077071	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		
			Total Dotação:	**7.359.445,00**

Dotação: 10.301.1024.2072 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.300,00	32.300,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904200 - 15001002	Auxílios	100,00		
33904200 - 16000000	Auxílios	100,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	32.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	100,00		
			Total Dotação:	32.500,00
Dotação:	**10.301.1032.1041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	800,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação:	**10.301.1032.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		500,00	500,00
31717000 - 15001002	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	500,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.691.480,00	5.691.480,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.840.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.740.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	961.800,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	24.150,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.130,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16310000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.356.388,00	3.356.388,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.110.088,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593220	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	350.000,00		
33903500 - 17200000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra	3.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.374.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	290.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16310000	Indenizações e Restituições	1.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.200,00	90.200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**9.138.568,00**
Dotação:	**10.301.1032.2064 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.230,00	2.230,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	110,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	110,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	110,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16210000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.100,00	157.100,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16210000	Diárias - Pessoal Civil	4.900,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	50.100,00		
33903300 - 16210000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.100,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.200,00	50.200,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	50.100,00		
			Total Dotação:	**209.530,00**
Dotação:	**10.301.1032.2066 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - EDUCAÇÃO PERMANENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.900,00	6.900,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	800,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	650,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	4.400,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**7.400,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**10.301.1032.4525 - APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.710,00	84.710,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.210,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**134.710,00**
Dotação:	**10.301.1035.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		770.470,00	770.470,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	612.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	157.370,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**770.470,00**
Dotação:	**10.301.1035.1043 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16210000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**800,00**
Dotação:	**10.301.1079.2197 - ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.840,00	2.840,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	1.600,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**4.640,00**

Dotação: 10.301.1079.2199 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.040,00	3.040,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.900,00	20.900,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**27.940,00**

Dotação: 10.301.1079.2205 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300,00	5.300,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	3.100,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	3.100,00		
			Total Dotação:	**8.400,00**

Dotação: 10.301.1079.2206 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.019.280,00	4.019.280,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.432.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	826.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	684.180,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	7.350,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.680,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350,00		
31901600 - 16210000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16210000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	110,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33900800 - 15001002	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16210000	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**4.019.880,00**

Dotação: 10.302.1032.2067 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.930,00	3.930,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		242.420,00	242.420,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	19.620,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	70.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	100,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.100,00	70.100,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
			Total Dotação:	**316.450,00**
Dotação:	**10.303.1032.2068 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.500,00	210.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	120.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	70.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**210.800,00**
Dotação:	**10.304.1032.2069 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		729.472,00	729.472,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	132.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.386,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	34.020,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	88.200,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	166,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.200,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.500,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.980,00	3.980,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16040000	Outros Benefícios Assistenciais	1.680,00		
33900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16210000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16210000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16210000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**734.052,00**
Dotação:	**10.305.1032.2070 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.743.690,00	1.743.690,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	682.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	62.265,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	143.325,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	96.600,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 16000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.100,00	18.100,00
33900800 - 16000000	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16040000	Outros Beneficios Assistenciais	600,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16210000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16210000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16210000	Aquisição de Imóveis	100,00		

Total Dotação: 1.762.390,00

Total Unid. Orçamentária: 25.046.000,00

Total Orgão: 25.046.000,00

Total Geral: 104.000.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.3219

XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.000.000,00	26.000.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.400.000,00	5.400.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.600.000,00	14.600.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	3.000,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.000,00	1.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000.000,00	3.000.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	27.000.000,00	27.000.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	486.000,00	486.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.890.000,00	2.890.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	667.600,00	667.600,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.854.000,00	1.854.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	400,00	400,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	530.000,00	530.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	177.000,00	177.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	507.000,00	507.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.500,00	4.500,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.200,00	1.200,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	850.000,00	850.000,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	1.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.000,00	1.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	4.400,00	4.400,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.500,00	11.500,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.000,00	2.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.200.000,00	8.200.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.100,00	2.100,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.085.000,00	1.085.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	424.000,00	424.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	438.700,00	438.700,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.100,00	2.100,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.300,00	1.300,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	285.000,00	285.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00	1.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.500,00	1.500,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.000,00	1.000,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.000,00	1.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	388.000,00	388.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	391.000,00	391.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.600,00	2.600,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.500,00	5.500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.400,00	1.400,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.400,00	1.400,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.700,00	1.700,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.200,00	1.200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000.000,00	2.000.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	1.000,00
17020000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	1.000,00	1.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	1.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	55.600,00	55.600,00
17063110 - Transferência Especial da União	5.200,00	5.200,00
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	1.200,00	1.200,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	43.000,00	43.000,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados	2.000,00	2.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	600,00	600,00

XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Receita	Despesa
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.000,00	2.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	1.200,00	1.200,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	6.630.000,00	6.630.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	1.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.000,00	27.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200,00	200,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	100,00	100,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500,00	500,00
18800000 - Recursos próprios dos consórcios	300,00	300,00
Total Geral:	**104.000.000,00**	**104.000.000,00**

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	

CREDITO SUPLEMENTAR

1 249 21/10/2024 02/01/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
0205	0021	46907100	15000000	2.545.000,00	0205	0021	46907100	17200000	2.810.000,00
2002	0021	31901100	15000000	116.000,00	0999	9999	99999900	15000000	90.000,00
2002	0021	33903000	15000000	40.000,00	1011	1038	44905200	15430000	183.200,00
2002	0021	33903900	15000000	30.000,00	1012	1038	44905200	15430000	150.000,00
2004	0021	33903500	15000000	330.000,00	1021	1038	44905100	15500000	260.000,00
2004	0021	33903500	17200000	140.000,00	1036	1044	44905100	17200000	325.000,00
2004	0021	33904000	15000000	80.000,00	2002	0021	31901300	15000000	50.000,00
2007	0021	31901100	15000000	300.000,00	2006	0021	33717000	15000000	100.000,00
2007	0021	33903000	15000000	1.000.000,00	2011	1038	33903900	15400001	244.000,00
2011	1038	33903000	15400001	450.000,00	2011	1038	44905200	15430000	100.000,00
2014	0021	31901100	15000000	9.000,00	2012	0190	44905200	15421070	70.000,00
2015	0021	33903000	15000000	110.000,00	2015	0021	44905200	15000000	9.000,00
2015	0021	33903500	15000000	150.000,00	2018	0021	33904700	17080000	20.000,00
2015	0021	33903900	15000000	142.200,00	2018	0021	33904700	17200000	740.000,00
2015	0021	33904000	15000000	80.000,00	2023	0121	33903900	15001001	245.000,00
2023	0121	33903900	15000000	394.000,00	2035	1051	33903900	15000000	19.500,00
2037	1051	33903900	15000000	50.000,00	2039	0021	31901100	15000000	1.000.000,00
2039	0021	33903000	15000000	208.000,00	2039	0021	33903000	17000000	49.000,00
2043	0486	33903500	15000000	100.000,00	2039	0021	33903900	15000000	1.180.000,00
2043	0486	33904000	15000000	2.000,00	2043	0486	33903900	15000000	102.000,00
2044	0486	33903000	15000000	8.000,00	2058	0486	33903200	15000000	526.000,00
2046	0021	31901100	15000000	36.000,00	2062	1024	31901100	16000000	1.490.000,00
2055	0486	33903000	15000000	5.000,00	2095	1079	44905200	16350000	33.000,00
2062	1024	31900400	15001002	1.080.000,00	2097	0121	31900400	15730000	420.000,00
2062	1024	31901100	15001002	400.000,00	2097	0121	33903200	15730000	100.000,00
2062	1024	33903000	16000000	239.000,00	2206	1079	31900400	15001002	239.000,00
2062	1024	33903900	16000000	137.000,00	2299	1038	31901300	15401070	850.000,00
2062	1024	33904800	15001002	33.000,00					
2077	0486	31900400	16600000	86.000,00					
2077	0486	31901100	16600000	246.000,00					
2081	0486	33903000	16600000	189.000,00					
2090	1080	33903900	17040000	60.000,00					
2107	1080	33909300	17150000	19.000,00					
2107	1080	33909300	17160000	500,00					
4299	1038	31901100	15421070	2.538.000,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso

6299	1038	31900400	15401070	52.000,00					
			Soma:	11.404.700,00				Soma:	11.404.700,00

2 249 21/10/2024 02/01/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2001	1027	31901100	15000000	110.000,00	2001	1027	31901300	15000000	180.000,00
2001	1027	33903500	15000000	90.000,00	2001	1027	33903000	15000000	40.000,00
2001	1027	33903600	15000000	20.000,00					
			Soma:	220.000,00				Soma:	220.000,00

3 249 21/10/2024 14/01/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	50.000,00	2007	0021	33903000	15000000	50.000,00
2039	0021	44905200	15000000	4.000,00	2007	0021	33903900	15000000	4.000,00
			Soma:	54.000,00				Soma:	54.000,00

4 249 21/10/2024 15/01/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33909200	15001002	850,00	2065	0021	33903900	15001002	850,00
			Soma:	850,00				Soma:	850,00

5 249 21/10/2024 16/01/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	15.000,00	2062	1024	31901300	16000000	65.000,00
2068	1032	33903000	15001002	50.000,00					
			Soma:	65.000,00				Soma:	65.000,00

6 249 21/10/2024 17/01/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2037	1051	33903200	15000000	5.000,00	2038	1048	33903600	15000000	5.000,00
2063	1032	33909200	15001002	8.000,00	2069	1032	31901300	16000000	8.000,00
			Soma:	13.000,00				Soma:	13.000,00

7 249 21/10/2024 20/01/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2024	1037	33903000	15520000	924.000,00	2023	0121	33903900	15001001	700.000,00
2030	1037	33903000	15000000	221.000,00	2039	0021	33903900	15000000	734.902,00
2030	1037	33903000	15520000	154.741,00					
2034	1037	33903000	15520000	118.000,00					
4001	1037	33903000	15520000	17.161,00					
			Soma:	1.434.902,00				Soma:	1.434.902,00

8 249 21/10/2024 21/01/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33909200	15000000	3.000,00	2055	0486	31901300	15000000	3.000,00
2062	1024	33903000	15001002	7.000,00	2069	1032	31901300	16000000	18.750,00
2063	1032	33909200	15001002	11.750,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
				Soma: 21.750,00	Soma: 21.750,00

9 | 249 | 21/10/2024 | 27/01/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33904700	15000000	50.000,00	0205	0021	46907100	17200000	50.000,00
			Soma:	50.000,00				Soma:	50.000,00

10 | 249 | 21/10/2024 | 27/01/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2055	0486	33903000	15000000	500,00	1037	0486	44905200	15000000	500,00
			Soma:	500,00				Soma:	500,00

11 | 249 | 21/10/2024 | 28/01/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	31901100	15001001	170.000,00	0205	0021	46907100	17200000	170.000,00
2039	0021	31901100	15000000	240.000,00	2023	0121	33903000	15001001	240.000,00
6299	1038	31901100	15401070	25.000,00	4299	1038	31901100	15401070	25.000,00
			Soma:	435.000,00				Soma:	435.000,00

12 | 249 | 21/10/2024 | 29/01/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33904800	16610000	10.000,00	2043	0486	31901100	15000000	10.000,00
2062	1024	31900400	16050000	123.000,00	2069	1032	31901100	16040000	161.200,00
2062	1024	31901100	16050000	16.200,00					
2063	1032	31900400	16050000	22.000,00					
			Soma:	171.200,00				Soma:	171.200,00

13 | 249 | 21/10/2024 | 31/01/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33904800	15000000	18.000,00	2043	0486	31901100	15000000	18.000,00
			Soma:	18.000,00				Soma:	18.000,00

14 | 249 | 21/10/2024 | 03/02/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903900	15000000	174.000,00	1012	1038	44905200	15400001	20.000,00
2004	0021	33903900	15000000	48.000,00	1012	1038	44905200	15430000	50.000,00
2007	0021	33903600	15000000	48.000,00	1042	1035	44905100	15001002	571.234,00
2007	0021	33903900	15000000	150.000,00	2007	0021	31901100	15000000	140.000,00
2011	1038	33903900	15400001	382.800,00	2007	0021	33903000	15000000	15.000,00
2015	0021	33903000	15000000	18.000,00	2007	0021	33903900	17000000	50.000,00
2015	0021	33903900	15000000	541.000,00	2007	0021	44905200	15000000	30.000,00
2023	0121	33903900	15000000	1.461.200,00	2011	1038	31901100	15400001	476.000,00
2037	1051	33903600	15000000	28.000,00	2011	1038	31901300	15400001	210.000,00
2039	0021	33903900	15000000	2.299.000,00	2011	1038	33903000	15400001	235.000,00
2062	1024	33903000	15001002	516.234,00	2012	0190	31901100	15400001	80.000,00
2062	1024	33903900	15001002	690.000,00	2012	0190	31901300	15400001	23.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2062	1024	33904800	15001002	28.500,00
2062	1024	44905200	15001002	62.388,00
2063	1032	33903900	15001002	615.000,00
2090	1080	33903100	17190000	76.000,00
			Soma:	7.138.122,00

Recurso

2012	0190	44905200	15421070	275.000,00
2018	0021	33904700	17080000	23.000,00
2018	0021	33904700	17200000	100.000,00
2023	0121	33903900	15001001	18.000,00
2024	1037	33903000	15520000	100.000,00
2037	1051	31900400	15000000	14.000,00
2062	1024	31901300	16000000	600.000,00
2063	1032	31900400	15001002	400.000,00
2063	1032	31901100	15001002	285.000,00
2063	1032	33903000	15001002	20.000,00
2070	1032	31900400	16040000	28.500,00
2070	1032	31901100	15001002	162.388,00
2092	1038	31900400	15400001	51.000,00
2092	1038	31901100	15400001	81.000,00
2092	1038	31901300	15400001	27.000,00
2109	1038	33903000	15001001	10.000,00
2195	0190	31901100	15400001	30.000,00
2299	1038	31900400	15401070	100.000,00
2299	1038	31901100	15401070	100.000,00
2299	1038	31901300	15401070	2.200.000,00
2299	1038	31901600	15401070	350.000,00
8299	1038	31901100	15421070	263.000,00
			Soma:	7.138.122,00

15 249 21/10/2024 04/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903300	15000000	6.000,00
2015	0021	33903000	15000000	11.000,00
2015	0021	33903300	15000000	6.000,00
2062	1024	33903000	16000000	20.000,00
			Soma:	43.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	31901300	15000000	23.000,00
2069	1032	31900400	16040000	20.000,00
			Soma:	43.000,00

16 249 21/10/2024 05/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	44905200	15000000	20.000,00
			Soma:	20.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903000	17000000	20.000,00
			Soma:	20.000,00

17 249 21/10/2024 06/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	50.000,00
2023	0121	33904000	15001001	35.000,00
2090	1080	33903900	15000000	220.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	85.000,00
2299	1038	31900400	15401070	220.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

			Soma:	305.000,00

Recurso

			Soma:	305.000,00

18 249 21/10/2024 10/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	15000000	10.000,00	0205	0021	46907100	17200000	109.000,00
2015	0021	33903600	15000000	9.000,00	1029	1044	44905100	17200000	434.000,00
2024	1037	33903000	15000000	1.320.000,00	2002	0021	31901300	15000000	10.000,00
2030	1037	33903000	15000000	286.000,00	2004	0021	33903900	17200000	620.000,00
2031	1037	33903000	15000000	268.000,00	2023	0121	33903000	15001001	100.000,00
2034	1037	33903000	15000000	180.000,00	2097	0121	33903000	15730000	120.000,00
					2109	1038	33903000	15400001	300.000,00
					2109	1038	33903900	15400001	80.000,00
					4299	1038	31901100	15401070	300.000,00
			Soma:	2.073.000,00				Soma:	2.073.000,00

19 249 21/10/2024 11/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33904800	15001002	18.500,00	2070	1032	31900400	16040000	18.500,00
			Soma:	18.500,00				Soma:	18.500,00

20 249 21/10/2024 12/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2080	0486	33903900	16610000	2.500,00	1037	0486	44905200	15000000	10.800,00
2090	1080	33903900	17190000	8.300,00					
			Soma:	10.800,00				Soma:	10.800,00

21 249 21/10/2024 14/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	44905200	15000000	20.000,00	2004	0021	33903900	15000000	22.000,00
2006	0021	33717000	15000000	254.000,00	2023	0121	33903600	15001001	254.000,00
2007	0021	33903900	15000000	2.000,00	2070	1032	31901100	16000000	300.000,00
2062	1024	33903900	15001002	300.000,00					
			Soma:	576.000,00				Soma:	576.000,00

22 249 21/10/2024 17/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33901400	15000000	1.000,00	2007	0021	33903900	15000000	1.000,00
2039	0021	33901400	15000000	1.000,00	2015	0021	33903900	15000000	1.000,00
2043	0486	33903000	15000000	2.000,00	2043	0486	31900400	15000000	2.000,00
			Soma:	4.000,00				Soma:	4.000,00

23 249 21/10/2024 19/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903600	15000000	30.000,00	1037	0486	44905200	15000000	1.000,00
2080	0486	33903900	16610000	1.000,00	2007	0021	33903900	17000000	30.000,00
			Soma:	31.000,00				Soma:	31.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
24	249	21/10/2024	20/02/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903900	15001001	1.000,00	1012	1038	44905200	15400001	1.000,00
			Soma:	1.000,00				Soma:	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
25	249	21/10/2024	20/02/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	30.000,00	2035	1051	33903900	15000000	30.000,00
			Soma:	30.000,00				Soma:	30.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
26	249	21/10/2024	21/02/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903000	15000000	56.580,19	2004	0021	31901300	15000000	34.880,19
2090	1080	33903900	17190000	8.300,00	2035	1051	33903900	15000000	30.000,00
2100	0486	33903900	15000000	43.900,00	2076	0486	33903000	15000000	100,00
					2076	0486	33903500	15000000	100,00
					2076	0486	33903600	15000000	100,00
					2076	0486	33903900	15000000	100,00
					2077	0486	31909200	16600000	100,00
					2077	0486	31909200	16610000	100,00
					2077	0486	31909400	15000000	100,00
					2077	0486	31909400	16600000	100,00
					2077	0486	31909400	16610000	100,00
					2077	0486	31909600	15000000	100,00
					2077	0486	31909600	16600000	100,00
					2077	0486	31909600	16610000	100,00
					2077	0486	33504100	15000000	100,00
					2077	0486	33504100	16600000	100,00
					2077	0486	33504100	16610000	100,00
					2077	0486	33504300	15000000	100,00
					2077	0486	33504300	16600000	100,00
					2077	0486	33504300	16610000	100,00
					2077	0486	33901400	16600000	100,00
					2077	0486	33901400	16610000	100,00
					2077	0486	33903100	15000000	100,00
					2077	0486	33903100	16600000	100,00
					2077	0486	33903100	16610000	100,00
					2077	0486	33903300	15000000	100,00
					2077	0486	33903300	16600000	100,00
					2077	0486	33903300	16610000	100,00
					2077	0486	33903400	15000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
Adição				Recurso				
				2077	0486	33903400	16600000	100,00
				2077	0486	33903500	15000000	100,00
				2077	0486	33903500	16600000	100,00
				2077	0486	33903500	16610000	100,00
				2077	0486	33903600	15000000	100,00
				2077	0486	33903600	16600000	100,00
				2077	0486	33903600	16610000	100,00
				2077	0486	33903700	15000000	100,00
				2077	0486	33903700	16600000	100,00
				2077	0486	33903700	16610000	100,00
				2077	0486	33904000	15000000	100,00
				2077	0486	33904000	16600000	100,00
				2077	0486	33904000	16610000	100,00
				2077	0486	33904700	15000000	100,00
				2077	0486	33904700	16600000	100,00
				2077	0486	33904700	16610000	100,00
				2077	0486	33909100	15000000	100,00
				2077	0486	33909100	16600000	100,00
				2077	0486	33909100	16610000	100,00
				2077	0486	33909200	15000000	100,00
				2077	0486	33909200	16600000	100,00
				2077	0486	33909200	16610000	100,00
				2077	0486	33909300	15000000	100,00
				2077	0486	33909300	16600000	100,00
				2077	0486	33909300	16610000	100,00
				2077	0486	33909500	15000000	100,00
				2077	0486	33909500	16600000	100,00
				2077	0486	33909500	16610000	100,00
				2077	0486	33909600	15000000	100,00
				2077	0486	33909600	16600000	100,00
				2077	0486	33909600	16610000	100,00
				2077	0486	44905100	15000000	100,00
				2077	0486	44905100	16600000	100,00
				2077	0486	44905100	16610000	100,00
				2077	0486	44909200	15000000	100,00
				2077	0486	44909200	16600000	100,00
				2077	0486	44909200	16610000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
Adição				Recurso				
				2077	0486	45906100	15000000	100,00
				2077	0486	45906100	16600000	100,00
				2077	0486	45906100	16610000	100,00
				2078	0486	31900400	16610000	30.000,00
				2078	0486	33904000	15000000	100,00
				2078	0486	33904000	16600000	100,00
				2078	0486	33904000	16610000	100,00
				2078	0486	33904700	15000000	100,00
				2078	0486	33904700	16600000	100,00
				2078	0486	33904700	16610000	100,00
				2078	0486	33904800	15000000	100,00
				2078	0486	33904800	16600000	100,00
				2078	0486	33904800	16610000	100,00
				2078	0486	33909100	15000000	100,00
				2078	0486	33909100	16600000	100,00
				2078	0486	33909100	16610000	100,00
				2078	0486	33909200	15000000	100,00
				2078	0486	33909200	16600000	100,00
				2078	0486	33909200	16610000	100,00
				2078	0486	33909300	15000000	100,00
				2078	0486	33909300	16600000	100,00
				2078	0486	33909300	16610000	100,00
				2078	0486	33909500	15000000	100,00
				2078	0486	33909500	16600000	100,00
				2078	0486	33909500	16610000	100,00
				2078	0486	33909600	15000000	100,00
				2078	0486	33909600	16600000	100,00
				2078	0486	33909600	16610000	100,00
				2078	0486	44905100	15000000	100,00
				2078	0486	44905100	16600000	100,00
				2078	0486	44905100	16610000	100,00
				2078	0486	44905200	16600000	100,00
				2078	0486	44905200	16610000	100,00
				2078	0486	44909200	15000000	100,00
				2078	0486	44909200	16600000	100,00
				2078	0486	44909200	16610000	100,00
				2080	0486	33504100	15000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2080	0486	33504100	16600000	100,00
					2080	0486	33504100	16610000	100,00
					2080	0486	33504300	15000000	100,00
					2080	0486	33504300	16600000	100,00
					2080	0486	33504300	16610000	100,00
					2080	0486	33903100	15000000	100,00
					2080	0486	33903100	16600000	100,00
					2080	0486	33903100	16610000	100,00
					2080	0486	33903300	15000000	100,00
					2080	0486	33903300	16600000	500,00
					2080	0486	33903300	16610000	100,00
					2080	0486	33903600	15000000	100,00
					2080	0486	33903600	16600000	100,00
					2080	0486	33903600	16610000	100,00
					2080	0486	33904000	15000000	100,00
					2080	0486	33904000	16600000	100,00
					2080	0486	33904000	16610000	100,00
					2080	0486	33904800	15000000	100,00
					2080	0486	33904800	16600000	100,00
					2080	0486	33904800	16610000	100,00
					2080	0486	33909200	15000000	100,00
					2080	0486	33909200	16600000	100,00
					2080	0486	33909200	16610000	100,00
					2080	0486	33909600	15000000	100,00
					2080	0486	33909600	16600000	100,00
					2080	0486	33909600	16610000	100,00
					2080	0486	44905100	15000000	100,00
					2080	0486	44905100	16600000	100,00
					2080	0486	44905100	16610000	100,00
					2080	0486	44905200	15000000	100,00
					2080	0486	44905200	16600000	100,00
					2080	0486	44905200	16610000	100,00
					2080	0486	44909200	15000000	100,00
					2080	0486	44909200	16600000	100,00
					2080	0486	44909200	16610000	100,00
		Soma:		108.780,19				Soma:	108.780,19

27	249	21/10/2024	24/02/2025		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2004	0021	33903900	15000000	44.600,00
2015	0021	33903000	15000000	2.500,00
2023	0121	33903900	15001001	2.000,00
2068	1032	33903000	15001002	77.000,00
2077	0486	33903000	16600000	2.500,00
2080	0486	33903000	16610000	3.500,00
2106	0486	33903200	16693210	100.000,00
2193	1044	44905200	17103210	50.000,00
			Soma:	282.100,00

Recurso

2015	0021	31901300	15000000	44.600,00
2015	0021	33904000	15000000	2.500,00
2023	0121	31901300	15001001	152.000,00
2069	1032	31900400	16000000	45.000,00
2072	1024	33904600	15001002	32.000,00
2078	0486	44905200	15000000	6.000,00
			Soma:	282.100,00

28 249 21/10/2024 25/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33900800	15001001	2.000,00
2080	0486	33903000	16610000	1.000,00
			Soma:	3.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903000	15000000	2.000,00
2043	0486	31901300	15000000	1.000,00
			Soma:	3.000,00

29 249 21/10/2024 26/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903000	15000000	1.500,00
2044	0486	31901100	15000000	93.000,00
2062	1024	33903000	16000000	10.680,00
2080	0486	33903000	16610000	18.500,00
2080	0486	33903900	16610000	18.400,00
2100	0486	33903900	15000000	6.100,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
0205	0021	46907100	15000000	43.000,00
2004	0021	44905200	17050000	6.000,00
2018	0021	33904700	17200000	15.400,00
2044	0486	33903900	15000000	51.500,00
2068	1032	33909200	15001002	100,00
2068	1032	33909200	16000000	100,00
2068	1032	33909200	16210000	100,00
2068	1032	44905200	15001002	100,00
2068	1032	44905200	16000000	100,00
2068	1032	44905200	16210000	100,00
2069	1032	31909200	15001002	100,00
2069	1032	31909200	16000000	100,00
2069	1032	31909400	15001002	100,00
2069	1032	31909400	16000000	100,00
2069	1032	33900800	15001002	100,00
2069	1032	33900800	16000000	100,00
2069	1032	33900800	16040000	1.680,00
2069	1032	33900800	16210000	100,00
2069	1032	33903200	15001002	100,00
2069	1032	33903200	16000000	100,00
2069	1032	33903200	16210000	100,00
2069	1032	33903600	15001002	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2069	1032	33903600	16000000	100,00
					2069	1032	33903600	16210000	100,00
					2069	1032	33903900	15001002	100,00
					2069	1032	33903900	16000000	100,00
					2069	1032	33903900	16210000	100,00
					2069	1032	33909300	15001002	100,00
					2069	1032	33909300	16000000	100,00
					2069	1032	33909500	15001002	100,00
					2069	1032	33909500	16000000	100,00
					2069	1032	33909500	16210000	100,00
					2069	1032	44905200	15001002	100,00
					2069	1032	44905200	16000000	100,00
					2069	1032	44905200	16210000	100,00
					2069	1032	44906100	15001002	100,00
					2069	1032	44906100	16000000	100,00
					2069	1032	44906100	16210000	100,00
					2070	1032	31901600	15001002	100,00
					2070	1032	31901600	16040000	2.000,00
					2070	1032	31909200	15001002	100,00
					2070	1032	31909200	16000000	100,00
					2070	1032	31909400	15001002	100,00
					2070	1032	31909400	16000000	100,00
					2070	1032	33900800	16000000	100,00
					2070	1032	33900800	16040000	600,00
					2078	0486	31901300	16610000	18.000,00
					2089	0486	33504100	15000000	100,00
					2089	0486	33504100	16600000	100,00
					2089	0486	33504100	16610000	100,00
					2089	0486	33504300	15000000	100,00
					2089	0486	33504300	16600000	100,00
					2089	0486	33504300	16610000	100,00
					2089	0486	33901400	15000000	100,00
					2089	0486	33901400	16600000	100,00
					2089	0486	33901400	16610000	100,00
					2089	0486	33903100	15000000	100,00
					2089	0486	33903100	16600000	100,00
					2089	0486	33903100	16610000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2089	0486	33903300	15000000	100,00
					2089	0486	33903300	16600000	100,00
					2089	0486	33903300	16610000	100,00
					2089	0486	33903400	15000000	100,00
					2089	0486	33903400	16600000	100,00
					2089	0486	33903400	16610000	100,00
					2089	0486	33903500	15000000	100,00
					2089	0486	33903500	16600000	100,00
					2089	0486	33903500	16610000	100,00
					2089	0486	33903600	15000000	100,00
					2089	0486	33903600	16600000	100,00
					2089	0486	33903600	16610000	100,00
					2089	0486	33903700	15000000	100,00
					2089	0486	33903700	16600000	100,00
					2089	0486	33903700	16610000	100,00
					2089	0486	33903900	15000000	100,00
					2089	0486	33903900	16600000	100,00
					2089	0486	33903900	16610000	100,00
					2089	0486	33904000	15000000	100,00
					2089	0486	33904000	16600000	100,00
					2089	0486	33904000	16610000	100,00
					2089	0486	33904700	15000000	100,00
					2089	0486	33904700	16600000	100,00
					2089	0486	33904700	16610000	100,00
					2089	0486	33904800	15000000	100,00
					2089	0486	33904800	16600000	100,00
					2089	0486	33904800	16610000	100,00
					2089	0486	33909100	15000000	100,00
					2089	0486	33909100	16600000	100,00
					2089	0486	33909100	16610000	100,00
					2089	0486	33909200	15000000	100,00
					2089	0486	33909200	16600000	100,00
					2089	0486	33909200	16610000	100,00
					2089	0486	33909300	15000000	100,00
					2089	0486	33909300	16600000	100,00
					2089	0486	33909300	16610000	100,00
					2089	0486	33909500	15000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2089	0486	33909500	16600000	100,00
					2089	0486	33909500	16610000	100,00
					2089	0486	33909600	15000000	100,00
					2089	0486	33909600	16600000	100,00
					2089	0486	33909600	16610000	100,00
					2089	0486	44905100	15000000	100,00
					2089	0486	44905100	16600000	100,00
					2089	0486	44905100	16610000	100,00
					2089	0486	44905200	15000000	100,00
					2089	0486	44905200	16600000	100,00
					2089	0486	44905200	16610000	100,00
					2089	0486	44909200	15000000	100,00
		Soma:	148.180,00					Soma:	148.180,00

30 249 21/10/2024 27/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903900	15001001	1.200,00	2023	0121	31901100	15001001	1.000,00
2043	0486	33903000	15000000	2.000,00	2023	0121	33909300	15001001	100,00
					2023	0121	33909300	15700000	100,00
					2043	0486	31909200	15000000	2.000,00
		Soma:		3.200,00				Soma:	3.200,00

31 249 21/10/2024 28/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903000	15000000	30.000,00	2007	0021	31901300	15000000	30.000,00
2011	1038	33903000	15400001	20.000,00	2011	1038	31901100	15400001	20.000,00
2012	0190	33903200	15400001	8.930,00	2015	0021	33903500	15000000	5.000,00
2015	0021	33903000	15000000	2.000,00	2027	1038	31901100	15001001	179.560,00
2015	0021	33903900	15000000	5.000,00	2039	0021	31901300	15000000	12.000,00
2027	1038	33903200	15001001	126.000,00	2043	0486	31901100	15000000	40.000,00
2043	0486	33903000	15000000	50.000,00	2043	0486	33903900	15000000	40.000,00
2044	0486	33903000	15000000	10.000,00					
2055	0486	33903000	15000000	5.000,00					
2081	0486	33903000	16600000	25.000,00					
2194	1038	33903200	15001001	13.000,00					
2195	0190	33903200	15400001	31.630,00					
		Soma:		326.560,00				Soma:	326.560,00

32 249 21/10/2024 03/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	15000000	10.000,00	2039	0021	33903600	17200000	10.000,00
2062	1024	33903900	15001002	90.000,00	2063	1032	33903000	15001002	90.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
			Soma:	100.000,00	Soma: 100.000,00

33 249 21/10/2024 07/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903900	15000000	5.000,00	2015	0021	31901300	15000000	5.500,00
2007	0021	33903900	15000000	5.000,00	2063	1032	33903900	15001002	55.000,00
2015	0021	33901400	15000000	5.500,00					
2015	0021	33903900	15000000	25.000,00					
2062	1024	31901100	15001002	20.000,00					
			Soma:	60.500,00				Soma:	60.500,00

34 249 21/10/2024 12/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903900	15000000	70.000,00	2023	0121	31901300	15001001	46.000,00
2023	0121	33903000	15000000	10.000,00	2023	0121	33903600	15001001	10.000,00
2023	0121	33903900	15000000	46.000,00	2039	0021	33903000	17000000	70.000,00
			Soma:	126.000,00				Soma:	126.000,00

35 249 21/10/2024 13/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33901400	15000000	5.000,00	2015	0021	31901300	15000000	5.000,00
			Soma:	5.000,00				Soma:	5.000,00

36 249 21/10/2024 13/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2080	0486	33903900	16610000	3.000,00	2043	0486	31900400	15000000	3.000,00
			Soma:	3.000,00				Soma:	3.000,00

37 249 21/10/2024 14/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33901400	15000000	5.000,00	2007	0021	31901100	15000000	5.000,00
			Soma:	5.000,00				Soma:	5.000,00

38 249 21/10/2024 17/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903900	15000000	103.000,00	2023	0121	31901300	15001001	103.000,00
2026	1038	33903900	15500000	74.000,00	2039	0021	33903600	17200000	74.000,00
			Soma:	177.000,00				Soma:	177.000,00

39 249 21/10/2024 19/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2071	0486	33901400	15000000	1.000,00	2043	0486	33903900	15000000	1.000,00
2101	0486	33904800	15000000	100,00	2101	0486	33903900	15000000	100,00
			Soma:	1.100,00				Soma:	1.100,00

40 249 21/10/2024 20/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	60.000,00	2015	0021	31901300	15000000	60.000,00
2024	1037	33903000	15000000	1.000,00	2023	0121	33903000	15000000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
			Soma:	61.000,00				Soma:	61.000,00

41 249 21/10/2024 21/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903300	15000000	20.000,00	2039	0021	31901300	15000000	50.000,00
2015	0021	33903300	15000000	20.000,00					
2037	1051	33903600	15000000	10.000,00					
			Soma:	50.000,00				Soma:	50.000,00

42 249 21/10/2024 24/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33901400	15000000	10.000,00	2015	0021	33903300	15000000	10.000,00
			Soma:	10.000,00				Soma:	10.000,00

43 249 21/10/2024 25/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2024	1037	33903000	15000000	775.000,00	2003	0021	31909100	15000000	100.000,00
2024	1037	33903000	15520000	118.000,00	2007	0021	33903600	15000000	30.000,00
2030	1037	33903000	15000000	104.000,00	2011	1038	44905200	15400001	30.000,00
2031	1037	33903000	15000000	65.000,00	2011	1038	44905200	15430000	150.000,00
2031	1037	33903000	15520000	3.000,00	2015	0021	33903900	15000000	124.350,00
2034	1037	33903000	15000000	70.000,00	2041	1044	33903900	15000000	125.000,00
2034	1037	33903000	15520000	15.350,00	2041	1044	33903900	17000000	148.000,00
4001	1037	33903000	15000000	13.000,00	2299	1038	31901300	15401070	100.000,00
					4299	1038	31900400	15420000	89.000,00
					4299	1038	31901100	15401070	67.000,00
					4299	1038	31901300	15401070	50.000,00
					4299	1038	31901300	15421070	150.000,00
			Soma:	1.163.350,00				Soma:	1.163.350,00

44 249 21/10/2024 26/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	31901100	15000000	40.000,00	2004	0021	31901300	15000000	40.000,00
2012	0190	31900400	15400001	200.000,00	2015	0021	33903900	15000000	31.000,00
2014	0021	31901100	15000000	31.000,00	2023	0121	33903000	15001001	50.000,00
2023	0121	31901100	15001001	50.000,00	2023	0121	44905200	15001001	100.000,00
2030	1037	33903000	15000000	180.000,00	2039	0021	31901100	15000000	60.000,00
2034	1037	33903000	15000000	20.000,00	2039	0021	31901300	15000000	340.000,00
2034	1037	33903000	15520000	100.000,00	4299	1038	31901300	15420000	20.000,00
4001	1037	33903000	15000000	20.000,00					
			Soma:	641.000,00				Soma:	641.000,00

45 249 21/10/2024 26/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2055	0486	33903600	15000000	5.000,00	2043	0486	33903000	15000000	5.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2077	0486	31901100	15000000	15.000,00
		Soma:		20.000,00

Recurso

2077	0486	31900400	15000000	15.000,00
		Soma:		20.000,00

46 249 21/10/2024 27/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2068	1032	33903000	15001002	76.000,00	2068	1032	33903000	16000000	78.000,00
2077	0486	33903900	16610000	2.000,00					
		Soma:		78.000,00				Soma:	78.000,00

47 249 21/10/2024 27/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	31901100	15000000	30.000,00	2039	0021	33903900	15000000	30.000,00
		Soma:		30.000,00				Soma:	30.000,00

48 249 21/10/2024 28/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	73.000,00	2004	0021	33903900	15010000	2.700,00
					2004	0021	33903900	17200000	26.000,00
					2004	0021	33903900	17490000	1.000,00
					2004	0021	44905200	15000000	12.000,00
					2023	0121	31901100	15001001	31.300,00
		Soma:		73.000,00				Soma:	73.000,00

49 249 21/10/2024 28/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903900	16050000	150,00	2063	1032	33903200	15001002	100,00
					2063	1032	33903300	15001002	50,00
		Soma:		150,00				Soma:	150,00

50 249 21/10/2024 31/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2078	0486	33903000	16610000	1.200,00	2078	0486	33903000	15000000	1.200,00
		Soma:		1.200,00				Soma:	1.200,00

51 249 21/10/2024 31/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	48.000,00	2004	0021	31901300	15000000	14.000,00
					2004	0021	44905200	17040000	1.000,00
					2004	0021	44905200	17050000	4.000,00
					4299	1038	31900400	15421070	29.000,00
		Soma:		48.000,00				Soma:	48.000,00

52 249 21/10/2024 01/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	1.000,00	2011	1038	31901100	15400001	155.000,00
2023	0121	33903000	15000000	10.000,00	2023	0121	33903000	15001001	11.000,00
2026	1038	33903900	15500000	155.000,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

			Soma:	166.000,00	

Recurso

			Soma:	166.000,00	

53 249 21/10/2024 01/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2055	0486	33903600	15000000	10.000,00	2043	0486	33903000	15000000	10.500,00
2082	0486	33903000	15000000	500,00					
			Soma:	10.500,00				Soma:	10.500,00

54 249 21/10/2024 03/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	68.000,00	2062	1024	31900400	16000000	68.000,00
			Soma:	68.000,00				Soma:	68.000,00

55 249 21/10/2024 04/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	44905200	15000000	6.174,00	2002	0021	31901300	15000000	9.261,00
2037	1051	44905200	15000000	3.087,00					
			Soma:	9.261,00				Soma:	9.261,00

56 249 21/10/2024 08/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903500	15000000	68.000,00	2002	0021	31901300	15000000	16.000,00
2041	1044	33903900	17040000	1.260.000,00	2002	0021	33903000	15000000	8.000,00
					2026	1038	33903000	15500000	360.000,10
					2026	1038	33903500	15500000	200.000,00
					2026	1038	33903900	15500000	252.420,40
					2026	1038	44905200	15500000	145.000,00
					2041	1044	33903900	15000000	187.000,00
					4299	1038	31900400	15421070	44.000,00
					4299	1038	31901100	15420000	115.579,50
			Soma:	1.328.000,00				Soma:	1.328.000,00

57 249 21/10/2024 09/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	120.000,00	2063	1032	31901300	15001002	120.000,00
			Soma:	120.000,00				Soma:	120.000,00

58 249 21/10/2024 09/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2078	0486	33903000	16610000	2.000,00	2043	0486	33903000	15000000	2.000,00
			Soma:	2.000,00				Soma:	2.000,00

59 249 21/10/2024 09/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903900	17040000	43.500,00	2002	0021	33903900	15000000	43.500,00
2004	0021	33903900	17040000	12.000,00	2003	0021	31909100	15000000	100.000,00
2007	0021	33903900	17040000	37.440,00	2004	0021	33903900	15000000	12.000,00
2015	0021	33903900	17040000	12.000,00	2007	0021	33903900	15000000	37.440,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data						
Adição					Recurso				
2023	0121	33903900	15500000	430.880,00	2015	0021	33903900	15000000	12.000,00
2041	1044	33903900	15000000	100.000,00	2023	0121	33903900	15000000	356.880,00
					2039	0021	31900400	15000000	30.000,00
					2039	0021	31901300	15000000	44.000,00
			Soma:	635.820,00				Soma:	635.820,00

60 249 21/10/2024 10/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903900	17040000	655.680,00	2039	0021	33903900	15000000	655.680,00
			Soma:	655.680,00				Soma:	655.680,00

61 249 21/10/2024 10/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	30.000,00	2062	1024	44905200	16000000	30.000,00
			Soma:	30.000,00				Soma:	30.000,00

62 249 21/10/2024 11/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33903200	15000000	14.400,00	2043	0486	44905200	15000000	14.400,00
			Soma:	14.400,00				Soma:	14.400,00

63 249 21/10/2024 11/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2041	1044	33903900	17040000	10.000,00	2041	1044	33903900	15000000	10.000,00
			Soma:	10.000,00				Soma:	10.000,00

64 249 21/10/2024 14/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	31900400	16000000	18.000,00	2062	1024	31901100	16000000	58.500,00
2063	1032	31901100	16000000	40.500,00					
			Soma:	58.500,00				Soma:	58.500,00

65 249 21/10/2024 15/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2018	0021	33904700	15000000	100.000,00	2018	0021	33904700	17200000	40.000,00
					2039	0021	33903000	17000000	60.000,00
			Soma:	100.000,00				Soma:	100.000,00

66 249 21/10/2024 16/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903000	15000000	17.000,00	2039	0021	33903600	17200000	16.000,00
					2039	0021	44905200	17020000	1.000,00
			Soma:	17.000,00				Soma:	17.000,00

67 249 21/10/2024 22/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2055	0486	33903900	15000000	450,00	2055	0486	33903000	15000000	450,00
			Soma:	450,00				Soma:	450,00

68 249 21/10/2024 22/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2062	1024	33904000	16000000	360.000,00
2063	1032	33903000	15001002	38.000,00
2068	1032	33903000	15001002	2.000,00
		Soma:		400.000,00

Recurso

2062	1024	44905200	16000000	40.000,00
2070	1032	31901300	15001002	62.265,00
2070	1032	31901300	16000000	45.735,00
2095	1079	31900400	16350000	120.000,00
2095	1079	31901300	16350000	25.200,00
2095	1079	31901600	16350000	11.200,00
2095	1079	33504100	16350000	10.000,00
2095	1079	33901400	16350000	10.000,00
2095	1079	33903000	16350000	10.000,00
2095	1079	33903200	16350000	20.000,00
2095	1079	33903300	16350000	10.000,00
2095	1079	33903400	16350000	10.000,00
2095	1079	33903600	16350000	10.000,00
2095	1079	33903900	16350000	10.000,00
2095	1079	44905200	16350000	5.600,00
		Soma:		400.000,00

69 249 21/10/2024 23/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2071	0486	31900400	15000000	80.480,00
2077	0486	33903000	16600000	5.518,00
2077	0486	33903000	16610000	8.000,00
		Soma:		93.998,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2055	0486	31901300	15000000	33.518,00
2077	0486	31901300	15000000	60.480,00
		Soma:		93.998,00

70 249 21/10/2024 23/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	9.180,00
		Soma:		9.180,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901300	16000000	9.180,00
		Soma:		9.180,00

71 249 21/10/2024 23/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	15000000	4.000,00
2073	0121	44905100	15760000	60.100,00
		Soma:		64.100,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	31901300	15000000	12.000,00
2015	0021	33903900	15000000	4.000,00
2023	0121	31901300	15001001	21.700,00
2039	0021	31901300	15000000	18.700,00
2039	0021	31901600	15000000	7.700,00
		Soma:		64.100,00

72 249 21/10/2024 24/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	240.000,00
2039	0021	33903000	15000000	9.180,00
		Soma:		249.180,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2299	1038	31901300	15401070	249.180,00
		Soma:		249.180,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
73	249	21/10/2024	28/04/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33904000	16000000	90.000,00	2206	1079	31901300	15001002	90.000,00
			Soma:	90.000,00				Soma:	90.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
74	249	21/10/2024	28/04/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	20.000,00	2299	1038	31901300	15401070	29.000,00
2039	0021	33903000	15000000	9.000,00					
			Soma:	29.000,00				Soma:	29.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
75	249	21/10/2024	28/04/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2077	0486	31900400	15000000	36.000,00	2043	0486	31901300	15000000	54.000,00
2077	0486	31900400	16610000	45.000,00	2078	0486	31901300	16610000	27.000,00
			Soma:	81.000,00				Soma:	81.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
76	249	21/10/2024	29/04/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2077	0486	31901100	15000000	32.400,00	2043	0486	31901300	15000000	74.340,00
2078	0486	31900400	16610000	74.350,00	2077	0486	31901100	16600000	162.510,00
2078	0486	31901100	16610000	25.000,00					
2079	0486	31900400	16600000	47.600,00					
2081	0486	31900400	16600000	57.500,00					
			Soma:	236.850,00				Soma:	236.850,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
77	249	21/10/2024	29/04/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1026	0021	33903900	15000000	15.000,00	2007	0021	31901300	15000000	20.000,00
2004	0021	31901100	15000000	2.000,00	2007	0021	33903000	15000000	15.000,00
2004	0021	33903900	15000000	42.000,00	2007	0021	33903600	15000000	5.000,00
2007	0021	31900400	15000000	20.000,00	2015	0021	33903900	15000000	33.000,00
2014	0021	31901100	15000000	11.000,00	2015	0021	44905200	15000000	3.000,00
2015	0021	33903000	15000000	1.000,00	2023	0121	33903000	15001001	86.100,00
2023	0121	33903000	15000000	2.500,00	2193	1044	44905200	17103210	17.000,00
2026	1038	33903900	15500000	81.100,00	2299	1038	31901300	15401070	42.000,00
2037	1051	31900400	15000000	15.000,00	4299	1038	31900400	15421070	124.953,00
2039	0021	31900400	15000000	30.000,00	4299	1038	31901100	15421070	1.016.148,87
2039	0021	33903900	15000000	1.500,00	8299	1038	31900400	15421070	136.714,75
4299	1038	31900400	15401070	124.953,00					
4299	1038	31901100	15401070	816.148,87					
8299	1038	31900400	15401070	136.714,75					
8299	1038	31901100	15401070	200.000,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

			Soma:	1.498.916,62	

Recurso

			Soma:	1.498.916,62	

78 249 21/10/2024 30/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	31901100	15000000	22.000,00
2039	0021	31901100	15000000	190.000,00
4299	1038	31900400	15401070	20.000,00
4299	1038	31901100	15401070	164.966,80
6299	1038	31901100	15401070	193.966,80
			Soma:	590.933,60

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
4299	1038	31901100	15421070	590.933,60
			Soma:	590.933,60

79 249 21/10/2024 30/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2035	1051	33903900	15000000	2.000.000,00
2035	1051	33903900	17040000	2.000.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1013	0190	44906100	15420000	30.000,00
1021	1038	44905100	15500000	20.000,00
1021	1038	44905100	17050000	13.200,00
1026	0021	44905100	17000000	100.000,00
1036	1044	44905100	17000000	400.000,00
1036	1044	44905100	17200000	100.000,00
1128	1044	44905100	15000000	300.000,00
1199	1035	44905100	17000000	100.000,00
2011	1038	44905200	15400001	29.000,00
2011	1038	44905200	15430000	17.240,00
2012	0190	33903000	15420000	17.000,00
2014	0021	31901300	15000000	18.000,00
2027	1038	31901300	15001001	63.000,00
2032	1038	31901300	15001001	15.750,00
2032	1038	44905200	17200000	20.000,00
2033	1038	31901300	15001001	15.750,00
2037	1051	31901300	15000000	66.990,00
2040	0021	33903600	15000000	100.000,00
2044	0486	31901300	15000000	31.500,00
2045	0021	31901300	15000000	42.441,00
2046	0021	31901300	15000000	12.621,00
2062	1024	31901300	15001002	17.430,00
2062	1024	31901300	16000000	350.000,00
2062	1024	31901300	16050000	39.900,00
2063	1032	31901300	15001002	360.000,00
2063	1032	31901300	16050000	24.150,00
2069	1032	31901300	16040000	88.200,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2070	1032	31901300	16000000	97.000,00
					2070	1032	31901300	16040000	96.000,00
					2077	0486	31901300	16600000	36.261,00
					2078	0486	31901300	15000000	12.537,00
					2078	0486	31901300	16610000	11.490,00
					2089	0486	31901300	16600000	21.420,00
					2091	0121	33903900	15690000	15.722,00
					2097	0121	31901300	15730000	88.000,00
					2194	1038	31901300	15001001	15.000,00
					2195	0190	31901300	15400001	29.000,00
					2195	0190	33903900	15420000	56.398,00
					2201	0121	31901300	15690000	18.000,00
					2202	1038	31901300	15690000	18.000,00
					2206	1079	31901300	15001002	500.000,00
					2299	1038	31901300	15401070	54.000,00
					4299	1038	31901300	15401070	139.000,00
					4299	1038	31901300	15420000	33.000,00
					4299	1038	31901300	15421070	190.000,00
					6299	1038	31901300	15401070	70.000,00
					8299	1038	31901300	15420000	11.000,00
					8299	1038	31901300	15421070	96.000,00
			Soma:	4.000.000,00				Soma:	4.000.000,00

80 249 21/10/2024 02/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2077	0486	33903600	15000000	2.200,00	2043	0486	33903600	15000000	2.200,00
			Soma:	2.200,00				Soma:	2.200,00

81 249 21/10/2024 02/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33901400	15000000	5.000,00	2024	1037	33903000	15000000	300.000,00
2015	0021	33901400	15000000	1.000,00	2030	1037	33903000	15000000	96.000,00
2015	0021	33903900	15000000	46.000,00	2044	0486	33903600	15000000	7.000,00
2024	1037	33903000	15500000	100.000,00					
2030	1037	33903000	15500000	100.000,00					
2031	1037	33903000	15500000	50.000,00					
2034	1037	33903000	15500000	50.000,00					
2039	0021	33903900	15000000	1.000,00					
4001	1037	33903000	15500000	50.000,00					
			Soma:	403.000,00				Soma:	403.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

82 | 249 | 21/10/2024 | 05/05/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2077	0486	33903600	15000000	34.000,00	1037	0486	44905200	15000000	34.000,00
			Soma:	34.000,00				Soma:	34.000,00

83 | 249 | 21/10/2024 | 06/05/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	31909400	15001002	12.106,04	2063	1032	33904800	15001002	82.106,04
2063	1032	33903000	15001002	70.000,00					
			Soma:	82.106,04				Soma:	82.106,04

84 | 249 | 21/10/2024 | 06/05/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2055	0486	33903900	15000000	4.000,00	2043	0486	44905200	15000000	21.000,00
2080	0486	33903900	16610000	13.671,80					
2081	0486	33903900	16600000	3.328,20					
			Soma:	21.000,00				Soma:	21.000,00

85 | 249 | 21/10/2024 | 07/05/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	31909400	15000000	30.000,00	0205	0021	46907100	17200000	10.000,00
					2007	0021	33903900	17000000	20.000,00
			Soma:	30.000,00				Soma:	30.000,00

86 | 249 | 21/10/2024 | 07/05/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	31909400	15000000	30.000,00	1026	0021	44905100	17000000	29.000,00
2024	1037	33903000	15500000	480.000,00	2007	0021	33903600	17000000	1.000,00
2030	1037	33903000	15500000	57.335,00	2024	1037	33903000	15000000	485.000,00
2031	1037	33903000	15500000	70.000,00	2026	1038	33903600	15500000	177.335,00
2034	1037	33903000	15500000	50.000,00	2039	0021	33903600	15000000	5.000,00
2299	1038	31909400	15401070	10.000,00					
			Soma:	697.335,00				Soma:	697.335,00

87 | 249 | 21/10/2024 | 07/05/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903300	15001002	2.250,77	2206	1079	31901300	15001002	3.450,77
2070	1032	33903000	16000000	1.200,00					
			Soma:	3.450,77				Soma:	3.450,77

88 | 249 | 21/10/2024 | 07/05/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33904800	16610000	35.000,00	2043	0486	33903600	15000000	35.000,00
			Soma:	35.000,00				Soma:	35.000,00

89 | 249 | 21/10/2024 | 08/05/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2024	1037	33903000	15500000	229.665,00	1035	1044	44905100	17500000	4.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					1048	1044	44905100	17200000	115.000,00
					2004	0021	33904000	15000000	13.400,00
					2026	1038	33903200	15500000	20.665,00
					4299	1038	31901100	15421070	76.600,00
		Soma:		229.665,00				Soma:	229.665,00

90 249 21/10/2024 08/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903300	15001002	400,00	2063	1032	33903600	15001002	400,00
		Soma:		400,00				Soma:	400,00

91 249 21/10/2024 09/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903000	15000000	23.000,00	2023	0121	33903900	15500000	23.000,00
		Soma:		23.000,00				Soma:	23.000,00

92 249 21/10/2024 09/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2077	0486	33903000	16610000	3.200,00	2043	0486	33903600	15000000	6.000,00
2078	0486	33903000	16610000	2.800,00					
		Soma:		6.000,00				Soma:	6.000,00

93 249 21/10/2024 13/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1026	0021	33903900	15000000	121.824,94	0205	0021	46907100	15000000	12.000,00
1036	1044	44905100	17000000	139.251,20	0205	0021	46907100	17200000	1.000,00
2015	0021	33903600	15000000	15.000,00	1011	1038	44905200	15430000	16.900,00
2035	1051	33903900	15000000	299.175,06	1013	0190	44905100	15420000	1.000,00
2039	0021	33903900	15000000	2.000,00	1036	1044	44905100	15000000	500.000,00
					1036	1044	44905100	17200000	12.000,00
					2004	0021	33904700	15000000	14.251,20
					8299	1038	31900400	15420000	20.100,00
		Soma:		577.251,20				Soma:	577.251,20

94 249 21/10/2024 14/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	26.211,00	1005	1061	44905200	15000000	100,00
2023	0121	33903600	15001001	102.000,00	1005	1061	44905200	17000000	100,00
2035	1051	33903900	15000000	150.000,00	1005	1061	44905200	17550000	100,00
					1006	0021	44905100	15000000	100,00
					1006	0021	44905100	17000000	100,00
					1008	1061	44905100	15000000	100,00
					1008	1061	44905100	17000000	100,00
					1009	0021	44905100	15000000	100,00
					1009	0021	44905100	17000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					1009	0021	44906100	15000000	100,00
					1009	0021	44906100	17000000	100,00
					1010	1061	44906100	15000000	100,00
					1011	1038	44906100	15400001	100,00
					1012	1038	44905200	15400001	7.000,00
					1013	0190	44906100	15400001	100,00
					1036	1044	44905100	17200000	60.000,00
					1056	0190	44906100	15400001	100,00
					1057	0190	44905100	15400001	100,00
					2004	0021	33904600	15000000	100,00
					2004	0021	33909200	15000000	100,00
					2004	0021	33909300	15000000	100,00
					2004	0021	33909300	15020000	1.000,00
					2004	0021	44905200	17200000	100,00
					2008	0021	33901400	15000000	100,00
					2008	0021	33903000	15000000	100,00
					2008	0021	33903500	15010000	100,00
					2008	0021	33903600	15000000	100,00
					2008	0021	33903900	15000000	100,00
					2008	0021	44905200	15000000	100,00
					2009	0021	33901400	15000000	100,00
					2009	0021	33903000	15000000	100,00
					2009	0021	33903600	15000000	100,00
					2009	0021	33903900	15000000	100,00
					2009	0021	44905200	15000000	100,00
					2009	0021	44909200	15000000	100,00
					2010	1061	33903000	15000000	100,00
					2010	1061	33903200	15000000	100,00
					2010	1061	33903600	15000000	100,00
					2010	1061	33903900	15000000	100,00
					2011	1038	31909600	15400001	100,00
					2011	1038	33900800	15400001	100,00
					2011	1038	33901800	15400001	100,00
					2011	1038	33909300	15400001	100,00
					2012	0190	31901600	15400001	1.216,00
					2012	0190	31909600	15400001	100,00
					2012	0190	32902100	15400001	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2012	0190	33900800	15400001	100,00
					2012	0190	33901800	15400001	100,00
					2012	0190	33903000	15400001	100,00
					2012	0190	33903200	15400001	100,00
					2014	0021	31901600	15000000	970,00
					2014	0021	31909400	15000000	100,00
					2014	0021	33900800	15000000	100,00
					2014	0021	33903000	15000000	100,00
					2014	0021	33903300	15000000	100,00
					2014	0021	33903600	15000000	100,00
					2014	0021	33903900	15000000	100,00
					2014	0021	33904000	15000000	100,00
					2014	0021	33909200	15000000	100,00
					2014	0021	33909300	15000000	100,00
					2014	0021	44905200	15000000	100,00
					2014	0021	44909200	15000000	100,00
					2015	0021	31901600	15000000	100,00
					2015	0021	31909600	15000000	100,00
					2015	0021	33903700	15000000	100,00
					2015	0021	33903800	15000000	100,00
					2015	0021	33909200	15000000	100,00
					2015	0021	33909300	15000000	100,00
					2016	0021	33903000	15000000	100,00
					2016	0021	33903300	15000000	100,00
					2016	0021	33903600	15000000	100,00
					2016	0021	33903900	15000000	100,00
					2016	0021	44905200	15000000	100,00
					2017	0021	33903000	15000000	100,00
					2017	0021	33903500	15000000	100,00
					2017	0021	33903900	15000000	100,00
					2023	0121	33903900	15000000	60.000,00
					2039	0021	31900400	15000000	20.000,00
					2092	1038	31901600	15400001	1.420,00
					2092	1038	31909600	15400001	100,00
					2092	1038	32902100	15400001	100,00
					2092	1038	33900800	15400001	100,00
					2092	1038	33901800	15400001	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2092	1038	33903000	15400001	100,00
					2092	1038	33903200	15400001	100,00
					2092	1038	33903300	15400001	100,00
					2092	1038	33903600	15400001	100,00
					2092	1038	33903900	15400001	100,00
					2092	1038	33909300	15400001	100,00
					2092	1038	44905200	15400001	100,00
					2109	1038	33903600	15001001	100,00
					2109	1038	33903600	15400001	100,00
					2109	1038	33903900	15001001	100,00
					2192	1051	33903000	15000000	100,00
					2192	1051	33903000	17000000	100,00
					2192	1051	33903000	17050000	100,00
					2192	1051	33903000	17200000	100,00
					2192	1051	33903600	15000000	100,00
					2192	1051	33903600	17000000	100,00
					2192	1051	33903600	17050000	100,00
					2192	1051	33903600	17200000	100,00
					2192	1051	33903900	15000000	100,00
					2192	1051	33903900	17000000	100,00
					2192	1051	33903900	17050000	100,00
					2192	1051	33903900	17200000	100,00
					2192	1051	33909300	15000000	100,00
					2192	1051	33909300	17000000	100,00
					2192	1051	33909300	17050000	100,00
					2192	1051	33909300	17200000	100,00
					2192	1051	44905200	15000000	100,00
					2192	1051	44905200	17000000	100,00
					2192	1051	44905200	17050000	100,00
					2192	1051	44905200	17200000	100,00
					2193	1044	33903000	15000000	100,00
					2193	1044	33903000	17000000	100,00
					2193	1044	33903000	17050000	100,00
					2193	1044	33903000	17200000	100,00
					2193	1044	33903600	15000000	100,00
					2193	1044	33903600	17000000	100,00
					2193	1044	33903600	17050000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2193	1044	33903600	17200000	100,00
					2193	1044	33903900	15000000	100,00
					2193	1044	33903900	17000000	100,00
					2193	1044	33903900	17050000	100,00
					2193	1044	33903900	17200000	100,00
					2193	1044	33909300	15000000	100,00
					2193	1044	33909300	17000000	100,00
					2193	1044	33909300	17050000	100,00
					2193	1044	33909300	17200000	100,00
					2193	1044	44905200	15000000	100,00
					2193	1044	44905200	17000000	100,00
					2193	1044	44905200	17050000	100,00
					2193	1044	44905200	17200000	100,00
					2195	0190	31901600	15400001	1.499,00
					2195	0190	31909600	15400001	100,00
					2195	0190	33900800	15400001	100,00
					2195	0190	33901800	15400001	100,00
					2195	0190	33903300	15400001	100,00
					2195	0190	33903600	15400001	100,00
					2195	0190	33903900	15400001	100,00
					2195	0190	33909300	15400001	100,00
					2207	1061	33903000	15000000	100,00
					2207	1061	33903000	17000000	100,00
					2207	1061	44905100	15000000	100,00
					2207	1061	44905100	17000000	100,00
					2207	1061	44905200	15000000	100,00
					2207	1061	44905200	17000000	100,00
					2299	1038	33900800	15401070	100,00
					4299	1038	31909600	15401070	100,00
					4299	1038	33900800	15401070	100,00
					4299	1038	33900800	15421070	100,00
					6299	1038	31909600	15401070	100,00
					6299	1038	33900800	15401070	100,00
					8299	1038	31900400	15401070	100.000,00
					8299	1038	31901300	15401070	5.000,00
					8299	1038	31901600	15401070	385,00
					8299	1038	31901600	15420000	541,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					8299	1038	31901600	15421070	4.580,00
					8299	1038	33900800	15401070	100,00
					8299	1038	33900800	15421070	100,00
			Soma:	278.211,00				Soma:	278.211,00

95 249 21/10/2024 15/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903000	15000000	52.612,00	1012	1038	44905200	15400001	400,00
2108	1038	33903000	15530000	7.000,00	1012	1038	44905200	15430000	260,00
					2015	0021	31901300	15000000	15.540,00
					2015	0021	31909400	15000000	5.000,00
					2023	0121	33903000	15001001	30.612,00
					2026	1038	33903000	15500000	7.800,00
			Soma:	59.612,00				Soma:	59.612,00

96 249 21/10/2024 15/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	273.218,00	1017	0121	44905100	15000000	100,00
					1017	0121	44905100	15001001	100,00
					1017	0121	44905100	15700000	100,00
					1017	0121	44905100	17050000	100,00
					1017	0121	44905100	17200000	100,00
					1017	0121	44906100	15000000	100,00
					1017	0121	44906100	15001001	100,00
					1017	0121	44906100	15700000	100,00
					1017	0121	44906100	17050000	100,00
					1017	0121	44906100	17200000	100,00
					1028	1038	33903000	15000000	100,00
					1028	1038	33903000	15001001	100,00
					1028	1038	33903000	15700000	100,00
					1028	1038	33903000	17050000	100,00
					1028	1038	33903000	17200000	100,00
					1028	1038	33903600	15000000	100,00
					1028	1038	33903600	15001001	100,00
					1028	1038	33903600	15700000	100,00
					1028	1038	33903600	17050000	100,00
					1028	1038	33903600	17200000	100,00
					1028	1038	33903900	15000000	100,00
					1028	1038	33903900	15001001	100,00
					1028	1038	33903900	15700000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					1028	1038	33903900	17050000	100,00
					1028	1038	33903900	17200000	100,00
					1028	1038	44905100	15000000	100,00
					1028	1038	44905100	15001001	100,00
					1028	1038	44905100	15700000	100,00
					1028	1038	44905100	17050000	100,00
					1028	1038	44905100	17200000	100,00
					1028	1038	44905200	15000000	100,00
					1028	1038	44905200	15001001	100,00
					1028	1038	44905200	15700000	100,00
					1028	1038	44905200	17050000	100,00
					1028	1038	44905200	17200000	100,00
					1028	1038	44906100	15000000	100,00
					1028	1038	44906100	15001001	100,00
					1028	1038	44906100	15700000	100,00
					1028	1038	44906100	17050000	100,00
					1028	1038	44906100	17200000	100,00
					1044	1060	44905100	15001001	100,00
					2020	0021	33903000	15000000	100,00
					2020	0021	33903600	15000000	1.000,00
					2020	0021	33903900	15000000	100,00
					2020	0021	44905200	15000000	100,00
					2020	0021	44905200	17010000	100,00
					2021	1038	33901800	15000000	100,00
					2021	1038	33901800	15001001	100,00
					2022	0121	31900400	15690000	500,00
					2022	0121	31900400	15700000	500,00
					2022	0121	31900400	15990000	500,00
					2022	0121	31901100	15690000	500,00
					2022	0121	31901100	15700000	500,00
					2022	0121	31901100	15990000	500,00
					2022	0121	31901300	15690000	210,00
					2022	0121	31901300	15700000	210,00
					2022	0121	31901300	15990000	210,00
					2022	0121	31901600	15690000	110,00
					2022	0121	31901600	15700000	110,00
					2022	0121	31901600	15990000	110,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2022	0121	31909600	15700000	100,00
					2022	0121	31909600	15990000	100,00
					2022	0121	33900800	15990000	100,00
					2022	0121	33903000	15690000	100,00
					2022	0121	33903000	15700000	100,00
					2022	0121	33903000	15990000	100,00
					2022	0121	33903200	15690000	100,00
					2022	0121	33903200	15700000	100,00
					2022	0121	33903200	15990000	100,00
					2022	0121	33903600	15690000	100,00
					2022	0121	33903600	15700000	100,00
					2022	0121	33903600	15990000	1.000,00
					2022	0121	33903900	15690000	100,00
					2022	0121	33903900	15700000	100,00
					2022	0121	33903900	15710000	100,00
					2022	0121	33903900	15990000	1.000,00
					2022	0121	33909300	15700000	100,00
					2022	0121	33909300	15990000	480,00
					2022	0121	44905200	15690000	960,00
					2022	0121	44905200	15700000	100,00
					2022	0121	44905200	15710000	1.000,00
					2022	0121	44905200	15750000	1.000,00
					2022	0121	44905200	15990000	100,00
					2091	0121	31900400	15001001	500,00
					2091	0121	31900400	15690000	500,00
					2091	0121	31901100	15000000	500,00
					2091	0121	31901100	15690000	500,00
					2091	0121	31901300	15000000	210,00
					2091	0121	31901300	15690000	210,00
					2091	0121	31909400	15000000	110,00
					2091	0121	31909400	15690000	110,00
					2091	0121	33900800	15000000	100,00
					2091	0121	33900800	15690000	100,00
					2091	0121	33901400	15000000	100,00
					2091	0121	33901400	15690000	100,00
					2091	0121	33903000	15000000	100,00
					2091	0121	33903200	15000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2091	0121	33903200	15690000	100,00
					2091	0121	33903300	15000000	100,00
					2091	0121	33903300	15690000	100,00
					2091	0121	33903600	15000000	100,00
					2091	0121	33903600	15690000	100,00
					2091	0121	33903900	15000000	100,00
					2091	0121	33903900	15690000	86.378,00
					2091	0121	33909200	15000000	100,00
					2091	0121	33909200	15690000	100,00
					2091	0121	33909300	15000000	100,00
					2091	0121	33909300	15690000	100,00
					2091	0121	44905200	15000000	100,00
					2091	0121	44905200	15690000	150.000,00
					2096	0021	33903000	15001001	100,00
					2096	0021	33903200	15001001	100,00
					2096	0021	33903300	15001001	100,00
					2096	0021	33903600	15001001	100,00
					2096	0021	33903900	15001001	100,00
					2096	0021	44905200	15001001	100,00
					2096	0021	44905200	15700000	100,00
					2203	0121	31900400	15001001	1.000,00
					2203	0121	31901100	15001001	1.000,00
					2203	0121	31901300	15001001	420,00
					2203	0121	31901600	15001001	1.000,00
					2203	0121	31909100	15001001	1.000,00
					2203	0121	33901400	15001001	1.000,00
					2203	0121	33903000	15001001	1.000,00
					2203	0121	33903300	15001001	1.000,00
					2203	0121	33903500	15001001	1.000,00
					2203	0121	33903600	15001001	1.000,00
					2203	0121	33903900	15001001	2.580,00
					2203	0121	33909100	15001001	1.000,00
					2203	0121	33909300	15001001	1.000,00
					2203	0121	44905200	15001001	1.000,00
				Soma: 273.218,00					Soma: 273.218,00

97 249 21/10/2024 15/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33909300	15000000	1.592,00	2043	0486	33903600	15000000	1.592,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

				Soma:	1.592,00				

Recurso

								Soma:	1.592,00

98 249 21/10/2024 16/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	15000000	48.500,00
2023	0121	33903000	15001001	41.000,00
			Soma:	89.500,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	89.500,00
			Soma:	89.500,00

99 249 21/10/2024 16/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33903200	15000000	349.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1037	0486	44905200	15000000	6.200,00
1039	0486	44905100	15000000	100,00
1039	0486	44905200	16600000	100,00
1039	0486	44906100	15000000	100,00
1039	0486	44906100	16600000	100,00
1039	0486	44906100	16650000	100,00
1040	1060	44905100	15000000	100,00
1040	1060	44905100	16650000	100,00
1052	0486	44905100	15000000	100,00
1052	0486	44905100	16650000	100,00
1062	0486	44905100	15000000	100,00
1062	0486	44905100	16693120	100,00
2043	0486	31901100	15000000	83.700,00
2043	0486	31909400	15000000	100,00
2043	0486	33903000	15000000	21.000,00
2043	0486	33903200	15000000	9.000,00
2043	0486	33903300	15000000	7.000,00
2043	0486	33903400	15000000	100,00
2043	0486	33903500	15000000	40.000,00
2043	0486	33903600	15000000	50.000,00
2043	0486	33903900	15000000	84.000,00
2043	0486	33904000	15000000	700,00
2055	0486	31901100	15000000	20.000,00
2055	0486	33903000	15000000	2.000,00
2071	0486	33903000	15000000	4.000,00
2071	0486	33903600	15000000	100,00
2071	0486	33903900	15000000	1.300,00
2077	0486	33903000	15000000	14.000,00
2078	0486	33903000	15000000	4.600,00
2111	0486	33903000	15000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
			Soma:	349.000,00	Soma: 349.000,00

100 249 21/10/2024 16/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2068	1032	33903200	15001002	386.000,00	2063	1032	31901300	15001002	386.000,00
			Soma:	386.000,00				Soma:	386.000,00

101 249 21/10/2024 19/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903000	15001002	25.000,00	2063	1032	33903600	15001002	25.000,00
			Soma:	25.000,00				Soma:	25.000,00

102 249 21/10/2024 19/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903000	15000000	8.000,00	2015	0021	31901300	15000000	8.000,00
			Soma:	8.000,00				Soma:	8.000,00

103 249 21/10/2024 19/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903900	15000000	294.500,00	2043	0486	31900400	15000000	88.000,00
2043	0486	33909300	16690000	2.000,00	2043	0486	31901100	15000000	143.000,00
2071	0486	33901400	15000000	5.000,00	2043	0486	31901300	15000000	5.000,00
					2058	0486	33904800	15000000	36.500,00
					2077	0486	31901100	16600000	29.000,00
			Soma:	301.500,00				Soma:	301.500,00

104 249 21/10/2024 20/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903000	15000000	27.500,00	2015	0021	31901300	15000000	30.000,00
2007	0021	33903900	15000000	8.500,00	2015	0021	33903900	15000000	110.000,00
2011	1038	33903000	15400001	40.000,00					
2023	0121	33903000	15000000	11.000,00					
2023	0121	33903000	15500000	30.000,00					
2039	0021	33903000	15000000	13.000,00					
2039	0021	33903900	15000000	10.000,00					
			Soma:	140.000,00				Soma:	140.000,00

105 249 21/10/2024 21/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2035	1051	33903900	15000000	400.000,00	0205	0021	46907100	15000000	400.000,00
2039	0021	33903000	15000000	5.000,00	2039	0021	33903600	15000000	5.000,00
2041	1044	33903900	15000000	199.550,89	2041	1044	33903900	17040000	651.050,89
2041	1044	33903900	17480000	451.500,00					
			Soma:	1.056.050,89				Soma:	1.056.050,89

106 249 21/10/2024 21/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903000	15001002	60.000,00	2063	1032	33903900	15001002	60.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
			Soma:	60.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
			Soma:	60.000,00

107 249 21/10/2024 21/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903900	15000000	17.000,00
2058	0486	33904800	16610000	1.400,00
2077	0486	33903000	16600000	5.000,00
2078	0486	33903000	16610000	4.247,00
2080	0486	44905200	16610000	18.453,00
2089	0486	33903000	16600000	2.500,00
			Soma:	48.600,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1037	0486	44905200	16600000	100,00
1037	0486	44905200	16650000	100,00
1037	0486	44905200	16693210	500,00
2043	0486	33903500	15000000	1.600,00
2043	0486	33903600	15000000	7.000,00
2043	0486	44905200	15000000	8.400,00
2055	0486	31901300	15000000	2.000,00
2055	0486	33903600	15000000	1.400,00
2077	0486	33903600	15000000	10.000,00
2077	0486	33903900	15000000	5.000,00
2078	0486	31900400	15000000	2.000,00
2078	0486	31901100	15000000	6.000,00
2080	0486	33903900	16610000	4.500,00
			Soma:	48.600,00

108 249 21/10/2024 22/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	66.000,00
			Soma:	66.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	66.000,00
			Soma:	66.000,00

109 249 21/10/2024 22/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33904800	16610000	1.400,00
2071	0486	33903900	15000000	15.000,00
2089	0486	33901400	16600000	500,00
			Soma:	16.900,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0486	44905100	15000000	100,00
1054	0486	44905100	16650000	100,00
1054	0486	44905100	17000000	100,00
2043	0486	33903100	15000000	100,00
2043	0486	33903900	15000000	1.900,00
2043	0486	44905200	15000000	6.000,00
2055	0486	33903000	15000000	400,00
2055	0486	33903900	15000000	200,00
2071	0486	44905200	15000000	2.000,00
2081	0486	33903000	16600000	6.000,00
			Soma:	16.900,00

110 249 21/10/2024 26/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2077	0486	31900400	15000000	10.204,20
2078	0486	31901100	16610000	4.073,40

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2078	0486	31901300	16600000	1.900,00
2082	0486	33900800	15000000	500,00
2082	0486	33901400	15000000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2082	0486	33903300	15000000	500,00
					2082	0486	33903600	15000000	500,00
					2082	0486	33903900	15000000	73,40
					2082	0486	44905200	15000000	100,00
					2083	0486	31900400	15000000	1.000,00
					2083	0486	31900400	16600000	1.000,00
					2083	0486	31901100	15000000	1.000,00
					2083	0486	31901100	16600000	1.000,00
					2083	0486	31901300	15000000	420,00
					2083	0486	31901300	16600000	4,20
					2083	0486	31909200	15000000	120,00
					2083	0486	31909200	16600000	120,00
					2083	0486	31909400	15000000	100,00
					2083	0486	31909400	16600000	100,00
					2083	0486	33901400	15000000	500,00
					2083	0486	33901400	16600000	100,00
					2083	0486	33903000	15000000	500,00
					2083	0486	33903600	15000000	500,00
					2083	0486	33903900	15000000	1.350,00
					2087	0486	33903000	16690000	2.390,00
			Soma:	14.277,60				Soma:	14.277,60

111 249 21/10/2024 26/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1026	0021	33903900	15000000	40.000,00	2015	0021	33903900	15000000	77.000,00
2039	0021	31901100	15000000	30.000,00	2023	0121	33903900	15000000	6.000,00
2039	0021	33903000	15000000	3.000,00	2039	0021	33903600	15000000	39.000,00
2108	1038	33903000	15530000	40.000,00					
4299	1038	31901100	15401070	9.000,00					
			Soma:	122.000,00				Soma:	122.000,00

112 249 21/10/2024 26/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	15001002	10.500,00	2206	1079	31901100	15001002	71.000,00
2062	1024	33903000	15001002	60.000,00					
2069	1032	33903000	16000000	500,00					
			Soma:	71.000,00				Soma:	71.000,00

113 249 21/10/2024 27/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	47.000,00	0205	0021	46907100	15000000	250.000,00
2015	0021	31901100	15000000	23.000,00	1029	1044	44905100	17500000	22.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2035	1051	33903900	15000000	698.000,00
2039	0021	31901100	15000000	45.074,72
4299	1038	31901100	15401070	608.541,06
		Soma:		1.421.615,78

Recurso

2003	0021	31909100	15000000	23.000,00
2011	1038	33903900	15400001	52.400,00
2015	0021	31901300	15000000	6.500,00
2023	0121	33903000	15000000	3.500,00
2023	0121	33903000	15500000	15.000,00
2039	0021	33903600	15000000	60.674,72
2299	1038	31901300	15401070	448.000,00
4299	1038	31901100	15421070	540.541,06
		Soma:		1.421.615,78

114 249 21/10/2024 27/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2001	1027	33903000	15000000	75.000,00
2001	1027	33903900	15000000	75.000,00
		Soma:		150.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1001	1027	44905100	15000000	150.000,00
		Soma:		150.000,00

115 249 21/10/2024 28/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2071	0486	33903000	15000000	2.360,00
2077	0486	31900400	16600000	90.000,00
2077	0486	31901100	15000000	2.000,00
2077	0486	33903000	16610000	7.580,00
2078	0486	33903000	16610000	200,00
		Soma:		102.140,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2077	0486	31900400	15000000	76.300,00
2078	0486	33903900	15000000	18.400,00
2087	0486	31900400	16600000	500,00
2087	0486	31900400	16610000	1.000,00
2087	0486	31900400	16690000	500,00
2087	0486	31901100	16600000	500,00
2087	0486	31901100	16610000	1.000,00
2087	0486	31901100	16690000	500,00
2087	0486	31901300	16600000	210,00
2087	0486	31901300	16610000	420,00
2087	0486	31901300	16690000	210,00
2087	0486	33903900	16600000	500,00
2087	0486	33909300	16600000	500,00
2087	0486	44905200	16600000	500,00
2087	0486	44905200	16610000	100,00
2087	0486	44905200	16650000	500,00
2087	0486	44905200	16690000	500,00
		Soma:		102.140,00

116 249 21/10/2024 28/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2035	1051	33903900	15000000	405.000,00
2039	0021	33903000	15000000	4.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
0205	0021	46907100	15000000	400.000,00
2002	0021	31901600	15000000	5.000,00
2035	1051	33903900	17040000	4.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

			Soma:	409.000,00	

Recurso

			Soma:	409.000,00	

117 249 21/10/2024 29/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2011	1038	33903000	15400001	20.000,00	2011	1038	31901300	15400001	4.400,00
2015	0021	33903900	15000000	5.000,00	2011	1038	31909400	15400001	100,00
2035	1051	33903900	15000000	70.000,00	2015	0021	31900400	15000000	2.400,00
2037	1051	33903900	15000000	5.000,00	2015	0021	31901100	15000000	390,00
2039	0021	33903000	15000000	30.000,00	2015	0021	33903000	15000000	400,00
2039	0021	33903900	15000000	20.000,00	2015	0021	33903500	15000000	1.000,00
					2015	0021	44905200	15000000	420,00
					2023	0121	33903600	15001001	3.800,00
					2023	0121	33903900	15500000	39.390,00
					2023	0121	44905200	15001001	38.900,00
					2035	1051	33903000	15000000	100,00
					2035	1051	33903100	15000000	100,00
					2035	1051	33903600	15000000	3.000,00
					2035	1051	33909200	15000000	100,00
					2099	1051	33504100	15000000	100,00
					2299	1038	31901100	15401070	50.000,00
					2299	1038	31909400	15401070	5.300,00
					2299	1038	31909600	15401070	100,00
			Soma:	150.000,00				Soma:	150.000,00

118 249 21/10/2024 29/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2082	0486	33903900	15000000	2.000,00	2043	0486	31909200	15000000	2.000,00
			Soma:	2.000,00				Soma:	2.000,00

119 249 21/10/2024 30/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	15001002	50.000,00	1042	1035	44905100	15001002	5.000,00
2063	1032	33903000	15001002	5.000,00	2064	1032	44905200	16210000	50.000,00
			Soma:	55.000,00				Soma:	55.000,00

120 249 21/10/2024 30/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903000	15000000	4.500,00	2043	0486	31909200	15000000	4.500,00
2043	0486	33903900	15000000	14.000,00	2106	0486	33903200	16693210	14.000,00
			Soma:	18.500,00				Soma:	18.500,00

121 249 21/10/2024 30/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	15000000	2.000,00	1036	1044	44905100	17000000	18.000,00
2023	0121	33903000	15000000	8.000,00	2003	0021	31909100	15000000	47.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2023	0121	33903900	15001001	11.500,00
2026	1038	33903900	15500000	215.000,00
2037	1051	33903900	15000000	8.500,00
2109	1038	33903900	15400001	21.500,00
			Soma:	266.500,00

Recurso

2003	0021	33909100	15000000	1.000,00
2003	0021	33909100	17200000	2.000,00
2011	1038	31901600	15400001	10.000,00
2012	0190	31901100	15400001	2.000,00
2015	0021	31901300	15000000	33.000,00
2023	0121	33903500	15000000	20.000,00
2023	0121	44905200	15001001	60.000,00
2039	0021	44905200	15000000	3.000,00
2109	1038	33903000	15400001	36.000,00
4001	1037	33903000	15000000	34.500,00
			Soma:	266.500,00

122 249 21/10/2024 02/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1036	1044	44905100	17000000	165.000,00
2004	0021	33903900	15000000	35.987,76
2015	0021	33903900	15000000	101.975,52
2023	0121	33903900	15000000	360.740,00
2023	0121	33903900	15001001	134.000,00
2039	0021	33903900	15000000	71.236,72
2062	1024	33903000	15001002	173.000,00
			Soma:	1.041.940,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	31901300	15000000	360,00
2004	0021	31909100	15000000	100,00
2011	1038	33903000	15400001	9.200,00
2015	0021	31901300	15000000	17.000,00
2023	0121	31900400	15001001	4.540,00
2023	0121	31901100	15001001	10.000,00
2023	0121	33903900	15500000	48.300,00
2027	1038	31901100	15001001	120.940,00
2027	1038	33903900	15001001	150.000,00
2033	1038	31901100	15001001	74.500,00
2039	0021	33903000	15000000	18.000,00
2041	1044	33903900	17040000	62.000,00
2063	1032	33903500	15001002	134.000,00
2064	1032	33903900	16210000	23.000,00
2067	1032	33903000	16000000	70.000,00
2067	1032	44905200	16000000	40.000,00
2202	1038	31900400	15690000	10.000,00
2202	1038	31901100	15690000	45.000,00
2206	1079	31901100	15001002	173.000,00
2206	1079	31901600	15001002	32.000,00
			Soma:	1.041.940,00

123 249 21/10/2024 02/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903900	15000000	55.200,00
			Soma:	55.200,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2106	0486	33903200	16693210	55.200,00
			Soma:	55.200,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
124	249	21/10/2024	04/06/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2024	1037	33903000	15500000	659.700,00	2024	1037	33903000	15000000	461.000,00
2030	1037	33903000	15500000	116.000,00	2027	1038	33903900	15001001	156.500,00
2031	1037	33903000	15500000	117.000,00	4299	1038	31900400	15401070	115.000,00
2034	1037	33903000	15500000	81.000,00	4299	1038	31901100	15420000	42.000,00
2037	1051	33903900	15000000	1.300,00	8299	1038	31901100	15401070	200.500,00
			Soma:	975.000,00				Soma:	975.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
125	249	21/10/2024	05/06/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33904800	15000000	46.800,00	2058	0486	33904800	16610000	25.000,00
2071	0486	44905200	15000000	9.100,00	2089	0486	31901100	16600000	30.100,00
2078	0486	33903000	16610000	1.115,00	2106	0486	33903200	16693210	30.800,00
2080	0486	33903000	16610000	885,00					
2080	0486	44905200	16610000	28.000,00					
			Soma:	85.900,00				Soma:	85.900,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
126	249	21/10/2024	05/06/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903000	15001002	100.000,00	1042	1035	44905100	16210000	100.000,00
			Soma:	100.000,00				Soma:	100.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
127	249	21/10/2024	06/06/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2078	0486	33903000	16610000	1.500,00	2058	0486	33904800	16610000	7.500,00
2080	0486	33903000	16610000	6.000,00					
			Soma:	7.500,00				Soma:	7.500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
128	249	21/10/2024	06/06/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2011	1038	33903900	15400001	7.500,00	2002	0021	33901400	15000000	4.500,00
2035	1051	33903900	15000000	120.000,00	2019	0021	31900300	15000000	7.500,00
2039	0021	33903000	15000000	4.500,00	2024	1037	33903000	15000000	120.000,00
2109	1038	33903900	15400001	7.500,00	2109	1038	33903000	15400001	7.500,00
			Soma:	139.500,00				Soma:	139.500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
129	249	21/10/2024	09/06/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	42.000,00	2064	1032	33903000	16210000	42.000,00
			Soma:	42.000,00				Soma:	42.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
130	249	21/10/2024	09/06/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2035	1051	33903900	17040000	650.000,00	1128	1044	44905100	17000000	150.000,00
					2030	1037	33903000	15000000	300.000,00
					2031	1037	33903000	15000000	200.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
			Soma:	650.000,00				Soma:	650.000,00

131 249 21/10/2024 10/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2080	0486	33903000	16610000	6.000,00	2058	0486	33904800	16610000	3.968,00
					2079	0486	31901100	16600000	1.000,00
					2089	0486	31901300	15000000	210,00
					2089	0486	31901300	16610000	420,00
					2089	0486	33903000	16600000	402,00
			Soma:	6.000,00				Soma:	6.000,00

132 249 21/10/2024 10/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903900	15000000	500,00	2023	0121	33903500	15000000	500,00
			Soma:	500,00				Soma:	500,00

133 249 21/10/2024 11/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903900	15000000	41.000,00	2004	0021	33903600	15000000	5.000,00
					2004	0021	33903900	15000000	26.000,00
					2007	0021	33903600	15000000	10.000,00
			Soma:	41.000,00				Soma:	41.000,00

134 249 21/10/2024 11/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	50.000,00	2063	1032	33904800	15001002	50.000,00
			Soma:	50.000,00				Soma:	50.000,00

135 249 21/10/2024 12/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	16040000	1.550.000,00	2062	1024	31901100	16000000	449.265,20
2070	1032	31901100	16040000	80.991,60	2070	1032	31901100	16000000	95.809,54
2103	1079	33903000	16593210	14.083,14	2206	1079	31900400	15001002	1.100.000,00
			Soma:	1.645.074,74				Soma:	1.645.074,74

136 249 21/10/2024 12/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	15000000	8.000,00	2002	0021	33903300	15000000	8.000,00
2041	1044	33903900	15000000	207.453,52	2041	1044	33903900	17000000	207.453,52
			Soma:	215.453,52				Soma:	215.453,52

137 249 21/10/2024 13/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2011	1038	33903900	15400001	5.000,00	2015	0021	31909200	15000000	100,00
2023	0121	33903900	15001001	50.000,00	2015	0021	33903000	15000000	500,00
2023	0121	33909300	15001001	3.000,00	2015	0021	33903900	15000000	21.800,00
					2039	0021	31909200	15000000	100,00
					2039	0021	33903900	15000000	8.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					4299	1038	31901600	15401070	9.000,00
					4299	1038	31901600	15420000	2.500,00
					4299	1038	31901600	15421070	16.000,00
			Soma:	58.000,00				Soma:	58.000,00

138 249 21/10/2024 13/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903000	15000000	7.000,00	2089	0486	31900400	16600000	8.000,00
2055	0486	33903000	15000000	600,00					
2055	0486	33903900	15000000	400,00					
			Soma:	8.000,00				Soma:	8.000,00

139 249 21/10/2024 13/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	10.000,00	2067	1032	44905200	16000000	28.049,07
2062	1024	33903900	15001002	16.000,00					
2063	1032	33909300	15001002	2.049,07					
			Soma:	28.049,07				Soma:	28.049,07

140 249 21/10/2024 16/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	120.000,00	2024	1037	33903000	15000000	77.000,00
					2026	1038	33903900	15500000	2.300,00
					2030	1037	33903000	15000000	9.900,00
					2030	1037	33903000	15520000	23.000,00
					2034	1037	33903000	15500000	7.800,00
			Soma:	120.000,00				Soma:	120.000,00

141 249 21/10/2024 18/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2035	1051	33903900	15000000	659.700,00	1128	1044	44905100	15000000	134.000,00
2035	1051	33903900	17040000	40.000,00	2002	0021	33903600	15000000	5.000,00
					2002	0021	33904800	15000000	3.000,00
					2004	0021	31901600	15000000	4.300,00
					2015	0021	33903900	15000000	32.700,00
					2023	0121	33903900	15500000	9.370,00
					2024	1037	33903000	15500000	30.000,00
					2024	1037	33903000	15520000	10.300,00
					2027	1038	33903200	15001001	13.300,00
					2027	1038	33903600	15001001	4.000,00
					2030	1037	33903000	15500000	2.600,00
					2031	1037	33903000	15000000	25.600,00
					2033	1038	44905200	17200000	26.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
Adição				Recurso				
				2034	1037	33903000	15000000	170.000,00
				2034	1037	33903000	15500000	11.000,00
				2034	1037	33903000	15520000	94.000,00
				2097	0121	33504100	15730000	20.000,00
				2097	0121	33901400	15730000	20.000,00
				2097	0121	33903300	15730000	10.000,00
				2097	0121	33903600	15730000	10.000,00
				2097	0121	44905200	15730000	31.730,00
				4001	1037	33903000	15000000	1.800,00
				4001	1037	33903000	15500000	30.600,00
				4001	1037	33903000	15520000	300,00
				4001	1037	33903000	15700000	100,00
		Soma:	699.700,00				Soma:	699.700,00

142 249 21/10/2024 20/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2035	1051	33903900	15000000	193.600,00	2040	0021	33903900	17200000	193.600,00
		Soma:		193.600,00				Soma:	193.600,00

143 249 21/10/2024 25/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	59.000,00	2040	0021	33903900	17200000	59.000,00
		Soma:		59.000,00				Soma:	59.000,00

144 249 21/10/2024 25/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2071	0486	33903900	15000000	50.000,00	2078	0486	44905200	15000000	20.000,00
					2100	0486	33903900	15000000	30.000,00
		Soma:		50.000,00				Soma:	50.000,00

145 249 21/10/2024 26/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	15001002	311.000,00	2206	1079	31900400	15001002	722.000,00
2062	1024	31901100	16000000	322.000,00					
2069	1032	31900400	16000000	89.000,00					
		Soma:		722.000,00				Soma:	722.000,00

146 249 21/10/2024 26/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	31901100	15000000	29.160,00	2043	0486	33903000	15000000	6.660,00
2082	0486	33903000	15000000	14.100,00	2077	0486	31901100	16600000	28.583,10
2082	0486	33903900	15000000	1.625,10	2089	0486	31901100	15000000	500,00
2089	0486	31900400	15000000	12.858,00	2089	0486	31901100	16600000	1.900,00
					2100	0486	33903900	15000000	20.100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
			Soma:	57.743,10				Soma:	57.743,10

147 249 21/10/2024 26/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	31901100	15000000	3.000,00	1029	1044	44905100	17200000	66.000,00
2004	0021	33903900	15000000	40.000,00	1128	1044	44905100	15000000	66.000,00
2011	1038	31900400	15400001	105.000,00	1128	1044	44905100	17000000	50.000,00
2035	1051	33903600	15000000	7.000,00	1197	0021	44905100	15000000	1.000,00
2035	1051	33903900	15000000	123.500,00	1197	0021	44905100	17000000	1.000,00
2039	0021	31900400	15000000	72.000,00	2002	0021	33901400	15000000	6.500,00
4299	1038	31900400	15401070	10.000,00	2002	0021	33903300	15000000	2.500,00
4299	1038	31901100	15401070	530.200,00	2007	0021	31901100	15000000	22.000,00
					2007	0021	31901300	15000000	1.800,00
					2007	0021	33903000	17000000	1.000,00
					2007	0021	33903100	15000000	100,00
					2007	0021	33903600	15000000	10.000,00
					2007	0021	33904000	15000000	100,00
					2007	0021	33909300	15000000	100,00
					2007	0021	33909300	17000000	1.200,00
					2015	0021	31901300	15000000	90.040,00
					2015	0021	33903600	15000000	6.000,00
					2015	0021	33903900	15000000	660,00
					2039	0021	31901100	15000000	10.000,00
					2039	0021	31901600	15000000	3.500,00
					2039	0021	33903000	15000000	1.000,00
					2040	0021	33903000	15000000	100,00
					2040	0021	33903600	15000000	55.000,00
					2040	0021	33903900	15000000	152.700,00
					2040	0021	33903900	17200000	117.300,00
					2040	0021	44905200	17200000	100,00
					2299	1038	31901300	15401070	225.000,00
			Soma:	890.700,00				Soma:	890.700,00

148 249 21/10/2024 27/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	2.500,00	1018	1038	44905200	15993110	11.500,00
2015	0021	33903900	15000000	35.120,00	1019	1038	44905100	17050000	20.100,00
2018	0021	33904700	15000000	10.000,00	1020	1038	44905100	17050000	10.100,00
2023	0121	33903900	15000000	1.100,00	1033	1070	44905100	17000000	19.800,00
2023	0121	33903900	15001001	165.000,00	1061	0021	44905100	17000000	19.700,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição					Recurso				
2035	1051	33903900	15000000	393.300,12	1196	1044	44905100	15000000	18.000,00
2037	1051	33903900	15000000	1.500,00	2015	0021	33900800	15000000	100,00
2090	1080	33903100	17190000	85.000,00	2015	0021	33904000	15000000	650,00
					2015	0021	33904000	15010000	100,00
					2015	0021	44905200	17550000	100,00
					2023	0121	31901300	15001001	70,00
					2023	0121	31909200	15001001	100,00
					2023	0121	31909400	15001001	100,00
					2023	0121	31909600	15001001	100,00
					2023	0121	33900800	15001001	400,00
					2023	0121	33901400	15001001	650,00
					2023	0121	33903000	15500000	860,00
					2023	0121	33903300	15001001	12.800,00
					2023	0121	33903500	15001001	100,00
					2023	0121	33903600	15000000	1.000,00
					2023	0121	33904000	15001001	1.100,00
					2023	0121	33909200	15001001	100,00
					2023	0121	33909300	15001001	740,00
					2023	0121	44905200	17103210	1.000,00
					2023	0121	44909200	15001001	100,00
					2030	1037	33903000	15520000	325,00
					2033	1038	33903000	15001001	30.000,00
					2033	1038	33903000	15420000	1.000,00
					2034	1037	33903000	15000000	1.400,00
					2034	1037	33903000	15520000	640,00
					2037	1051	33903000	15000000	1.000,00
					2037	1051	33903200	15000000	500,00
					2037	1051	33903600	15000000	6.500,00
					2038	1048	33903000	15000000	9.000,00
					2038	1048	33903600	15000000	5.000,00
					2038	1048	33903900	15000000	4.000,00
					2039	0021	31901600	15000000	4.000,00
					2039	0021	33901400	15000000	200,00
					2039	0021	33903000	17200000	100,00
					2039	0021	33903300	15000000	100,00
					2039	0021	44909200	17000000	1.000,00
					2041	1044	33903000	15000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2041	1044	33903900	15000000	460,00
					2041	1044	33903900	17040000	201.025,00
					2194	1038	44905200	17200000	60.000,00
					2195	0190	31901100	15400001	18.000,00
					2206	1079	31901300	15001002	90.590,12
					2206	1079	31901300	16050000	5.000,00
					4525	1032	33903600	15001002	20.000,00
					4525	1032	33903900	15001002	64.210,00
					4525	1032	44905200	15001002	50.000,00
		Soma:	693.520,12					Soma:	693.520,12

149 249 21/10/2024 27/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
0205	0021	46907100	15000000	527.800,00	2055	0486	33903000	15000000	500,00
2043	0486	33903900	15000000	150,00	2071	0486	33900800	15000000	100,00
2058	0486	33904800	16610000	6.000,00	2078	0486	44905200	15000000	7.600,00
2080	0486	33903000	16610000	4.100,00	2082	0486	33903000	15000000	5.900,00
2080	0486	33903900	16610000	4.000,00	2089	0486	31901100	16610000	150,00
					2299	1038	31901100	15401070	400.000,00
					2299	1038	31901300	15401070	127.800,00
		Soma:	542.050,00					Soma:	542.050,00

150 249 21/10/2024 01/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	100.000,00	2206	1079	31900400	15001002	100.000,00
		Soma:		100.000,00				Soma:	100.000,00

151 249 21/10/2024 01/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
0205	0021	46907100	15000000	17.000,00	0999	9999	99999900	15000000	740,63
2007	0021	33903000	15000000	1.250,00	1007	1061	44905100	15000000	1.000,00
2015	0021	33903000	15000000	6.000,00	1018	1038	44905200	15993120	2.000,00
2018	0021	33904700	15000000	30.000,00	1026	0021	33903900	15000000	2.103,50
2023	0121	33903000	15000000	6.000,00	1036	1044	44905100	17200000	1.200,00
2037	1051	33903000	15000000	2.440,00	2002	0021	31901300	15000000	939,00
2039	0021	33903000	15000000	4.000,00	2002	0021	31901600	15000000	300,00
					2002	0021	33903300	15000000	1.368,75
					2007	0021	31901600	15000000	2.570,00
					2007	0021	33901400	15000000	651,62
					2035	1051	33903900	17040000	999,97
					2037	1051	31901600	15000000	3.290,00
					2044	0486	33901400	15000000	870,69

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2044	0486	33903000	15000000	3.000,00
					2044	0486	33903600	15000000	14.000,00
					2068	1032	33903000	16000000	8.000,00
					2068	1032	33903000	16210000	9.000,00
					2097	0121	44905200	15730000	3.120,00
					2102	1044	33903000	17063110	3.000,00
					2102	1044	33903900	17063110	365,84
					2107	1080	33903100	17160000	1.500,00
					2202	1038	33903600	15690000	1.000,00
					2202	1038	33903900	15690000	3.000,00
					2204	1038	31909100	15001001	1.000,00
					4299	1038	31901300	15421070	1.670,00
		Soma:	66.690,00					Soma:	66.690,00

152 249 21/10/2024 03/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903900	15000000	2.500,00	1039	0486	44905100	16650000	100,00
2055	0486	33903900	15000000	1.400,00	1052	0486	44905100	17000000	100,00
2071	0486	33903000	15000000	2.170,00	1053	0486	44905100	15000000	100,00
2077	0486	33903000	16610000	6.100,00	1053	0486	44905100	16650000	100,00
2078	0486	33903000	16610000	3.615,33	1053	0486	44905100	17000000	100,00
					1059	0486	44905100	16693110	100,00
					1059	0486	44905100	16693120	100,00
					2043	0486	33901400	15000000	2.500,00
					2058	0486	33903200	16610000	100,00
					2058	0486	33903300	15000000	100,00
					2058	0486	33903300	16610000	100,00
					2058	0486	33904800	15000000	150,00
					2058	0486	33909200	15000000	100,00
					2058	0486	33909200	16610000	100,00
					2078	0486	31909200	15000000	100,00
					2078	0486	31909200	16600000	100,00
					2078	0486	31909200	16610000	100,00
					2078	0486	44905200	15000000	4.500,00
					2079	0486	31901300	16600000	420,00
					2079	0486	31909200	16600000	100,00
					2079	0486	31909400	16600000	100,00
					2079	0486	31909600	16600000	100,00
					2079	0486	33504100	16600000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2079	0486	33504300	16600000	100,00
					2079	0486	33901400	16600000	100,00
					2079	0486	33903000	16600000	100,00
					2079	0486	33903100	16600000	100,00
					2079	0486	33903300	16600000	100,00
					2079	0486	33903400	16600000	100,00
					2079	0486	33903500	16600000	100,00
					2079	0486	33903700	16600000	100,00
					2079	0486	33904000	16600000	100,00
					2079	0486	33909100	16600000	100,00
					2079	0486	44905100	16600000	100,00
					2079	0486	44905200	16600000	100,00
					2079	0486	44909200	16600000	100,00
					2080	0486	33901400	15000000	100,00
					2080	0486	33903500	15000000	100,00
					2080	0486	44905200	16610000	4.115,33
					2106	0486	33903000	15000000	100,00
					2106	0486	33903100	16693110	100,00
					2106	0486	33903300	15000000	100,00
					2106	0486	33903300	16693110	100,00
					2106	0486	33903300	16693120	100,00
					2106	0486	33903300	16693210	100,00
					2106	0486	33903300	16693220	100,00
		Soma:	15.785,33					Soma:	15.785,33

153 249 21/10/2024 03/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	44905200	16320000	23.024,95	2206	1079	31901100	15001002	23.024,95
			Soma:	23.024,95				Soma:	23.024,95

154 249 21/10/2024 03/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	31909400	15000000	1.600,00	2044	0486	33903600	15000000	1.600,00
			Soma:	1.600,00				Soma:	1.600,00

155 249 21/10/2024 04/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	31909400	15000000	30.850,00	1036	1044	44905100	17500000	100,00
2023	0121	33903000	15001001	3.300,00	2024	1037	33903000	15000000	100,00
					2024	1037	33903000	15500000	990,00
					2025	1038	33903900	15510000	100,00
					2027	1038	31901600	15001001	850,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

		Soma:		34.150,00

Recurso

2027	1038	44905200	17200000	10.000,00
2031	1037	33903000	15500000	4.100,00
2031	1037	33903000	15520000	1.000,00
2037	1051	33903000	15000000	164,00
2041	1044	33903000	17200000	100,00
2093	0021	33717000	18800000	100,00
2108	1038	33903600	15530000	1.800,00
2202	1038	31900400	15690000	3.300,00
4299	1038	31900400	15420000	8.000,00
4299	1038	31901100	15401070	3.446,00
		Soma:		34.150,00

156 249 21/10/2024 04/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	44905200	15001002	5.200,00	2206	1079	31900400	15001002	5.200,00
			Soma:	5.200,00				Soma:	5.200,00

157 249 21/10/2024 07/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903000	15001001	13.000,00	2108	1038	33903900	15530000	41.000,00
2023	0121	33903900	15001001	3.000,00					
2039	0021	33903000	15000000	25.000,00					
			Soma:	41.000,00				Soma:	41.000,00

158 249 21/10/2024 07/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903000	15000000	7.800,00	2043	0486	33901400	15000000	3.300,00
2043	0486	33903900	15000000	12.000,00	2077	0486	31900400	15000000	3.000,00
					2077	0486	31901100	16600000	5.500,00
					2089	0486	31900400	16600000	8.000,00
			Soma:	19.800,00				Soma:	19.800,00

159 249 21/10/2024 10/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33904800	16610000	300,00	2043	0486	33901400	15000000	30,00
2071	0486	33903900	15000000	30,00	2111	0486	33901400	15000000	100,00
					2111	0486	33903300	15000000	100,00
					2111	0486	33903600	15000000	100,00
			Soma:	330,00				Soma:	330,00

160 249 21/10/2024 10/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903000	15000000	1.000,00	2108	1038	33903900	15530000	3.000,00
2039	0021	44905200	15000000	2.000,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data
161	249	21/10/2024	11/07/2025

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	15001002	7.000,00
2062	1024	33903000	15001002	28.000,00
		Soma:		35.000,00

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2206	1079	31901100	15001002	35.000,00
		Soma:		35.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
162	249	21/10/2024	11/07/2025

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2299	1038	31909400	15401070	60.000,00
4299	1038	31909400	15401070	14.000,00
		Soma:		74.000,00

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1036	1044	44905100	17200000	1.800,00
2039	0021	33903900	15000000	42.000,00
2041	1044	33903900	17480000	400,00
2108	1038	33903900	15530000	28.000,00
2108	1038	33909300	15530000	1.800,00
		Soma:		74.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
163	249	21/10/2024	14/07/2025

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1007	1061	44905100	15000000	209.506,56
2004	0021	44905200	15000000	16.286,96
2014	0021	44905200	15000000	3.100,00
2015	0021	33903000	15000000	14.100,00

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	31901600	15000000	7.030,00
2039	0021	44909200	15000000	1.000,00
2044	0486	31901600	15000000	1.500,00
2044	0486	33903600	15000000	18.463,52
2044	0486	44905200	15000000	6.300,00
2097	0121	31901600	15730000	14.100,00
2193	1044	44905200	17103210	33.000,00
2201	0121	31900400	15690000	45.000,00
2201	0121	31901100	15690000	45.000,00
2201	0121	31901300	15690000	900,00
2201	0121	31901600	15690000	1.000,00
2201	0121	33901400	15690000	1.000,00
2201	0121	33903000	15690000	1.000,00
2201	0121	33903300	15690000	1.000,00
2201	0121	33903500	15690000	1.000,00
2201	0121	33903600	15690000	1.000,00
2201	0121	33903900	15690000	6.100,00
2201	0121	33909100	15690000	1.000,00
2201	0121	33909300	15690000	1.000,00
2201	0121	44905200	15690000	1.000,00
2202	1038	31900400	15690000	31.700,00
2202	1038	31901300	15690000	900,00
2202	1038	31901600	15690000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Recurso

2202	1038	31909100	15690000	1.000,00
2202	1038	33901400	15690000	1.000,00
2202	1038	33903000	15690000	1.000,00
2202	1038	33903300	15690000	1.000,00
2202	1038	33903500	15690000	1.000,00
2202	1038	33909100	15690000	1.000,00
2202	1038	33909300	15690000	1.000,00
2202	1038	44905200	15690000	1.000,00
2204	1038	31900400	15001001	1.000,00
2204	1038	31901100	15001001	1.000,00
2204	1038	31901300	15001001	420,00
2204	1038	31901600	15001001	1.000,00
2204	1038	33901400	15001001	1.000,00
2204	1038	33903000	15001001	1.000,00
2204	1038	33903300	15001001	1.000,00
2204	1038	33903500	15001001	1.000,00
2204	1038	33903600	15001001	1.000,00
2204	1038	33903900	15001001	2.580,00
2204	1038	33909100	15001001	1.000,00
2204	1038	33909300	15001001	1.000,00
2204	1038	44905200	15001001	1.000,00
Soma:		242.993,52	Soma:	242.993,52

164 249 21/10/2024 14/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2078	0486	33903000	16610000	2.300,23	2043	0486	33904800	15000000	300,00
					2043	0486	33909300	15000000	1.692,00
					2043	0486	33909300	16690000	308,23
			Soma:	2.300,23				Soma:	2.300,23

165 249 21/10/2024 15/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1036	1044	44905100	17000000	809.000,00	2024	1037	33903000	15520000	848.867,60
2011	1038	33903000	15400001	3.050,00	2097	0121	31901300	15730000	200,00
2011	1038	33903900	15400001	8.000,00	2097	0121	31901600	15730000	10.100,00
2015	0021	33903000	15000000	22.948,01	2097	0121	33903400	15730000	2.750,00
2015	0021	33903900	15000000	17.000,00	2194	1038	31901100	15001001	15.000,00
2023	0121	33903000	15000000	9.925,66	2202	1038	33903900	15690000	3.100,00
2039	0021	33903000	15000000	6.993,93					
2039	0021	44905200	15000000	3.100,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

			Soma:	880.017,60	

Recurso

			Soma:	880.017,60	

166 249 21/10/2024 15/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903000	15001002	80.000,00	2062	1024	44905200	16000000	91.207,20
2065	0021	33903000	15001002	11.207,20	2199	1079	33903000	16000000	7.000,00
2070	1032	33903900	16000000	7.000,00					
			Soma:	98.207,20				Soma:	98.207,20

167 249 21/10/2024 15/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2082	0486	33903000	15000000	12.000,00	2055	0486	33903600	15000000	2.499,80
					2071	0486	33903900	15000000	600,00
					2078	0486	31900400	15000000	6.000,00
					2081	0486	33903900	15000000	2.800,00
					2081	0486	33903900	16600000	100,20
			Soma:	12.000,00				Soma:	12.000,00

168 249 21/10/2024 16/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1036	1044	44905100	15000000	134.000,00	2045	0021	31901100	15000000	171.439,28
2007	0021	33903000	15000000	3.000,00					
2039	0021	33903000	15000000	34.000,00					
2044	0486	33903900	15000000	439,28					
			Soma:	171.439,28				Soma:	171.439,28

169 249 21/10/2024 17/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	31901100	15000000	17.418,30	2043	0486	31909200	15000000	60,00
2077	0486	31901100	15000000	990,23	2043	0486	33504100	15000000	100,00
2078	0486	31901100	16610000	2.431,70	2043	0486	33903000	15000000	93,55
					2043	0486	33903600	15000000	208,00
					2043	0486	33909100	15000000	100,00
					2043	0486	33909200	15000000	45,56
					2043	0486	33909500	15000000	100,00
					2043	0486	33909600	15000000	100,00
					2043	0486	44905100	15000000	100,00
					2043	0486	44905200	15000000	200,00
					2043	0486	44909200	15000000	100,00
					2043	0486	45906100	15000000	100,00
					2055	0486	31901300	15000000	773,00
					2055	0486	33903600	15000000	8.300,00
					2055	0486	33903900	15000000	460,35

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2055	0486	33909300	15000000	100,00
					2055	0486	44905200	15000000	100,00
					2077	0486	31900400	15000000	2.623,80
					2077	0486	31901300	16610000	210,00
					2077	0486	33903000	15000000	691,00
					2077	0486	33903900	16600000	100,00
					2077	0486	44905200	15000000	100,00
					2078	0486	31901300	16600000	95,00
					2078	0486	31909600	16610000	100,00
					2078	0486	33504100	15000000	100,00
					2078	0486	33504300	15000000	100,00
					2078	0486	33504300	16610000	100,00
					2078	0486	33903000	15000000	38,63
					2078	0486	33903000	16610000	483,99
					2078	0486	33903300	15000000	100,00
					2080	0486	33903000	15000000	100,00
					2080	0486	33903000	16600000	500,00
					2081	0486	31901300	15000000	210,00
					2081	0486	31901300	16600000	210,00
					2081	0486	31909200	15000000	110,00
					2081	0486	31909200	16600000	110,00
					2081	0486	33903100	15000000	100,00
					2081	0486	33903100	16600000	100,00
					2081	0486	33903600	15000000	100,00
					2082	0486	33903000	15000000	107,35
					2087	0486	33903200	16600000	500,00
					2087	0486	33903200	16610000	100,00
					2089	0486	33903000	15000000	100,00
					2094	0486	33903000	16600000	100,00
					2100	0486	33903000	15000000	100,00
					2106	0486	33903000	16693110	100,00
					2106	0486	33903000	16693120	100,00
					2106	0486	33903000	16693210	100,00
					2106	0486	33903100	15000000	100,00
					2106	0486	33903100	16693120	100,00
					2106	0486	33903100	16693210	100,00
					2106	0486	33903100	16693220	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2106	0486	33903600	15000000	100,00
					2106	0486	33903600	16693110	100,00
					2106	0486	33903600	16693210	100,00
					2106	0486	33903900	15000000	100,00
					2106	0486	33903900	16693110	100,00
					2106	0486	33904000	15010000	100,00
					2106	0486	33904000	16693110	100,00
					2106	0486	33904000	16693210	100,00
					2106	0486	44905100	15000000	10,00
					2106	0486	44905100	16693110	100,00
					2106	0486	44905100	16693120	100,00
					2106	0486	44905100	16693210	100,00
					2106	0486	44905100	16693220	100,00
					2106	0486	44905200	15000000	100,00
					2106	0486	44905200	16693110	100,00
					2106	0486	44905200	16693120	100,00
					2106	0486	44905200	16693210	100,00
					2106	0486	44905200	16693220	100,00
		Soma:	20.840,23					Soma:	20.840,23

170 249 21/10/2024 17/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	31901100	15000000	2.000,00	2023	0121	31901100	15001001	178.979,70
2015	0021	31901100	15000000	18.400,00	2023	0121	33903900	17103210	1.000,00
2015	0021	31909400	15000000	2.200,00	2037	1051	33903600	15000000	10.400,00
2019	0021	31900300	15000000	1.400,00	2045	0021	31901100	15000000	5.500,00
2039	0021	31901100	15000000	51.000,00	2109	1038	33903900	15400001	17.000,00
2039	0021	33903900	15000000	1.300,00	2195	0190	31901100	15400001	34.000,00
2299	1038	31901100	15401070	5.911,58	2299	1038	31900400	15401070	17.972,69
4299	1038	31901100	15401070	182.640,81					
			Soma:	264.852,39				Soma:	264.852,39

171 249 21/10/2024 17/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	15001002	34.000,00	2206	1079	31901100	15001002	204.000,00
2062	1024	31901100	16000000	73.000,00					
2062	1024	31901100	16040000	97.000,00					
			Soma:	204.000,00				Soma:	204.000,00

172 249 21/10/2024 18/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2003	0021	33909100	15000000	20.000,00	2007	0021	33903000	15000000	1.500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2007	0021	33903600	15000000	1.900,00
					2015	0021	33903000	15000000	870,00
					2039	0021	33903900	15000000	630,00
					2109	1038	33903000	15400001	9.600,00
					2109	1038	33903900	15400001	5.500,00
		Soma:		20.000,00				Soma:	20.000,00

173 249 21/10/2024 18/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	15001002	138.000,00	2062	1024	31901100	16000000	73.000,00
2063	1032	33903000	15001002	34.167,00	2062	1024	31901100	16040000	65.000,00
					2063	1032	33903500	15001002	34.167,00
		Soma:		172.167,00				Soma:	172.167,00

174 249 21/10/2024 21/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903000	15000000	3.500,00	2004	0021	31909400	15000000	3.500,00
2039	0021	33903000	15000000	4.097,80	2299	1038	31901600	15401070	4.097,80
		Soma:		7.597,80				Soma:	7.597,80

175 249 21/10/2024 22/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2018	0021	33904700	15000000	19.540,00	2004	0021	31909200	15000000	100,00
2037	1051	33903000	15000000	4.000,00	2004	0021	31909400	15000000	4.200,00
					2004	0021	33504300	15000000	100,00
					2004	0021	33903000	15000000	100,00
					2004	0021	33903300	15000000	100,00
					2004	0021	33903900	15000000	270,00
					2004	0021	44905200	15000000	3.000,00
					2007	0021	31909400	15000000	100,00
					2007	0021	33903900	15000000	110,00
					2007	0021	33909200	15000000	100,00
					2015	0021	33903000	15000000	4.000,00
					2018	0021	33904700	17200000	3.200,00
					2023	0121	33903000	15000000	200,00
					2023	0121	33903500	15000000	1.900,00
					2039	0021	33903000	15000000	260,00
					2299	1038	31901600	15401070	4.100,00
					2299	1038	31909400	15401070	1.700,00
		Soma:		23.540,00				Soma:	23.540,00

176 249 21/10/2024 22/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2058	0486	33904800	16610000	5.000,00	2043	0486	33903900	15000000	2.900,00
2081	0486	33903000	15000000	10.290,00	2077	0486	33903000	16600000	1.100,00
					2077	0486	33903000	16610000	1.000,00
					2081	0486	33903000	16600000	10.290,00
			Soma:	15.290,00				Soma:	15.290,00

177 249 21/10/2024 23/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	56.800,00	4299	1038	31901100	15401070	66.800,00
2007	0021	33903000	15000000	200,00	6299	1038	31901300	15401070	770,00
2007	0021	33903900	15000000	4.040,00	6299	1038	31901600	15401070	3.470,00
2023	0121	33903900	15001001	10.000,00					
			Soma:	71.040,00				Soma:	71.040,00

178 249 21/10/2024 24/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903900	15000000	100,00	2039	0021	33903900	17200000	100,00
			Soma:	100,00				Soma:	100,00

179 249 21/10/2024 24/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903900	15001002	220.000,00	2206	1079	31901100	15001002	220.000,00
			Soma:	220.000,00				Soma:	220.000,00

180 249 21/10/2024 24/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2082	0486	33903900	15000000	30.000,00	2043	0486	33903900	15000000	30.000,00
			Soma:	30.000,00				Soma:	30.000,00

181 249 21/10/2024 25/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903000	15000000	40,00	0205	0021	46907100	15000000	134.126,20
2007	0021	33903900	15000000	4.300,00	2006	0021	33717000	15000000	990,00
2015	0021	33903900	15000000	16.997,00	2023	0121	44905200	15001001	3.900,00
2023	0121	33903000	15000000	13.300,00	2027	1038	31901600	15001001	2.000,00
2023	0121	33903900	15000000	1.600,00	2034	1037	33903000	15500000	200,00
2023	0121	33903900	15001001	134.126,20	2108	1038	33903000	15530000	968,00
2037	1051	33903900	15000000	1.400,00	2299	1038	31901100	15401070	45.527,00
2039	0021	33903000	15000000	9.548,00					
2039	0021	33903900	15000000	6.400,00					
			Soma:	187.711,20				Soma:	187.711,20

182 249 21/10/2024 25/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903000	15001002	29.500,00	1042	1035	44905100	15001002	25.000,00
2063	1032	33903900	15001002	180.323,00	2062	1024	33903900	15001002	13.382,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2065	0021	31901600	15001002	500,00
			Soma:	210.323,00

Recurso

2063	1032	33903500	15001002	97.333,00
2063	1032	33904000	15001002	14.608,00
2063	1032	44905200	15001002	60.000,00
			Soma:	210.323,00

183 249 21/10/2024 25/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2071	0486	33903900	15000000	1.400,00
2080	0486	33903900	16610000	10.000,00
2082	0486	33903000	15000000	7.050,00
			Soma:	18.450,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903900	15000000	18.450,00
			Soma:	18.450,00

184 249 21/10/2024 28/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1029	1044	44905100	17000000	851.071,00
2004	0021	31901100	15000000	50.000,00
2011	1038	31900400	15400001	400.000,00
2015	0021	31901100	15000000	200.000,00
2015	0021	44905200	15000000	3.087,00
2023	0121	31901100	15001001	20.000,00
2039	0021	31901100	15000000	501.203,40
2195	0190	31900400	15400001	50.000,00
4299	1038	31900400	15401070	50.000,00
4299	1038	31901100	15401070	50.000,00
			Soma:	2.175.361,40

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
0205	0021	46907100	15000000	50.000,00
2299	1038	31901100	15401070	2.125.361,40
			Soma:	2.175.361,40

185 249 21/10/2024 28/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1042	1035	44905100	15001002	838.748,07
2062	1024	31901100	15001002	11.000,00
2062	1024	31901100	16000000	22.000,00
2062	1024	33903000	16593110	239.459,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1042	1035	44905100	16210000	23.000,00
2062	1024	33903000	15001002	80.000,00
2062	1024	33904800	15001002	39.459,00
2062	1024	44905200	16000000	27.000,00
2063	1032	31901100	15001002	31.000,00
2063	1032	33903900	15001002	250.000,00
2063	1032	33904800	15001002	100.000,00
2064	1032	33901400	16210000	4.900,00
2064	1032	33903000	16210000	8.100,00
2064	1032	33903600	16210000	46.000,00
2064	1032	33903900	16210000	27.000,00
2067	1032	33903000	15001002	13.662,63
2067	1032	33903900	15001002	38.085,44
2070	1032	31901100	15001002	95.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2199	1079	33903000	15001002	5.000,00
					2199	1079	33903600	15001002	5.000,00
					2199	1079	44905200	15001002	1.000,00
					2199	1079	44905200	16000000	2.000,00
					2206	1079	31900400	15001002	250.000,00
					2206	1079	31901100	15001002	50.000,00
					2206	1079	31901100	16050000	15.000,00
		Soma:	1.111.207,07					Soma:	1.111.207,07

186 249 21/10/2024 28/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	31900400	15000000	15.361,00	2043	0486	33903900	15000000	29.361,00
2043	0486	31901100	15000000	14.000,00					
		Soma:		29.361,00				Soma:	29.361,00

187 249 21/10/2024 29/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	15000000	20.530,15	2011	1038	33903000	15400001	2.300,00
2023	0121	33903000	15000000	13.745,44	2011	1038	33903900	15400001	1.700,00
2039	0021	33903000	15000000	34.885,17	2012	0190	33903900	15420000	1.000,00
2044	0486	33903900	15000000	1.000,00	2068	1032	33903000	16210000	46.160,76
4299	1038	31900400	15401070	29.000,00	2092	1038	31901300	15400001	700,00
4299	1038	31901100	15401070	350.000,00	2299	1038	31901100	15401070	379.000,00
					4299	1038	31901300	15420000	500,00
					8299	1038	31900400	15420000	17.800,00
		Soma:		449.160,76				Soma:	449.160,76

188 249 21/10/2024 29/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	16000000	40.000,00	2062	1024	31900400	15001002	16.000,00
2062	1024	33903000	16593110	15.864,00	2062	1024	33903000	15001002	17.864,00
2063	1032	33903000	15001002	2.000,00	2062	1024	44905200	16000000	8.000,00
2063	1032	44905200	16320000	24.000,00	2063	1032	31901100	15001002	40.000,00
		Soma:		81.864,00				Soma:	81.864,00

189 249 21/10/2024 29/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	31900400	15000000	1.000,00	2043	0486	33903900	15000000	29.417,50
2043	0486	31901100	15000000	1.000,00					
2071	0486	33901400	15000000	1.000,00					
2071	0486	33903900	15000000	2.000,00					
2080	0486	33903000	16610000	10.617,50					
2089	0486	31900400	15000000	13.800,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

			Soma:	29.417,50

Recurso

			Soma:	29.417,50

190 249 21/10/2024 30/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	31901300	15000000	253.460,08
2039	0021	33904700	15000000	900,00
2065	0021	33909300	15001002	1.600,00
2299	1038	31901300	15401070	355.000,00
			Soma:	610.960,08

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1042	1035	44905100	16210000	34.370,00
2004	0021	33901400	15000000	900,00
2032	1038	31901100	15001001	74.500,00
2035	1051	33903900	15000000	300.053,48
2045	0021	31901100	15000000	25.000,00
2063	1032	31901600	16050000	10.130,00
2063	1032	33903600	15001002	43.726,44
2063	1032	33903900	15001002	60.000,00
2064	1032	31901100	16000000	500,00
2064	1032	31901100	16050000	500,00
2064	1032	31901100	16210000	500,00
2064	1032	33903300	16210000	100,00
2068	1032	33903200	16000000	10.000,00
2069	1032	31901300	16000000	7.270,00
2069	1032	31901600	16000000	4.200,00
2069	1032	31901600	16040000	12.500,00
2194	1038	31901100	15001001	12.710,16
2205	1079	33903900	15001002	4.000,00
2206	1079	31901100	16050000	10.000,00
			Soma:	610.960,08

191 249 21/10/2024 31/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2018	0021	33904700	15000000	100.000,00
2023	0121	33903600	15001001	200.000,00
			Soma:	300.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	31901100	15001001	300.000,00
			Soma:	300.000,00

192 249 21/10/2024 31/07/2025 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1012	1038	44905200	15420000	1.687.886,60
			Soma:	1.687.886,60

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
			15420000	1.687.886,60
			Soma:	1.687.886,60

193 249 21/10/2024 04/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903000	17040000	418.793,64
2058	0486	33904800	16610000	8.732,07
2071	0486	33903000	15000000	14.056,80
2077	0486	33903000	16600000	69.720,29
2078	0486	33903000	16610000	27.361,20

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903000	15000000	418.793,64
2043	0486	31909600	15000000	100,00
2043	0486	33504300	15000000	100,00
2043	0486	33903700	15000000	100,00
2043	0486	33903900	15000000	15.823,76

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2043	0486	33904000	15000000	4,00
					2043	0486	33904700	15000000	100,00
					2043	0486	33904800	15000000	5.200,00
					2055	0486	31900400	15000000	100,00
					2055	0486	31901100	15000000	7.400,00
					2055	0486	31909400	15000000	100,00
					2055	0486	33900800	15000000	100,00
					2055	0486	33901400	15000000	100,00
					2055	0486	33903300	15000000	100,00
					2071	0486	33901400	15000000	300,00
					2077	0486	31900400	16600000	10.670,00
					2077	0486	31900400	16610000	500,00
					2077	0486	31901100	16600000	20.433,00
					2077	0486	31901100	16610000	500,00
					2077	0486	31909200	15000000	100,00
					2077	0486	33901400	15000000	1.220,00
					2077	0486	33903600	15000000	2.200,00
					2077	0486	33903900	16610000	995,00
					2077	0486	33904800	15000000	100,00
					2077	0486	33904800	16600000	100,00
					2077	0486	33904800	16610000	100,00
					2077	0486	44905200	16600000	100,00
					2077	0486	44905200	16610000	100,00
					2078	0486	31900400	16600000	1.000,00
					2078	0486	31901100	15000000	6.778,30
					2078	0486	31901100	16600000	8.500,00
					2078	0486	31901100	16610000	2.989,10
					2078	0486	31909400	15000000	200,00
					2078	0486	31909400	16600000	100,00
					2078	0486	31909400	16610000	100,00
					2078	0486	31909600	15000000	100,00
					2078	0486	31909600	16600000	100,00
					2078	0486	33504100	16600000	100,00
					2078	0486	33504100	16610000	100,00
					2078	0486	33504300	16600000	100,00
					2078	0486	33901400	15000000	200,00
					2078	0486	33901400	16600000	200,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2078	0486	33901400	16610000	200,00
					2078	0486	33903100	15000000	100,00
					2078	0486	33903100	16600000	100,00
					2078	0486	33903100	16610000	100,00
					2078	0486	33903500	15000000	100,00
					2078	0486	33903500	16600000	100,00
					2078	0486	33903500	16610000	100,00
					2078	0486	33903600	15000000	100,00
					2078	0486	33903600	16600000	100,00
					2078	0486	33903600	16610000	100,00
					2078	0486	33903900	16600000	100,00
					2078	0486	33903900	16610000	100,00
					2080	0486	33901400	16600000	500,00
					2080	0486	33901400	16610000	100,00
					2080	0486	33903500	16600000	100,00
					2080	0486	33903500	16610000	100,00
					2080	0486	33903900	15000000	100,00
					2080	0486	33903900	16600000	500,00
					2081	0486	31900400	15000000	1.000,00
					2082	0486	33903900	15000000	27.441,40
					2083	0486	31901300	16600000	415,80
					2089	0486	31900400	16610000	1.000,00
			Soma:	538.664,00				Soma:	538.664,00

194 249 21/10/2024 04/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1007	1061	44905100	17040000	104.753,28	1007	1061	44905100	15000000	104.753,28
2002	0021	33903000	17040000	3.982,24	2002	0021	33903000	15000000	3.982,24
2015	0021	33903000	17040000	24.336,50	2015	0021	33903000	15000000	24.336,50
2023	0121	33903000	15000000	1.700,00	2023	0121	33903600	15001001	1.900,00
2039	0021	33903000	17040000	206.998,77	2039	0021	33903000	15000000	206.998,77
2039	0021	33903900	15000000	200,00	2044	0486	33903000	15000000	23.296,27
2044	0486	33903000	17040000	23.296,27					
			Soma:	365.267,06				Soma:	365.267,06

195 249 21/10/2024 05/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	50.547,81	2023	0121	31900400	15001001	30.000,00
2015	0021	33903300	15000000	150.000,00	2023	0121	31901100	15001001	180.000,00
2015	0021	33903900	15000000	6.000,00	2194	1038	31901100	15001001	44.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2023	0121	33903900	15000000	45.000,00
2039	0021	33903900	15000000	21.000,00
			Soma:	272.547,81

Recurso

8299	1038	31900400	15401070	18.547,81
			Soma:	272.547,81

196 249 21/10/2024 05/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903300	15001002	60.000,00
2063	1032	33903900	15001002	15.000,00
			Soma:	75.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	31901100	15001002	75.000,00
			Soma:	75.000,00

197 249 21/10/2024 05/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2082	0486	33903900	15000000	3.000,00
			Soma:	3.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	31901300	15000000	3.000,00
			Soma:	3.000,00

198 249 21/10/2024 06/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903300	15001002	10.000,00
			Soma:	10.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	31901100	15001002	10.000,00
			Soma:	10.000,00

199 249 21/10/2024 06/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903300	15000000	30.000,00
			Soma:	30.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	31901100	15000000	21.170,00
2023	0121	31900400	15001001	8.460,00
2023	0121	33903000	15001001	370,00
			Soma:	30.000,00

200 249 21/10/2024 07/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	726,00
2023	0121	33903900	15000000	300,00
			Soma:	1.026,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	31901100	15000000	726,00
2023	0121	33903900	15001001	300,00
			Soma:	1.026,00

201 249 21/10/2024 08/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1026	0021	44905100	15000000	230.865,90
2004	0021	33903900	15000000	240.000,00
2044	0486	33903600	15000000	2.600,00
2044	0486	33903900	15000000	1.300,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903900	15000000	5.208,00
2007	0021	33903900	15000000	4.798,75
2015	0021	33903900	15000000	25.000,00
2023	0121	33903900	15000000	20.558,15
2039	0021	33903900	15000000	44.000,00
2299	1038	31901100	15401070	240.000,00
4299	1038	31900400	15401070	19.000,00
4299	1038	31901100	15421070	79.000,00
4299	1038	31901300	15401070	651,00
4299	1038	31901300	15420000	50,00
6299	1038	31901100	15401070	36.500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
			Soma:	474.765,90				Soma:	474.765,90

202 249 21/10/2024 08/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33904800	16610000	1.000,00	2043	0486	33903900	15000000	1.000,00
			Soma:	1.000,00				Soma:	1.000,00

203 249 21/10/2024 11/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903000	15000000	10.300,00	2015	0021	31901100	15000000	10.300,00
			Soma:	10.300,00				Soma:	10.300,00

204 249 21/10/2024 12/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	51.000,00	2069	1032	31900400	16040000	51.000,00
			Soma:	51.000,00				Soma:	51.000,00

205 249 21/10/2024 12/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903900	15000000	50.000,00	2299	1038	31901100	15401070	150.000,00
2041	1044	33903900	15000000	100.000,00					
			Soma:	150.000,00				Soma:	150.000,00

206 249 21/10/2024 13/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33901400	15000000	100,00	2015	0021	31901100	15000000	100,00
			Soma:	100,00				Soma:	100,00

207 249 21/10/2024 14/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	42.000,00	2065	0021	33909300	15001002	1.600,00
2062	1024	33903000	16593110	16.000,00	2069	1032	31900400	16040000	24.000,00
2065	0021	44909300	15001002	1.600,00	2070	1032	31900400	16040000	34.000,00
			Soma:	59.600,00				Soma:	59.600,00

208 249 21/10/2024 14/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	15000000	5.319,19	0205	0021	46907100	15000000	2,00
2202	1038	44905200	15690000	22.600,00	1007	1061	44905100	17000000	100,00
					1011	1038	44905100	15400001	100,00
					1013	0190	44905100	15400001	100,00
					1016	0190	44905200	15400001	100,00
					1016	0190	44905200	15420000	100,00
					1050	1038	44905200	15400001	100,00
					1056	0190	44905100	15400001	100,00
					1057	0190	44905200	15420000	100,00
					2002	0021	31909200	15000000	100,00
					2002	0021	31909400	15000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2002	0021	33900800	15000000	100,00
					2002	0021	33903500	15000000	100,00
					2002	0021	33904000	15000000	100,00
					2002	0021	33909200	15000000	100,00
					2002	0021	33909300	15000000	100,00
					2002	0021	44905200	15000000	100,00
					2002	0021	44909200	15000000	100,00
					2003	0021	33909100	17200000	100,00
					2004	0021	31901300	15000000	9,81
					2004	0021	33900800	15000000	100,00
					2004	0021	33909100	15000000	100,00
					2004	0021	44909200	15000000	100,00
					2006	0021	33717000	15000000	7,38
					2006	0021	33717000	18800000	100,00
					2007	0021	33900800	15000000	100,00
					2007	0021	44909200	15000000	100,00
					2011	1038	33901400	15400001	100,00
					2011	1038	33903000	15420000	100,00
					2011	1038	33903200	15400001	100,00
					2011	1038	33903200	15420000	100,00
					2011	1038	33903300	15400001	100,00
					2011	1038	33903600	15400001	100,00
					2012	0190	31909400	15400001	100,00
					2012	0190	33901400	15400001	100,00
					2012	0190	33903000	15421070	100,00
					2012	0190	33903200	15420000	100,00
					2012	0190	33903300	15400001	100,00
					2012	0190	33903600	15400001	100,00
					2012	0190	33903900	15400001	100,00
					2012	0190	33909300	15400001	100,00
					2012	0190	44905200	15400001	100,00
					2015	0021	31901100	15000000	22.600,00
					2015	0021	33504300	15000000	100,00
					2015	0021	44909200	15000000	100,00
					2016	0021	33901400	15000000	100,00
					2018	0021	33904700	17540000	100,00
					2092	1038	31909400	15400001	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2092	1038	33901400	15400001	100,00
					2195	0190	31909400	15400001	100,00
					2195	0190	33901400	15400001	100,00
					2195	0190	33903000	15400001	100,00
					2195	0190	33903000	15421070	100,00
					2195	0190	44905200	15400001	100,00
					2195	0190	44905200	15421070	100,00
					8299	1038	31901100	15420000	100,00
					8299	1038	31909600	15401070	100,00
		Soma:	27.919,19					Soma:	27.919,19

209 249 21/10/2024 15/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
0205	0021	46907100	15000000	70.386,18	1018	1038	44905200	15001001	100,00
2015	0021	33903900	15000000	270.944,00	1018	1038	44905200	15690000	100,00
2023	0121	33903900	15001001	82.000,00	1018	1038	44905200	15700000	100,00
					1018	1038	44905200	15990000	100,00
					1019	1038	44905100	15000000	100,00
					1019	1038	44905100	15001001	100,00
					1019	1038	44905100	15700000	100,00
					1019	1038	44905100	17200000	100,00
					1019	1038	44906100	15000000	100,00
					1019	1038	44906100	15001001	100,00
					1019	1038	44906100	15700000	100,00
					1019	1038	44906100	17050000	100,00
					1019	1038	44906100	17200000	100,00
					1020	1038	44905100	15000000	100,00
					1020	1038	44905100	15001001	100,00
					1020	1038	44905100	15700000	100,00
					1020	1038	44905100	17200000	100,00
					1020	1038	44906100	15000000	100,00
					1020	1038	44906100	15001001	100,00
					1020	1038	44906100	15700000	100,00
					1020	1038	44906100	17050000	100,00
					1020	1038	44906100	17200000	100,00
					1021	1038	44905100	15000000	100,00
					1021	1038	44905100	15001001	100,00
					1021	1038	44905100	15700000	100,00
					1021	1038	44905100	17200000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					1021	1038	44906100	15000000	100,00
					1021	1038	44906100	15001001	100,00
					1021	1038	44906100	15700000	100,00
					1021	1038	44906100	17050000	100,00
					1021	1038	44906100	17200000	100,00
					1022	1038	44905200	15001001	100,00
					1022	1038	44905200	15700000	100,00
					1023	1038	44905200	15001001	100,00
					1023	1038	44905200	15700000	100,00
					1024	0121	44905100	15000000	100,00
					1024	0121	44905100	17000000	100,00
					1025	1048	44905100	15000000	100,00
					1025	1048	44905100	17000000	100,00
					1025	1048	44905100	17200000	100,00
					1025	1048	44906100	15000000	100,00
					1025	1048	44906100	17000000	100,00
					1025	1048	44906100	17200000	100,00
					1026	0021	44905100	15000000	795,17
					1026	0021	44905100	17000000	200,00
					1026	0021	44905100	17200000	100,00
					1026	0021	44905100	17500000	100,00
					1027	1065	44905100	15000000	100,00
					1027	1065	44905100	17000000	100,00
					1027	1065	44905100	17200000	100,00
					1027	1065	44905100	17500000	100,00
					1029	1044	44905100	15000000	100,00
					1029	1044	44905100	17500000	100,00
					1030	0021	44905100	17000000	100,00
					1030	0021	44905100	17200000	100,00
					1030	0021	44906100	15000000	100,00
					1031	0021	44905100	15000000	100,00
					1031	0021	44905100	17000000	100,00
					1031	0021	44905100	17200000	100,00
					1032	1044	44905100	15000000	100,00
					1032	1044	44905100	17000000	100,00
					1032	1044	44905100	17200000	100,00
					1033	1070	44905100	15000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					1033	1070	44905100	17200000	100,00
					1034	1044	44905100	15000000	100,00
					1034	1044	44905100	17000000	100,00
					1034	1044	44905100	17200000	100,00
					1034	1044	44905100	17500000	100,00
					1035	1044	33903000	17510000	100,00
					1035	1044	44905100	15000000	100,00
					1035	1044	44905100	17000000	100,00
					1035	1044	44905100	17200000	100,00
					1035	1044	44905200	15000000	100,00
					1036	1044	44905100	15000000	900,00
					1036	1044	44905100	17000000	724,37
					1041	1032	44905200	15001002	100,00
					1041	1032	44905200	16010000	500,00
					1041	1032	44905200	16320000	800,00
					1041	1032	44905200	17550000	100,00
					1042	1035	44905100	15001002	1.461,74
					1042	1035	44905100	16010000	500,00
					1042	1035	44905100	16310000	100,00
					1042	1035	44905100	16320000	500,00
					1043	1035	44906100	16010000	500,00
					1043	1035	44906100	16310000	100,00
					1046	1060	44905100	16010000	600,00
					1049	1048	44905100	15000000	100,00
					1049	1048	44905100	17000000	100,00
					1049	1048	44905100	17200000	100,00
					1049	1048	44905100	17500000	100,00
					1051	1048	44905100	15000000	100,00
					1051	1048	44905100	17000000	100,00
					1058	1035	44905100	16593210	500,00
					1058	1035	44905100	16593220	500,00
					1198	0121	44905100	15001001	1.000,00
					1198	0121	44905100	15710000	100,00
					2004	0021	33901400	15000000	1.100,00
					2004	0021	33903500	15000000	2.000,00
					2004	0021	33903900	15000000	1.158,15
					2007	0021	33901400	15000000	3.923,38

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2011	1038	33903900	15400001	12.801,04
					2015	0021	33903000	15000000	16.557,56
					2015	0021	33903300	15000000	55.934,80
					2020	0021	33504100	15000000	100,00
					2020	0021	33901400	15000000	100,00
					2023	0121	31901100	15001001	32.000,00
					2023	0121	31901600	15001001	100,00
					2023	0121	44905200	15000000	100,00
					2024	1037	33903000	15520000	75.000,00
					2025	1038	33903000	15510000	100,00
					2025	1038	33903600	15510000	100,00
					2025	1038	44905200	15510000	100,00
					2026	1038	31901600	15500000	100,00
					2026	1038	33900800	15500000	100,00
					2026	1038	33901400	15500000	100,00
					2026	1038	33903300	15500000	100,00
					2026	1038	33903700	15500000	100,00
					2026	1038	33903800	15500000	100,00
					2026	1038	33904800	15500000	100,00
					2026	1038	33909200	15500000	100,00
					2026	1038	33909300	15500000	100,00
					2026	1038	44905100	15500000	100,00
					2027	1038	31900400	15001001	500,00
					2027	1038	31901300	15001001	210,00
					2027	1038	31901600	15001001	260,00
					2027	1038	31909200	15001001	100,00
					2027	1038	31909400	15001001	100,00
					2027	1038	31909600	15001001	100,00
					2027	1038	33900800	15001001	100,00
					2027	1038	33901400	15001001	100,00
					2027	1038	33903300	15001001	100,00
					2027	1038	33909300	15001001	100,00
					2027	1038	44905200	15001001	100,00
					2032	1038	31909200	15001001	100,00
					2032	1038	31909400	15001001	100,00
					2032	1038	31909600	15001001	100,00
					2032	1038	33900800	15001001	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso				
								2032	1038	33901400	15001001	100,00
								2032	1038	33903000	15001001	100,00
								2032	1038	33903200	15001001	100,00
								2032	1038	33903300	15001001	100,00
								2032	1038	33903600	15001001	100,00
								2032	1038	33903900	15001001	100,00
								2032	1038	33909300	15001001	100,00
								2032	1038	44905200	15001001	100,00
								2033	1038	31909400	15001001	100,00
								2033	1038	31909600	15001001	100,00
								2033	1038	33900800	15001001	100,00
								2033	1038	33901400	15001001	100,00
								2033	1038	33903200	15001001	100,00
								2033	1038	33903600	15001001	100,00
								2033	1038	33903900	15001001	100,00
								2033	1038	33909200	15001001	100,00
								2033	1038	33909300	15001001	100,00
								2033	1038	44905200	15001001	100,00
								2035	1051	33903900	17000000	100,00
								2035	1051	33903900	17050000	100,00
								2035	1051	33903900	17200000	100,00
								2036	1051	33504100	17190000	100,00
								2036	1051	33504300	17190000	100,00
								2036	1051	33903000	15000000	100,00
								2036	1051	33903000	17000000	100,00
								2036	1051	33903000	17200000	100,00
								2036	1051	33903100	15000000	100,00
								2036	1051	33903100	17000000	100,00
								2036	1051	33903100	17200000	100,00
								2036	1051	33903600	17190000	100,00
								2036	1051	33903900	15000000	100,00
								2036	1051	33903900	17000000	100,00
								2036	1051	33903900	17190000	100,00
								2036	1051	33903900	17200000	100,00
								2036	1051	33904800	17190000	100,00
								2036	1051	33909300	17190000	100,00
								2037	1051	31909200	15000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso				
								2037	1051	31909400	15000000	100,00
								2037	1051	33900800	15000000	100,00
								2037	1051	33901400	15000000	100,00
								2037	1051	33904000	15000000	100,00
								2037	1051	33909200	15000000	100,00
								2037	1051	33909300	15000000	100,00
								2037	1051	33909300	17000000	100,00
								2037	1051	44905200	15000000	100,00
								2037	1051	44909200	15000000	100,00
								2038	1048	33903100	15000000	100,00
								2039	0021	31901100	15000000	50.000,00
								2043	0486	33903900	15000000	3.999,96
								2044	0486	33903600	15000000	2.600,00
								2062	1024	33903000	15001002	943,74
								2062	1024	33903000	16000000	1.005,95
								2062	1024	33903000	16593110	607,50
								2062	1024	33903900	16000000	703,14
								2062	1024	33903900	16593110	500,00
								2062	1024	33904800	15001002	3.441,00
								2063	1032	31717000	15001002	500,00
								2063	1032	33901400	15001002	5.500,00
								2063	1032	33903000	16593210	500,00
								2063	1032	33903000	16593220	500,00
								2063	1032	33903300	15001002	70.168,81
								2063	1032	33903500	17200000	1.000,00
								2063	1032	33903700	15001002	3.000,00
								2063	1032	33903900	15001002	2.200,30
								2063	1032	33904800	15001002	7.588,96
								2063	1032	33909300	16310000	1.600,00
								2063	1032	44905200	16320000	975,05
								2063	1032	44905200	17550000	100,00
								2065	0021	33903000	15001002	875,00
								2065	0021	33903300	15001002	875,00
								2065	0021	33903500	15001002	875,00
								2065	0021	33903600	15001002	875,00
								2067	1032	31900400	15001002	500,00
								2067	1032	31900400	16000000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2067	1032	31900400	16050000	500,00
					2067	1032	31901100	15001002	500,00
					2067	1032	31901100	16000000	500,00
					2067	1032	31901100	16050000	500,00
					2067	1032	31901300	15001002	210,00
					2067	1032	44905200	16000000	1.950,93
					2068	1032	33903000	15001002	1.275,80
					2068	1032	33903000	16000000	626,15
					2071	0486	31901100	15000000	500,00
					2071	0486	33903900	15000000	1.476,52
					2090	1080	33504100	17190000	100,00
					2090	1080	33504300	17190000	100,00
					2090	1080	33903000	15000000	500,00
					2090	1080	33903000	17000000	500,00
					2090	1080	33903000	17010000	500,00
					2090	1080	33903100	15000000	500,00
					2090	1080	33903300	15000000	500,00
					2090	1080	33903600	15000000	500,00
					2090	1080	33903600	17000000	500,00
					2090	1080	33903600	17010000	100,00
					2090	1080	33903600	17190000	100,00
					2090	1080	33903900	15000000	500,00
					2090	1080	33903900	17000000	500,00
					2090	1080	33903900	17010000	100,00
					2090	1080	33903900	17040000	296,00
					2090	1080	33903900	17190000	8.400,00
					2090	1080	33904800	17190000	100,00
					2090	1080	33909300	17190000	100,00
					2090	1080	33909400	15000000	500,00
					2090	1080	44905200	15000000	500,00
					2090	1080	44905200	17000000	500,00
					2091	0121	33903000	15690000	100,00
					2096	0021	33901400	15001001	100,00
					2099	1051	33904100	17200000	100,00
					2101	0486	33903200	15000000	500,00
					2102	1044	33903600	17063110	1.100,00
					2102	1044	33903900	17063110	634,16

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso				
								2105	1051	33903600	17000000	100,00
								2105	1051	33903900	17000000	100,00
								2107	1080	33504100	17150000	100,00
								2107	1080	33504100	17160000	100,00
								2107	1080	33504300	17150000	100,00
								2107	1080	33504300	17160000	100,00
								2107	1080	33903600	17150000	100,00
								2107	1080	33903900	17150000	100,00
								2107	1080	33904100	17160000	100,00
								2107	1080	33904200	17160000	100,00
								2107	1080	33904800	17150000	100,00
								2107	1080	33904800	17160000	100,00
								2108	1038	33903000	15000000	100,00
								2108	1038	33903000	15001001	100,00
								2108	1038	33903600	15000000	100,00
								2108	1038	33903600	15001001	100,00
								2108	1038	33903900	15000000	100,00
								2108	1038	33903900	15001001	100,00
								2194	1038	31909200	15001001	100,00
								2194	1038	31909400	15001001	100,00
								2194	1038	31909600	15001001	100,00
								2194	1038	33900800	15001001	100,00
								2194	1038	33901400	15001001	100,00
								2194	1038	33903300	15001001	100,00
								2194	1038	33909300	15001001	100,00
								2194	1038	44905200	15001001	100,00
								2194	1038	44905200	15700000	100,00
								2196	0190	33901400	15001001	100,00
								2196	0190	33903000	15001001	100,00
								2196	0190	33903300	15001001	100,00
								2196	0190	33903500	15001001	100,00
								2196	0190	33903600	15001001	100,00
								2196	0190	33903600	15700000	100,00
								2196	0190	33903900	15001001	100,00
								2196	0190	33903900	15700000	100,00
								2196	0190	44905200	15001001	100,00
								2199	1079	33903000	16000000	3.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2200	1038	31909400	15001001	100,00
					2200	1038	31909600	15001001	100,00
					2200	1038	33900800	15001001	100,00
					2200	1038	33901400	15001001	100,00
					2200	1038	33903000	15001001	100,00
					2200	1038	33903200	15001001	100,00
					2200	1038	33903600	15001001	100,00
					2200	1038	33903900	15001001	100,00
					2200	1038	33909200	15001001	100,00
					2200	1038	33909300	15001001	100,00
					2200	1038	44905200	15001001	100,00
					2205	1079	33903600	15001002	1.000,00
			Soma:	423.330,18				Soma:	423.330,18

210 249 21/10/2024 15/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903900	15000000	30.000,00	2062	1024	31900400	15001002	55.000,00
2015	0021	33903900	15000000	280.920,00	2062	1024	31901300	16000000	620,00
2037	1051	33903900	15000000	4.000,00	2062	1024	31901300	16040000	420,00
2039	0021	33903900	15000000	20.932,80	2062	1024	31901600	15001002	100,00
2043	0486	33903900	15000000	60.000,00	2062	1024	31901600	16040000	1.000,00
2044	0486	33903900	15000000	2.000,00	2062	1024	33904000	16000000	215.000,00
2055	0486	33903900	15000000	3.000,00	2062	1024	33904800	15001002	6.000,00
2062	1024	33903900	16000000	61.000,00	2062	1024	33909200	15001002	1.000,00
2063	1032	33903000	15001002	6.200,00	2062	1024	33909200	16000000	1.000,00
2063	1032	33903900	15001002	54.000,00	2062	1024	44905200	16000000	3.792,80
					2062	1024	44905200	16593120	1.000,00
					2062	1024	44905200	17077071	1.200,00
					2063	1032	31900400	15001002	15.000,00
					2063	1032	31901300	15001002	95.800,00
					2063	1032	33904800	15001002	15.000,00
					2063	1032	44905200	15001002	1.120,00
					2064	1032	33903300	16210000	4.900,00
					2065	0021	33901400	15001002	7.000,00
					2065	0021	33903900	15001002	400,00
					2065	0021	33904100	15001002	875,00
					2065	0021	44905200	15001002	875,00
					2066	1032	33901400	15001002	800,00
					2066	1032	33903000	15001002	650,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Recurso

2066	1032	33903300	15001002	4.400,00
2066	1032	33903600	15001002	500,00
2066	1032	33903900	15001002	550,00
2066	1032	44905200	15001002	500,00
2069	1032	31901100	16040000	6.200,00
2070	1032	31900400	16040000	39.000,00
2206	1079	31901100	15001002	40.000,00
2206	1079	31901300	16050000	2.350,00
		Soma:		Soma:
		522.052,80		522.052,80

211 249 21/10/2024 18/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	125.061,89	2069	1032	31901100	16040000	125.061,89
			Soma:	125.061,89					Soma: 125.061,89

212 249 21/10/2024 19/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	67.073,13	1045	1060	44905100	15000000	100,00
2015	0021	33904000	15000000	17.600,00	1045	1060	44905100	17000000	100,00
2043	0486	33903900	15000000	150.000,00	1045	1060	44905100	17200000	100,00
					1047	1065	44905100	15000000	100,00
					1047	1065	44905100	17000000	100,00
					1047	1065	44905100	17200000	100,00
					1047	1065	44905100	17500000	100,00
					1048	1044	44905100	15000000	100,00
					1048	1044	44905100	17000000	100,00
					1048	1044	44905100	17500000	100,00
					1060	1044	44905100	17063110	100,00
					1061	0021	44905100	15000000	100,00
					1061	0021	44905100	17200000	100,00
					1061	0021	44905100	17500000	100,00
					1063	0021	44905100	15000000	100,00
					1063	0021	44905100	17000000	100,00
					1128	1044	44905100	17200000	100,00
					1128	1044	44905100	17500000	100,00
					1196	1044	44905100	17000000	100,00
					1199	1035	44905100	15000000	100,00
					2035	1051	33903900	15000000	58.000,00
					2035	1051	33903900	17040000	8.000,00
					2039	0021	31909400	15000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso				
								2039	0021	33900800	15000000	100,00
								2039	0021	33903000	17000000	100,00
								2039	0021	33904000	15000000	100,00
								2039	0021	33909300	15000000	100,00
								2039	0021	33909300	17000000	100,00
								2039	0021	44905200	17000000	100,00
								2039	0021	44909300	15000000	100,00
								2039	0021	44909300	17000000	100,00
								2040	0021	33903000	17200000	100,00
								2040	0021	33903300	15000000	100,00
								2040	0021	33903600	17200000	100,00
								2040	0021	33903900	17200000	100,00
								2040	0021	44905200	15000000	100,00
								2041	1044	33903000	17510000	100,00
								2041	1044	33903600	15000000	100,00
								2041	1044	33903900	15000000	67.073,13
								2041	1044	33903900	17200000	100,00
								2044	0486	31909100	15000000	100,00
								2044	0486	31909400	15000000	100,00
								2044	0486	33900800	15000000	100,00
								2044	0486	33903000	16600000	100,00
								2044	0486	33903000	16610000	100,00
								2044	0486	33903100	15000000	100,00
								2044	0486	33903200	15000000	100,00
								2044	0486	33903300	15000000	100,00
								2044	0486	33903500	15000000	100,00
								2044	0486	33903600	16600000	100,00
								2044	0486	33903600	16610000	100,00
								2044	0486	33903900	16600000	100,00
								2044	0486	33903900	16610000	100,00
								2044	0486	33904000	15000000	100,00
								2044	0486	33904100	15000000	100,00
								2044	0486	33909100	15000000	100,00
								2044	0486	33909300	15000000	100,00
								2044	0486	33909300	16600000	100,00
								2044	0486	33909300	16610000	100,00
								2044	0486	44905200	16600000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2044	0486	44905200	16610000	100,00
					2045	0021	31900400	15000000	100,00
					2045	0021	31909400	15000000	100,00
					2045	0021	33900800	15000000	100,00
					2045	0021	33901400	15000000	100,00
					2045	0021	33903000	15000000	100,00
					2045	0021	33903100	15000000	100,00
					2045	0021	33903200	15000000	100,00
					2045	0021	33903300	15000000	100,00
					2045	0021	33903500	15000000	100,00
					2045	0021	33903600	15000000	100,00
					2045	0021	33903900	15000000	100,00
					2045	0021	33904000	15000000	100,00
					2045	0021	33904100	15000000	100,00
					2045	0021	33909100	15000000	100,00
					2045	0021	33909300	15000000	100,00
					2045	0021	44905200	15000000	100,00
					2046	0021	31900400	15000000	100,00
					2046	0021	31909100	15000000	100,00
					2046	0021	31909400	15000000	100,00
					2046	0021	33900800	15000000	100,00
					2046	0021	33901400	15000000	100,00
					2046	0021	33903000	15000000	100,00
					2046	0021	33903100	15000000	100,00
					2046	0021	33903200	15000000	100,00
					2046	0021	33903300	15000000	100,00
					2046	0021	33903500	15000000	100,00
					2046	0021	33903600	15000000	100,00
					2046	0021	33903900	15000000	100,00
					2046	0021	33904000	15000000	100,00
					2046	0021	33904100	15000000	100,00
					2046	0021	33909100	15000000	100,00
					2046	0021	33909300	15000000	100,00
					2046	0021	44905200	15000000	100,00
					2046	0021	44909200	15000000	100,00
					2062	1024	33903900	15001002	25.000,00
					2062	1024	33903900	16000000	67.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
213	249	21/10/2024	19/08/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33901400	15001002	886,00
2063	1032	33903000	15001002	36.705,00
2063	1032	33903900	15001002	23.000,00
		Soma:		234.673,13

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2093	0021	33737000	15000000	100,00
2093	0021	33903600	15000000	100,00
2093	0021	33903900	15000000	100,00
2093	0021	44905200	15000000	100,00
1043	1035	44906100	15001002	100,00
1043	1035	44906100	16210000	100,00
1046	1060	44905100	15001002	100,00
1046	1060	44905100	16310000	100,00
1058	1035	44905100	16593110	100,00
1058	1035	44905100	16593120	100,00
2041	1044	33903900	15000000	50.000,00
2062	1024	31901600	16000000	100,00
2062	1024	31909300	16050000	100,00
2062	1024	31909400	15001002	100,00
2062	1024	31909400	16000000	100,00
2062	1024	33900800	15001002	100,00
2062	1024	33901400	15001002	100,00
2062	1024	33901400	16000000	100,00
2062	1024	33903600	15001002	100,00
2062	1024	33903600	16000000	100,00
2062	1024	33904800	16000000	100,00
2062	1024	33909200	16050000	100,00
2063	1032	31901600	15001002	100,00
2063	1032	31909600	15001002	100,00
2063	1032	33900800	15001002	100,00
2063	1032	33904600	15001002	100,00
2063	1032	33904700	15000000	100,00
2063	1032	33904700	15001002	100,00
2064	1032	31901300	16000000	110,00
2064	1032	31901300	16050000	110,00
2064	1032	31901300	16210000	110,00
2064	1032	31901600	16000000	100,00
2064	1032	31901600	16210000	100,00
2064	1032	31909400	16000000	100,00
2064	1032	31909400	16210000	100,00
		Soma:		234.673,13

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2064	1032	33900800	16000000	100,00
					2064	1032	33901400	16000000	100,00
					2064	1032	33903000	16000000	100,00
					2064	1032	33903600	16000000	100,00
					2064	1032	33903600	16210000	100,00
					2064	1032	33903900	16000000	100,00
					2064	1032	33903900	16210000	100,00
					2064	1032	33904800	16000000	100,00
					2064	1032	33904800	16210000	100,00
					2064	1032	33909300	16000000	100,00
					2064	1032	33909300	16210000	100,00
					2064	1032	44905200	16000000	100,00
					2064	1032	44905200	16210000	100,00
					2065	0021	31901600	15001002	100,00
					2065	0021	33901400	15001002	75,00
					2065	0021	33903900	15001002	3.000,00
					2067	1032	31901300	16000000	210,00
					2067	1032	31901300	16050000	210,00
					2067	1032	31901600	16000000	100,00
					2067	1032	31909200	16000000	100,00
					2067	1032	31909400	16000000	100,00
					2067	1032	33900800	15001002	100,00
					2067	1032	33901400	16000000	100,00
					2067	1032	33903600	15001002	100,00
					2067	1032	33903600	16000000	100,00
					2067	1032	33903700	16000000	100,00
					2067	1032	33903900	16000000	1.000,00
					2067	1032	33904600	16000000	100,00
					2067	1032	33904800	16000000	100,00
					2067	1032	33909300	16000000	100,00
					2067	1032	44905200	15001002	100,00
					2069	1032	31901600	15001002	166,00
					2069	1032	33901400	15001002	100,00
					2069	1032	33901400	16000000	100,00
					2069	1032	33901400	16210000	100,00
		Soma:	60.591,00					Soma:	60.591,00

214 249 21/10/2024 19/08/2025 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
2011	1038	33903900	15400001	350.000,00			15000000	250.000,00
2023	0121	33903900	15001001	350.000,00			15001001	350.000,00
2039	0021	33903900	15000000	250.000,00			15001002	100.000,00
2039	0021	33903900	17040000	250.000,00			15400001	350.000,00
2063	1032	33903900	15001002	100.000,00			17040000	250.000,00
			Soma:	1.300.000,00				Soma:	1.300.000,00

215 249 21/10/2024 20/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	16000000	7.000,00	2062	1024	33909300	15001002	100,00
2063	1032	33903000	15001002	18.328,56	2062	1024	33909300	16000000	100,00
					2062	1024	33909300	16050000	100,00
					2062	1024	44905200	15001002	26,00
					2069	1032	31901300	15001002	1.386,00
					2069	1032	33903000	15001002	100,00
					2069	1032	33903000	16000000	224,00
					2069	1032	33903000	16210000	100,00
					2070	1032	31901300	16000000	590,00
					2070	1032	31901300	16040000	600,00
					2070	1032	33901400	15001002	100,00
					2070	1032	33901400	16000000	100,00
					2070	1032	33903000	15001002	100,00
					2070	1032	33903000	16000000	180,00
					2070	1032	33903000	16210000	100,00
					2070	1032	33903200	15001002	100,00
					2070	1032	33903200	16000000	100,00
					2070	1032	33903200	16210000	100,00
					2070	1032	33903300	15001002	100,00
					2070	1032	33903300	16000000	100,00
					2070	1032	33903300	16210000	100,00
					2070	1032	33903600	15001002	100,00
					2070	1032	33903600	16000000	100,00
					2070	1032	33903600	16210000	100,00
					2070	1032	33903900	15001002	100,00
					2070	1032	33903900	16000000	253,45
					2070	1032	33903900	16210000	100,00
					2070	1032	33909200	15001002	100,00
					2070	1032	33909200	16000000	100,00
					2070	1032	33909200	16210000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso				
								2070	1032	33909300	15001002	100,00
								2070	1032	33909300	16000000	100,00
								2070	1032	33909500	15001002	100,00
								2070	1032	33909500	16000000	100,00
								2070	1032	33909500	16210000	100,00
								2070	1032	44905200	15001002	100,00
								2070	1032	44905200	16000000	100,00
								2070	1032	44905200	16210000	100,00
								2070	1032	44906100	15001002	100,00
								2070	1032	44906100	16000000	100,00
								2070	1032	44906100	16210000	100,00
								2072	1024	31901600	15001002	100,00
								2072	1024	31901600	16000000	100,00
								2072	1024	33904200	15001002	100,00
								2072	1024	33904200	16000000	100,00
								2072	1024	33904600	16000000	100,00
								2075	0021	33903000	15000000	100,00
								2075	0021	33903000	15001002	100,00
								2075	0021	33903500	15000000	100,00
								2075	0021	33903500	15001002	100,00
								2075	0021	33903600	15000000	100,00
								2075	0021	33903600	15001002	100,00
								2075	0021	33903900	15000000	100,00
								2075	0021	33903900	15001002	100,00
								2085	0021	31717000	15001002	100,00
								2085	0021	33717000	18800000	100,00
								2085	0021	33737000	15001002	100,00
								2085	0021	33903600	15001002	100,00
								2085	0021	33903900	15001002	100,00
								2085	0021	44905200	15001002	100,00
								2103	1079	33903000	16593110	100,00
								2103	1079	33903000	16593120	100,00
								2103	1079	33903600	16593110	100,00
								2103	1079	33903600	16593120	100,00
								2103	1079	33903900	16593110	100,00
								2103	1079	33903900	16593120	100,00
								2103	1079	44905200	16593110	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					2103	1079	44905200	16593120	100,00
					2197	1079	31900400	15001002	500,00
					2197	1079	31900400	16000000	500,00
					2197	1079	31901100	15001002	500,00
					2197	1079	31901100	16000000	500,00
					2197	1079	31901300	15001002	210,00
					2197	1079	31901300	16000000	210,00
					2197	1079	31901600	15001002	100,00
					2197	1079	31901600	16000000	100,00
					2197	1079	31909400	15001002	110,00
					2197	1079	31909400	16000000	110,00
					2197	1079	33900800	15001002	100,00
					2197	1079	33900800	16000000	100,00
					2197	1079	33903000	15001002	100,00
					2197	1079	33903000	16000000	100,00
					2197	1079	33903200	15001002	100,00
					2197	1079	33903200	16000000	100,00
					2197	1079	33903600	15001002	100,00
					2197	1079	33903600	16000000	100,00
					2197	1079	33903900	15001002	100,00
					2197	1079	33903900	16000000	100,00
					2197	1079	33904800	15001002	100,00
					2197	1079	33904800	16000000	100,00
					2197	1079	33909200	15001002	100,00
					2197	1079	33909200	16000000	100,00
					2197	1079	33909300	15001002	100,00
					2197	1079	33909300	16000000	100,00
					2197	1079	44905200	15001002	100,00
					2197	1079	44905200	16000000	100,00
					2199	1079	31900400	15001002	500,00
					2199	1079	31900400	16000000	500,00
					2199	1079	31901100	15001002	500,00
					2199	1079	31901100	16000000	500,00
					2199	1079	31901300	15001002	210,00
					2199	1079	31901300	16000000	210,00
					2199	1079	31901600	15001002	110,00
					2199	1079	31901600	16000000	110,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso				
								2199	1079	31909200	15001002	100,00
								2199	1079	31909200	16000000	100,00
								2199	1079	31909400	15001002	100,00
								2199	1079	31909400	16000000	100,00
								2199	1079	33900800	15001002	100,00
								2199	1079	33900800	16000000	100,00
								2199	1079	33903600	16000000	100,00
								2199	1079	33903900	15001002	100,00
								2199	1079	33903900	16000000	100,00
								2199	1079	33909200	15001002	100,00
								2199	1079	33909200	16000000	100,00
								2199	1079	33909300	15001002	100,00
								2199	1079	33909300	16000000	100,00
								2199	1079	44905200	15001002	1.000,00
								2205	1079	33903000	15001002	100,00
								2205	1079	33903000	16310000	100,00
								2205	1079	33903000	17000000	100,00
								2205	1079	44905200	15001002	3.100,00
								2206	1079	31901300	15001002	139,11
								2206	1079	31901300	16210000	210,00
								2206	1079	31901600	15001002	680,00
								2206	1079	31901600	16050000	350,00
								2206	1079	31901600	16210000	100,00
								2206	1079	31909400	15001001	100,00
								2206	1079	31909400	16210000	100,00
								2206	1079	31909600	15001002	100,00
								2206	1079	31909600	16210000	110,00
								2206	1079	33900800	15001002	100,00
								2206	1079	33900800	16210000	100,00
								2206	1079	33909200	15001002	100,00
								2206	1079	33909200	16210000	100,00
								2206	1079	33909300	15001002	100,00
								2206	1079	33909300	16210000	100,00
								4525	1032	33901400	15001002	100,00
								4525	1032	33903000	15001002	100,00
								4525	1032	33903200	15001002	100,00
								4525	1032	33903300	15001002	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					4525	1032	33903700	15001002	100,00
			Soma:	25.328,56				Soma:	25.328,56

216 249 21/10/2024 20/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2082	0486	33903000	15000000	7.034,46	1037	0486	44905200	15000000	60,00
					2043	0486	33903900	15000000	4.000,00
					2055	0486	33903900	15000000	999,96
					2078	0486	33903000	16600000	100,00
					2078	0486	33903300	16600000	100,00
					2078	0486	33903300	16610000	100,00
					2078	0486	33903400	15000000	100,00
					2078	0486	33903400	16600000	100,00
					2078	0486	33903400	16610000	100,00
					2078	0486	33903700	15000000	100,00
					2078	0486	33903700	16600000	100,00
					2078	0486	33903700	16610000	100,00
					2079	0486	33903600	16600000	100,00
					2079	0486	33903900	16600000	100,00
					2079	0486	33904700	16600000	100,00
					2079	0486	33904800	16600000	100,00
					2079	0486	33909200	16600000	100,00
					2079	0486	33909300	16600000	100,00
					2079	0486	33909500	16600000	100,00
					2079	0486	33909600	16600000	100,00
					2080	0486	33903000	16610000	74,50
					2081	0486	33909100	15000000	100,00
					2087	0486	33903900	16650000	100,00
			Soma:	7.034,46				Soma:	7.034,46

217 249 21/10/2024 20/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	15000000	4.320,00	2007	0021	33903600	15000000	9.320,00
2023	0121	33903000	15000000	10.000,00	2023	0121	33903900	15000000	6.000,00
2039	0021	33903000	15000000	5.000,00	2041	1044	33903900	15000000	4.000,00
			Soma:	19.320,00				Soma:	19.320,00

218 249 21/10/2024 22/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2011	1038	33903900	15400001	761.554,23	2007	0021	33903000	15000000	197.400,00
2015	0021	33903900	15000000	36.000,00	2007	0021	33903600	15000000	1.000,00
2023	0121	33903000	15000000	11.350,00	2023	0121	33903000	15001001	65.100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2023	0121	33903900	15000000	35.000,00
					2108	1038	33903000	15530000	32.200,00
					2299	1038	31901100	15401070	478.204,23
			Soma:	808.904,23				Soma:	808.904,23

219 249 21/10/2024 22/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2011	1038	33903900	15400001	174.477,00	2062	1024	33903000	16000000	120.210,00
2012	0190	33903900	15400001	46.134,00	2063	1032	33903000	15001002	164.114,00
2071	0486	33903000	15000000	4.114,00	2063	1032	33903900	15001002	63.900,00
2195	0190	33903900	15400001	123.499,00					
			Soma:	348.224,00				Soma:	348.224,00

220 249 21/10/2024 22/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2011	1038	33903900	15400001	164.040,00	2043	0486	33903000	15000000	98.940,00
					2081	0486	33903000	16600000	65.100,00
			Soma:	164.040,00				Soma:	164.040,00

221 249 21/10/2024 25/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903000	15000000	250,00	2081	0486	33909300	15000000	100,00
2080	0486	33903900	16600000	150,00	2081	0486	33909300	16600000	100,00
					2081	0486	33909500	15000000	100,00
					2081	0486	33909500	16600000	100,00
			Soma:	400,00				Soma:	400,00

222 249 21/10/2024 26/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33904000	15000000	7.000,00	2007	0021	33903600	15000000	1.500,00
2023	0121	33903900	15000000	9.000,00	2015	0021	31901100	15000000	14.900,00
2037	1051	33903900	15000000	400,00	2069	1032	31901100	16000000	2.000,00
2063	1032	33904800	15001002	2.000,00					
			Soma:	18.400,00				Soma:	18.400,00

223 249 21/10/2024 27/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	15001002	16.000,00	2062	1024	31900400	16050000	21.600,00
2062	1024	31901100	16000000	4.700,00	2062	1024	31901100	16040000	37.871,80
2063	1032	31900400	15001002	15.000,00					
2063	1032	31900400	16050000	21.600,00					
2063	1032	31901100	15001002	2.171,80					
			Soma:	59.471,80				Soma:	59.471,80

224 249 21/10/2024 27/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2043	0486	31900400	15000000	17.369,00
2043	0486	31901100	15000000	27.416,70
2055	0486	31901100	15000000	9.108,00
2089	0486	31900400	15000000	10.260,00
			Soma:	64.153,70

Recurso

2077	0486	31900400	16600000	64.153,70
			Soma:	64.153,70

225 249 21/10/2024 27/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903900	17040000	43.500,00
2004	0021	33903900	17040000	53.000,00
2007	0021	31900400	15000000	39.000,00
2007	0021	31901100	15000000	4.000,00
2019	0021	31900300	15000000	30.000,00
2023	0121	31901100	15001001	20.000,00
2023	0121	33903000	15000000	15.000,00
2023	0121	33903900	15001001	356.880,00
2037	1051	31900400	15000000	30.000,00
2039	0021	31900400	15000000	10.000,00
2039	0021	31901100	15000000	60.000,00
2039	0021	33903900	17040000	657.000,00
2299	1038	31901100	15401070	120.741,25
4299	1038	31901100	15401070	524.100,00
6299	1038	31900400	15401070	20.000,00
			Soma:	1.983.221,25

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903900	15000000	43.500,00
2004	0021	31901100	15000000	179.741,25
2011	1038	33903900	15400001	192.000,00
2015	0021	31901100	15000000	144.000,00
2015	0021	33903300	15000000	125.420,00
2015	0021	33903900	15000000	287.000,00
2023	0121	33903900	15000000	356.880,00
2039	0021	33903900	15000000	654.680,00
			Soma:	1.983.221,25

226 249 21/10/2024 28/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903000	15001002	73.315,20
2063	1032	33903900	15001002	986,85
			Soma:	74.302,05

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	15001002	200,20
2062	1024	33903900	16000000	71.389,00
2065	0021	33903000	15001002	1.926,20
2068	1032	33903200	15001002	186,65
2068	1032	33903200	16210000	100,00
2206	1079	31900400	15001002	500,00
			Soma:	74.302,05

227 249 21/10/2024 28/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1026	0021	33903900	15000000	202.000,00
1026	0021	33903900	17040000	202.000,00
2006	0021	33717000	15000000	300.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903000	15000000	17.971,36
2007	0021	33903900	15000000	6.821,36
2011	1038	33903000	15400001	31.617,60
2011	1038	33903900	15400001	13.957,51
2015	0021	33903900	15000000	13.467,52

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2082	0486	33903000	15000000	8.200,00
2082	0486	33903900	15000000	600,00
		Soma:		704.000,00

Recurso

2015	0021	33904000	15000000	17.056,86
2023	0121	33903900	15000000	264.636,95
2039	0021	33903900	15000000	177.949,53
2040	0021	33903900	15000000	96.047,67
2109	1038	33903000	15400001	12.900,00
2109	1038	33903900	15400001	51.573,64
			Soma:	704.000,00

228 249 21/10/2024 28/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903900	15000000	1.000,00
2078	0486	31900400	16610000	4.900,00
2081	0486	31909400	15000000	100,00
2081	0486	31909400	16600000	100,00
2081	0486	31909600	15000000	100,00
2081	0486	31909600	16600000	100,00
2081	0486	33504100	15000000	100,00
2081	0486	33504100	16600000	100,00
2081	0486	33504300	15000000	100,00
2081	0486	33504300	16600000	100,00
2081	0486	33901400	15000000	100,00
2081	0486	33901400	16600000	100,00
2081	0486	33903300	15000000	100,00
2081	0486	33903300	16600000	100,00
2081	0486	33903400	15000000	100,00
2081	0486	33903400	16600000	100,00
2081	0486	33903500	15000000	100,00
2081	0486	33903500	16600000	100,00
2081	0486	33904000	15000000	100,00
2081	0486	33904000	16600000	100,00
2081	0486	33904700	15000000	100,00
2081	0486	33904700	16600000	100,00
2081	0486	33904800	15000000	100,00
2081	0486	33904800	16600000	100,00
2081	0486	33909100	16600000	100,00
2081	0486	33909600	15000000	100,00
2081	0486	33909600	16600000	100,00
2081	0486	44905100	15000000	100,00
2081	0486	44905100	16600000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
229	249	21/10/2024	29/08/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
0205	0021	46907100	15000000	141.709,95	2011	1038	33903900	15400001	6.200,00
2004	0021	33903900	17040000	56.000,00	2023	0121	31901100	15001001	100.000,00
2007	0021	33903000	15000000	100,00	2027	1038	33903200	15001001	112.100,00
2007	0021	33903900	15000000	2.559,20	2037	1051	33903200	15000000	4.500,00
2015	0021	33903000	15000000	8.000,00	2037	1051	33903600	15000000	14.900,00
2015	0021	33903900	15000000	28.000,00	2039	0021	31900400	15000000	6.000,00
2023	0121	33903000	15000000	16.025,00	2039	0021	33903000	15000000	34.107,43
2026	1038	33903900	15500000	161.011,00	2039	0021	33903900	15000000	5.370,85
2037	1051	33903900	15000000	2.559,20	2039	0021	44905200	15000000	6.976,00
2063	1032	31909400	15001002	9.850,00	2043	0486	31900400	15000000	6.700,00
2063	1032	33903000	15001002	59.850,00	2043	0486	33903000	15000000	7.115,24
2063	1032	33903900	15001002	36.000,00	2043	0486	33903900	15000000	3.000,00
2082	0486	33903900	15000000	6.700,00	2044	0486	33901400	15000000	1.404,31
2089	0486	31900400	16600000	10.000,00	2044	0486	33903000	15000000	3.757,09
					2044	0486	33903900	15000000	28.910,08
					2062	1024	31900400	16040000	1.000,00
					2062	1024	33903000	15001002	18.271,20
					2062	1024	33903900	15001002	6.406,40
					2063	1032	31901100	15001002	29.100,00
					2063	1032	33904800	15001002	1.779,00
					2068	1032	33903000	16210000	158,14
					2069	1032	31900400	15001002	500,00
					2069	1032	31900400	16040000	5.000,00
					2069	1032	31901100	15001002	5.000,00
					2069	1032	31901100	16000000	7.250,00
					2069	1032	31901100	16040000	27.350,00
					2070	1032	31900400	15001002	500,00
					2070	1032	31900400	16000000	500,00
					2082	0486	33903000	15000000	1.554,21
					2206	1079	31900400	15001002	13.000,00
					2206	1079	31900400	16050000	5.000,00
					4299	1038	31900400	15401070	3.000,00
					6299	1038	31901100	15401070	24.954,40

		Soma:	8.800,00	
				Soma: 8.800,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					8299	1038	31901100	15421070	47.000,00
		Soma:		538.364,35				Soma:	538.364,35

230 249 21/10/2024 29/08/2025 Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1036	1044	44905100	17063110	600.000,00				15001001	262.559,20
2023	0121	31901300	15001001	262.559,20				15401070	336.701,93
2299	1038	31901300	15401070	336.701,93				17063110	600.000,00
		Soma:		1.199.261,13				Soma:	1.199.261,13

231 249 21/10/2024 02/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33904800	16610000	6.761,08	2043	0486	31900400	15000000	3.669,00
					2043	0486	33903900	15000000	824,02
					2055	0486	33903900	15000000	332,80
					2071	0486	31900400	15000000	980,00
					2071	0486	31901300	15000000	210,00
					2081	0486	33903000	16600000	645,26
					2094	0486	33901400	16600000	100,00
		Soma:		6.761,08				Soma:	6.761,08

232 249 21/10/2024 02/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903000	15000000	46.000,00	2023	0121	33903900	15000000	56.000,00
2039	0021	33903900	15000000	10.000,00	2043	0486	33903900	15000000	75.534,80
2043	0486	33903000	15000000	75.534,80	2063	1032	33903900	15001002	75.534,80
2063	1032	33903000	15001002	75.534,80					
		Soma:		207.069,60				Soma:	207.069,60

233 249 21/10/2024 02/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903900	15000000	5.000,00	2039	0021	31901100	15000000	1.100,00
2063	1032	31909400	15001002	240,00	2062	1024	33903900	15001002	4.000,00
2063	1032	33903000	15001002	47.857,00	2070	1032	31901100	15001002	10.300,00
2071	0486	33903600	15000000	4.000,00	2070	1032	31901100	16040000	30.000,00
					2206	1079	31900400	15001002	240,00
					2206	1079	31900400	16050000	5.000,00
					2206	1079	31901100	15001002	2.557,00
					8299	1038	31900400	15420000	3.900,00
		Soma:		57.097,00				Soma:	57.097,00

234 249 21/10/2024 03/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903900	15000000	60.000,00	2039	0021	33903900	15000000	2.500,00
2063	1032	33904800	15001002	5.000,00	2062	1024	33903900	15001002	10.500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2063	1032	33903900	15001002	52.000,00
		Soma:		65.000,00				Soma:	65.000,00

235 249 21/10/2024 03/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903900	17040000	40.000,09	2011	1038	31900400	15400001	80.049,20
2037	1051	33903000	15000000	750,00	2037	1051	31900400	15000000	300,09
2043	0486	33903900	15000000	250.400,00	2299	1038	31900400	15401070	46.262,87
					2299	1038	31901100	15401070	164.537,93
		Soma:		291.150,09				Soma:	291.150,09

236 249 21/10/2024 05/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2038	1048	33903100	15000000	6.000,00	2044	0486	31901100	15000000	6.000,00
2062	1024	31900400	15001002	30.994,74	2062	1024	31901100	15001002	890,30
					2062	1024	31901100	16000000	199,90
					2062	1024	31901100	16050000	40,00
					2063	1032	31901100	15001002	10.574,00
					2063	1032	31901100	16050000	20,00
					2069	1032	31900400	16000000	60,72
					2069	1032	31901100	15001002	113,30
					2069	1032	31901100	16040000	188,11
					2070	1032	31901100	15001002	1,30
					2070	1032	31901100	16000000	4.095,46
					2070	1032	31901100	16040000	4.333,60
					2206	1079	31900400	15001002	2.060,00
					2206	1079	31900400	16210000	500,00
					2206	1079	31901100	15001002	7.418,05
					2206	1079	31901100	16210000	500,00
		Soma:		36.994,74				Soma:	36.994,74

237 249 21/10/2024 08/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31900400	15001002	143.005,26	2062	1024	33903000	15001002	8.895,90
2062	1024	33903200	16593110	213.069,57	2062	1024	33903000	16593110	203.773,67
					2063	1032	31901100	15001002	143.005,26
					2068	1032	33903000	16210000	400,00
		Soma:		356.074,83				Soma:	356.074,83

238 249 21/10/2024 08/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2080	0486	33903900	16610000	7.267,21	2043	0486	33903900	15000000	550,00
2082	0486	33903900	15000000	12.022,36	2078	0486	33903000	16610000	14.200,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2081	0486	33903000	15000000	99,57
					2081	0486	33903600	16600000	100,00
					2081	0486	33903700	15000000	100,00
					2081	0486	33903700	16600000	100,00
					2081	0486	33909200	15000000	100,00
					2081	0486	33909200	16600000	100,00
					2083	0486	31909600	15000000	100,00
					2083	0486	33504300	15000000	100,00
					2083	0486	33903000	16600000	100,00
					2083	0486	33903100	15000000	100,00
					2083	0486	33903400	15000000	100,00
					2083	0486	33903600	16600000	100,00
					2087	0486	33903600	16600000	500,00
					2087	0486	33903600	16690000	100,00
					2089	0486	31901100	16610000	850,00
					2094	0486	33900800	16600000	100,00
					2094	0486	33903300	16600000	100,00
					2106	0486	33903000	16693220	100,00
					2106	0486	33903500	15000000	100,00
					2106	0486	33903500	16693110	100,00
					2106	0486	33903500	16693120	100,00
					2106	0486	33903500	16693210	100,00
					2106	0486	33903500	16693220	100,00
					2106	0486	33903600	16693120	100,00
					2106	0486	33903900	16693120	100,00
					2106	0486	33903900	16693210	100,00
					2106	0486	33903900	16693220	100,00
					2106	0486	33904000	16693120	100,00
					2106	0486	33904000	16693220	100,00
					2106	0486	33904800	15000000	100,00
					2106	0486	33909200	15000000	100,00
					2106	0486	33909200	16693210	100,00
					2106	0486	44905100	15000000	90,00
					2111	0486	44905200	15000000	100,00
		Soma:		19.289,57				Soma:	19.289,57

239 249 21/10/2024 08/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	24.300,00	2015	0021	31901100	15000000	34.300,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		

Adição

2039	0021	33903900	15000000	10.000,00
			Soma:	34.300,00

Recurso

			Soma:	34.300,00

240 249 21/10/2024 09/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903900	15001002	60.000,00	2062	1024	33903900	15001002	60.000,00
			Soma:	60.000,00				Soma:	60.000,00

241 249 21/10/2024 10/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903000	17040000	28.722,00	2299	1038	31901100	15401070	96.686,00
2108	1038	33903000	15530000	67.964,00					
			Soma:	96.686,00				Soma:	96.686,00

242 249 21/10/2024 11/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903900	15000000	7.000,00	2004	0021	33903900	15000000	7.000,00
2062	1024	31901100	15001002	16.900,00	2062	1024	33903900	15001002	2.000,00
2063	1032	31901100	15001002	21.100,00	2063	1032	31901100	16000000	11.000,00
2063	1032	33903000	15001002	2.000,00	2063	1032	31901100	16050000	27.000,00
			Soma:	47.000,00				Soma:	47.000,00

243 249 21/10/2024 11/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33904800	16610000	4.800,00	2080	0486	33903900	16610000	4.800,00
			Soma:	4.800,00				Soma:	4.800,00

244 249 21/10/2024 12/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2011	1038	33903000	15400001	250.157,91	2004	0021	33903900	15000000	42.515,95
2023	0121	33903000	15001001	249.344,59	2011	1038	33903900	15400001	250.157,91
2023	0121	33903600	15000000	7.640,00	2015	0021	31901100	15000000	40.135,96
2023	0121	33903900	15000000	51.697,96	2023	0121	33903900	15001001	249.344,59
2039	0021	33903000	15000000	125.000,02	2039	0021	33903900	15000000	125.000,02
2039	0021	33903000	17040000	167.515,97	2039	0021	33903900	17040000	125.000,02
					2299	1038	31901100	15401070	19.202,00
			Soma:	851.356,45				Soma:	851.356,45

245 249 21/10/2024 12/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903900	15000000	1.970,00	2077	0486	33903000	16600000	1.970,00
			Soma:	1.970,00				Soma:	1.970,00

246 249 21/10/2024 15/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2067	1032	33903900	15001002	62.905,52	2062	1024	33903900	15001002	17.296,68
					2063	1032	31901100	15001002	4.163,00
					2063	1032	31909400	15001002	4,28

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2063	1032	31909400	16310000	100,00
2063	1032	33903900	15001002	40.880,57
2063	1032	33909200	15001002	360,99
2063	1032	44909200	15001002	100,00
Soma:				62.905,52

Recurso

Soma:				62.905,52

247 249 21/10/2024 16/09/2025 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903900	15001002	22.113,40				15001002	22.113,40
		Soma:		22.113,40				Soma:	22.113,40

248 249 21/10/2024 16/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	16000000	20.247,55	2062	1024	33903900	16000000	57.386,64
2062	1024	33903000	16593110	30.169,20	2063	1032	31901100	15001002	8.747,55
2062	1024	33903200	16593110	111.805,25	2063	1032	33903900	15001002	96.087,81
		Soma:		162.222,00				Soma:	162.222,00

249 249 21/10/2024 16/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2039	0021	33903900	17040000	42.515,95	2004	0021	33903900	15000000	47.519,45
2039	0021	44905200	15000000	5.003,50					
		Soma:		47.519,45				Soma:	47.519,45

250 249 21/10/2024 17/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33904800	16610000	2.000,00	2077	0486	33903000	16600000	2.000,00
		Soma:		2.000,00				Soma:	2.000,00

251 249 21/10/2024 17/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	1.000,00	2004	0021	33903900	15000000	1.000,00
		Soma:		1.000,00				Soma:	1.000,00

252 249 21/10/2024 17/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33901400	15001002	2.000,00	2063	1032	33903900	15001002	2.000,00
		Soma:		2.000,00				Soma:	2.000,00

253 249 21/10/2024 18/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903000	15000000	11.280,00	2004	0021	33903900	15000000	1.000,00
2002	0021	33903000	17040000	14.100,00	2007	0021	33903000	17040000	25.380,00
2004	0021	33903000	15000000	22.785,00	2023	0121	33903000	15000000	2.048,17
2007	0021	33903000	15000000	34.503,00	2023	0121	33903000	15001001	22.016,32
2039	0021	33903000	15000000	13.020,00	2033	1038	33903600	15420000	1.000,00
2039	0021	33903000	17040000	13.020,00	2039	0021	33903900	17040000	35.398,51
2039	0021	33904700	15000000	1.000,00	2044	0486	33903000	15000000	9.765,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
				Adição			Recurso	
					2194	1038	33903200	15001001	13.100,00
				Soma: 109.708,00				Soma: 109.708,00

254 249 21/10/2024 19/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903200	16593110	136.147,65	2039	0021	33903900	17040000	3.014,85
					2062	1024	33903900	16000000	28.349,36
					2063	1032	33903900	15001002	72.679,29
					2077	0486	33903000	16600000	25.314,87
					2078	0486	33903000	16610000	6.789,28
				Soma: 136.147,65					Soma: 136.147,65

255 249 21/10/2024 19/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33903200	15000000	22.450,00	2077	0486	33903000	16600000	24.450,00
2058	0486	33904800	16610000	2.000,00					
				Soma: 24.450,00					Soma: 24.450,00

256 249 21/10/2024 19/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	15000000	24.682,60	2002	0021	33903900	15000000	24.682,60
				Soma: 24.682,60					Soma: 24.682,60

257 258 08/09/2025 22/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903000	17040000	260.000,00	2023	0121	33903000	15001001	100.000,00
2007	0021	33903900	17040000	40.000,00	2023	0121	33903900	15001001	25.000,00
2062	1024	33903200	16593110	10,00	2039	0021	33903000	15000000	25.000,00
					2039	0021	33903000	17040000	50.000,00
					2039	0021	33903900	15000000	50.000,00
					2039	0021	33903900	17040000	50.000,00
					2063	1032	33901400	15001002	10,00
				Soma: 300.010,00					Soma: 300.010,00

258 249 21/10/2024 22/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903900	15000000	300,00	2299	1038	31901100	15401070	37.532,10
2037	1051	33903000	15000000	5.822,50					
2039	0021	33903000	15000000	300,00					
2091	0121	33903000	15690000	31.109,60					
				Soma: 37.532,10					Soma: 37.532,10

259 249 21/10/2024 23/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903000	15000000	694,00	2015	0021	31909400	15000000	694,00
2039	0021	33903000	15000000	1.833,50	2039	0021	44905200	15000000	1.833,50

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2062	1024	31901100	16000000	13.000,00	2062	1024	31900400	16050000	13.000,00
			Soma:	15.527,50				Soma:	15.527,50

Recurso

260 249 21/10/2024 23/09/2025 Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	15000000	33.638,85				15000000	96.160,02
2023	0121	33903000	15000000	28.517,97				15001002	92.105,00
2039	0021	33903000	15000000	6.501,00				16593110	22.005,60
2043	0486	33903000	15000000	22.644,30					
2044	0486	33903000	15000000	4.857,90					
2062	1024	33903000	16593110	4.786,20					
2062	1024	33903200	16593110	17.219,40					
2063	1032	33903000	15001002	92.105,00					
			Soma:	210.270,62				Soma:	210.270,62

261 249 21/10/2024 24/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2012	0190	31900400	15400001	40.000,00	2004	0021	31901100	15000000	13.000,00
2023	0121	31901100	15001001	10.000,00	2007	0021	31901100	15000000	25.000,00
2024	1037	33903000	15520000	5.625,60	2039	0021	31901100	15000000	5.000,00
2030	1037	33903000	15520000	1.435,70	2299	1038	31900400	15401070	599.511,30
2037	1051	33903900	15000000	450,00					
2039	0021	31900400	15000000	60.000,00					
4299	1038	31901100	15401070	490.000,00					
6299	1038	31900400	15401070	30.000,00					
6299	1038	31901100	15401070	5.000,00					
			Soma:	642.511,30				Soma:	642.511,30

262 249 21/10/2024 24/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33904800	15001002	200,00	2063	1032	33901400	15001002	200,00
			Soma:	200,00				Soma:	200,00

263 249 21/10/2024 25/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	17040000	64.200,00	1029	1044	44905100	17000000	110.258,34
2007	0021	33903000	15000000	80,00	2062	1024	31901100	16050000	27.000,00
2007	0021	33903900	15000000	1.000,00	2069	1032	31900400	16000000	9.500,00
2015	0021	33903000	15000000	1.650,00	2071	0486	33903000	15000000	6.636,00
2015	0021	33903900	15000000	13.511,62	2195	0190	33903200	15400001	28.209,00
2023	0121	31901100	15001001	10.000,00					
2023	0121	33903000	15000000	9.790,00					
2023	0121	33903900	15000000	3.183,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2037	1051	33903000	15000000	160,00
2037	1051	33903900	15000000	2.100,00
2039	0021	33903000	15000000	240,00
2039	0021	33903900	15000000	4.200,00
2043	0486	33903000	15000000	1.386,00
2044	0486	33903000	15000000	705,00
2062	1024	31901100	16000000	36.500,00
2063	1032	33903000	15001002	1.360,00
2063	1032	33903900	15001002	23.453,00
2078	0486	33903000	16610000	1.980,00
2080	0486	33903000	16600000	2.230,00
2081	0486	33903000	15000000	1.040,00
2082	0486	33903000	15000000	1.200,00
2082	0486	33903900	15000000	1.634,72
			Soma:	181.603,34

Recurso

Soma:	181.603,34

264 249 21/10/2024 25/09/2025 Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2299	1038	31901100	15401070	311.000,00				15401070	311.000,00
			Soma:	311.000,00				Soma:	311.000,00

265 249 21/10/2024 26/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	16000000	8.531,84	2069	1032	31900400	16000000	25.231,84
2062	1024	31901100	16040000	1.700,00					
2063	1032	31901100	15001002	15.000,00					
			Soma:	25.231,84				Soma:	25.231,84

266 249 21/10/2024 26/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2089	0486	31900400	16600000	8.779,70	2055	0486	33903000	15000000	154,77
					2058	0486	33904800	16610000	1.160,84
					2071	0486	33903000	15000000	2.077,58
					2080	0486	33903000	16610000	2.916,25
					2080	0486	33903900	16610000	1.970,26
					2083	0486	33504300	16600000	100,00
					2083	0486	33903100	16600000	100,00
					2083	0486	33903300	15000000	100,00
					2083	0486	33903400	16600000	100,00
					2083	0486	33903700	15000000	100,00
			Soma:	8.779,70				Soma:	8.779,70

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo
267	249	21/10/2024	26/09/2025	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	31900400	15000000	17.000,00
2043	0486	31901100	15000000	26.000,00
2055	0486	31901100	15000000	18.000,00
2062	1024	31901100	16000000	4.000,00
2063	1032	33904800	15001002	4.200,00
2071	0486	31900400	15000000	22.000,00
2077	0486	31900400	15000000	800,00
			Soma:	92.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903900	15001001	92.000,00
			Soma:	92.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo
268	249	21/10/2024	29/09/2025	Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903900	15001001	41.958,25
2043	0486	33903900	15000000	5.400,00
2063	1032	31900400	15001002	231.410,00
2065	0021	31901600	15001002	400,00
2065	0021	33901400	15001002	300,00
			Soma:	279.468,25

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
			15000000	5.400,00
			15001001	41.958,25
			15001002	232.110,00
			Soma:	279.468,25

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo
269	249	21/10/2024	29/09/2025	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	16000000	229.133,50
2080	0486	33903900	16610000	753,30
			Soma:	229.886,80

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	15001002	229.133,50
2201	0121	31909100	15690000	753,30
			Soma:	229.886,80

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo
270	249	21/10/2024	30/09/2025	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2011	1038	33903000	15400001	38.000,00
2015	0021	33903000	17040000	5.461,98
2023	0121	33903900	15000000	2.183,58
2023	0121	33903900	15001001	26.504,19
2043	0486	33903000	15000000	3.145,50
2043	0486	33903900	15000000	3.145,50
2058	0486	33904800	16610000	4.700,00
2062	1024	33903200	16593110	54.126,90
2063	1032	33903000	15001002	61.798,15
2063	1032	33904800	15001002	2.000,00
2089	0486	31900400	16600000	2.000,00
2201	0121	33903900	15690000	516.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903900	15000000	3.145,50
2004	0021	33903900	15000000	3.586,05
2007	0021	33903900	15000000	90.067,24
2015	0021	33903900	15000000	37.036,20
2023	0121	33903000	15000000	2.183,58
2023	0121	33903000	15001001	5.461,98
2024	1037	33903000	15000000	11.303,94
2026	1038	33903000	15500000	38.000,00
2030	1037	33903000	15000000	223.183,85
2030	1037	33903000	15520000	154.741,83
2031	1037	33903000	15000000	10.970,88
2034	1037	33903000	15520000	117.484,50
2055	0486	31901100	15000000	6.700,00
4001	1037	33903000	15520000	15.200,25

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

			Soma:	719.065,80	

Recurso

			Soma:	719.065,80	

271 258 08/09/2025 01/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	17040000	5.396,58	1026	0021	33903900	15000000	3.410,00
2023	0121	33903900	15001001	8.500,00	2007	0021	33903600	15000000	2.000,00
2035	1051	33903900	15000000	1.900,00	2015	0021	33901400	15000000	200,00
2043	0486	33903000	15000000	600,00	2015	0021	33903900	15000000	2.131,00
2043	0486	33903900	15000000	4.256,90	2023	0121	33903000	15001001	5.396,58
2062	1024	33903000	15001002	600,00	2039	0021	33903900	15000000	297,00
2062	1024	33903000	16000000	1.561,00	2039	0021	44905200	15000000	2.662,00
					2039	0021	44905200	17010000	200,00
					2043	0486	31901100	15000000	1.146,90
					2055	0486	31901100	15000000	1.710,00
					2062	1024	31901100	15001002	74,90
					2062	1024	31901100	16000000	0,84
					2062	1024	33903000	16693110	100,00
					2063	1032	33901400	15001002	1.192,42
					2063	1032	33903000	15001002	540,34
					2063	1032	33904800	15001002	152,50
					2065	0021	33901400	15001002	100,00
					2107	1080	33909300	17150000	300,00
					4001	1037	33903000	15520000	1.200,00
			Soma:	22.814,48				Soma:	22.814,48

272 249 21/10/2024 01/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903000	17040000	223,44	2012	0190	33903200	15400001	8.921,92
2004	0021	33903900	17040000	56.300,00	2023	0121	33903900	15000000	56.300,00
2007	0021	33903000	15000000	4.710,48	2039	0021	33903900	17040000	5.307,74
2007	0021	33903000	17040000	5.000,00	2195	0190	31901300	15400001	361,27
2026	1038	33903000	15500000	28,00					
2039	0021	33903000	15000000	4.321,27					
2039	0021	33903000	17040000	307,74					
			Soma:	70.890,93				Soma:	70.890,93

273 249 21/10/2024 03/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2026	1038	33903000	15500000	69.120,00	2003	0021	31909100	15000000	60.000,00
2035	1051	33903900	17040000	59.850,00	2004	0021	33903900	17040000	103,20
2043	0486	33903000	15000000	2.999,22	2007	0021	33903000	17040000	69.120,00
2043	0486	33903900	15000000	253,20	2015	0021	33903900	15000000	40.366,42

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2055	0486	33903000	15000000	630,00
2062	1024	33903000	16593110	33.233,70
2071	0486	33903000	15000000	2.528,54
2077	0486	33903000	16600000	9.425,48
2077	0486	33903000	16610000	2.262,12
2078	0486	33903000	16610000	3.302,07
2080	0486	33903000	16610000	2.898,38
2081	0486	33903000	16600000	1.231,77
2083	0486	33903000	16600000	840,00
2089	0486	33903000	16600000	1.931,85
			Soma:	190.506,33

Recurso

2023	0121	33903900	15001001	16.439,71
2195	0190	33903200	15400001	3.521,00
8299	1038	31901300	15401070	956,00
			Soma:	190.506,33

274 249 21/10/2024 07/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	1.600,00
2011	1038	31909400	15400001	1.771,00
2062	1024	33903000	16593110	33.062,80
2062	1024	33903200	16593110	8.700,00
2063	1032	33903000	15001002	57.777,58
2063	1032	33903900	15001002	2.600,00
			Soma:	105.511,38

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903000	17040000	436,62
2007	0021	33903600	15000000	288,00
2007	0021	33903900	15000000	875,38
2015	0021	33903300	15000000	1.160,13
2015	0021	33903900	15000000	14.400,64
2023	0121	33903900	15001001	10.560,29
2023	0121	44905200	15001001	760,00
2023	0121	44905200	17550000	100,00
2024	1037	33903000	15520000	211,00
2027	1038	33903200	15001001	700,00
2039	0021	31901100	15000000	19.533,12
2041	1044	33903900	15000000	830,75
2041	1044	33903900	17040000	969,25
2043	0486	31901300	15000000	41.362,80
2043	0486	33903900	15000000	10.002,40
2045	0021	31909100	15000000	2.121,00
2089	0486	31900400	16600000	800,00
2100	0486	33903000	16650000	100,00
2100	0486	33903000	16690000	100,00
2100	0486	33903200	15000000	100,00
2100	0486	33903600	15000000	100,00
			Soma:	105.511,38

275 258 08/09/2025 09/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	20.231,10

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1029	1044	44905100	17000000	1.412,67

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2035	1051	33903900	15000000	2.435,05
2035	1051	33903900	17040000	2.000,03
2039	0021	33903900	15000000	13.948,08
2107	1080	33909300	17150000	435,27
		Soma:		20.231,10

Recurso

2023	0121	33903000	15000000	1.805,30
2023	0121	33903100	15000000	2.030,00
2038	1048	33903000	15000000	3.806,60
2038	1048	33903900	15000000	9.678,00
2039	0021	33903000	17040000	142.740,90
2062	1024	31900400	15001002	168.400,00
2062	1024	33903000	16593110	15.050,12
2062	1024	33903200	16593110	9.934,00
2063	1032	31909400	15001002	2.474,40
		Soma:		355.919,32

276 249 21/10/2024 09/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	17.319,90
2023	0121	33903900	15000000	145.554,69
2039	0021	33903900	15000000	170.874,40
2044	0486	31901100	15000000	10.000,00
8299	1038	31900400	15420000	12.170,33
			Soma:	355.919,32

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33904800	16610000	8.043,30
2062	1024	33903000	16593110	40.654,78
2063	1032	33904800	15001002	3.412,00
2070	1032	33903900	16000000	960,00
			Soma:	53.070,08

277 249 21/10/2024 10/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903900	15000000	4.892,64
2011	1038	33903000	15400001	2.273,12
2012	0190	44905200	15421070	800,00
2014	0021	33901400	15000000	500,00
2015	0021	33903000	15000000	927,20
2015	0021	33903900	15000000	6.680,10
2032	1038	31901600	15001001	850,00
2033	1038	31901600	15001001	850,00
2033	1038	33903900	15420000	1.000,00
2034	1037	33903000	15000000	6.517,86
2037	1051	33903900	15000000	4.957,20
2039	0021	31901100	15000000	2.460,00
2039	0021	33903900	15000000	4.125,60
2039	0021	33903900	17000000	10.000,00
2039	0021	33904700	15000000	567,70
2039	0021	33909200	15000000	100,00
2046	0021	31901600	15000000	412,00
2073	0121	44905100	15760000	50,00
2073	0121	44905200	15760000	500,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2035	1051	33903900	15000000	2.435,05
2035	1051	33903900	17040000	2.000,03
2039	0021	33903900	15000000	13.948,08
2107	1080	33909300	17150000	435,27
			Soma:	20.231,10

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Recurso

2194	1038	31901600	15001001	830,00
2200	1038	31900400	15001001	500,00
2200	1038	31901100	15001001	500,00
2200	1038	31901300	15001001	210,00
2200	1038	31901600	15001001	110,00
2200	1038	44905200	15700000	180,00
2201	0121	33903900	15690000	820,26
4001	1037	33903000	15000000	1.456,40
		Soma:		Soma: 53.070,08

278 249 21/10/2024 13/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2080	0486	33903000	16610000	734,20	2043	0486	31901300	15000000	637,20
					2043	0486	33903000	15000000	97,00
			Soma:	734,20					Soma: 734,20

279 258 08/09/2025 14/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903900	15001001	7.129,36	1026	0021	44905100	15000000	230.570,73
2041	1044	33903900	15000000	60.000,00	2002	0021	33903900	15000000	1.271,90
2062	1024	33903000	16593110	170.821,51	2003	0021	31909100	15000000	8.985,28
2062	1024	33903200	16593110	68.734,50	2004	0021	33903900	15000000	13.975,68
2063	1032	33903900	15001002	4.000,00	2011	1038	31900400	15400001	1.978,40
					2012	0190	31901100	15400001	600,00
					2012	0190	31901300	15400001	436,00
					2015	0021	33903600	15000000	60,00
					2015	0021	33903900	15000000	6.900,00
					2023	0121	33903600	15001001	160,00
					2023	0121	33909300	15001001	9,36
					2026	1038	33903900	15500000	2.000,00
					2032	1038	31900400	15001001	500,00
					2033	1038	31900400	15001001	500,00
					2039	0021	33903900	15000000	20.000,00
					2058	0486	33904800	16610000	593,30
					2070	1032	33903900	16000000	21.000,00
					2081	0486	44909200	15000000	100,00
					2081	0486	44909200	16600000	44,72
					2091	0121	33903000	15690000	360,10
					2194	1038	31901300	15001001	330,00
					2201	0121	31909100	15690000	246,70

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Soma: 310.685,37

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2202	1038	44905200	15690000	63,20

Soma: 310.685,37

280 258 08/09/2025 16/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	31909100	15000000	650,00
2015	0021	31909400	15000000	400,00
2062	1024	33903200	16593110	237.692,45
2063	1032	33903900	15001002	613,30
2070	1032	33903200	16000000	1.950,00

Soma: 241.305,75

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903000	15000000	13.350,00
2026	1038	33903900	15500000	8.139,20
2039	0021	33903900	15000000	145.650,00
2040	0021	33903900	15000000	70.953,25
2063	1032	33901400	15001002	38,00
2063	1032	33904800	15001002	612,00
2083	0486	31909600	16600000	100,00
2083	0486	33504100	15000000	100,00
2083	0486	33504100	16600000	100,00
2083	0486	33903300	16600000	100,00
2083	0486	33903500	15000000	100,00
2083	0486	33903500	16600000	100,00
2083	0486	33903700	16600000	100,00
2083	0486	33903900	16600000	100,00
2083	0486	33904000	15000000	100,00
2083	0486	33904000	16600000	100,00
2083	0486	33904700	15000000	100,00
2083	0486	33904700	16600000	100,00
2083	0486	33904800	15000000	100,00
2083	0486	33904800	16600000	100,00
2083	0486	33909200	15000000	100,00
2083	0486	33909200	16600000	100,00
2083	0486	33909300	15000000	100,00
2083	0486	33909300	16600000	100,00
2083	0486	33909500	15000000	100,00
2083	0486	33909500	16600000	100,00
2083	0486	33909600	15000000	100,00
2083	0486	33909600	16600000	100,00
2083	0486	44905100	15000000	100,00
2083	0486	44905100	16600000	100,00
2083	0486	44905200	15000000	100,00
2083	0486	44905200	16600000	63,30

Soma: 241.305,75

Decreto	Lei	Aprovação	Data
281	258	08/09/2025	20/10/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	300,00	2041	1044	33903900	15000000	300,00
2039	0021	33903900	15000000	300,00	2062	1024	33903000	16593110	660,00
2062	1024	33903900	16593110	345,60	2071	0486	33901400	15000000	200,00
2063	1032	33904800	15001002	790,00	2071	0486	33903100	15000000	100,00
					2071	0486	33903300	15000000	100,00
					2071	0486	33903500	16650000	75,60
					8299	1038	31901300	15420000	300,00
			Soma:	1.735,60				Soma:	1.735,60

Decreto	Lei	Aprovação	Data
282	249	21/10/2024	21/10/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33904800	15000000	1.200,00	2043	0486	33903000	15000000	3.000,00
2062	1024	33903900	16593110	3.950,00	2058	0486	33904800	16610000	1.200,00
2063	1032	33903000	16593220	14.773,20	2063	1032	33903000	15001002	20.575,23
2063	1032	33903900	15001002	272,03					
2070	1032	33903900	16000000	1.580,00					
2082	0486	33903000	15000000	3.000,00					
			Soma:	24.775,23				Soma:	24.775,23

Decreto	Lei	Aprovação	Data
283	249	21/10/2024	21/10/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1029	1044	44905100	15000000	700.000,00	1012	1038	44905200	15420000	331.764,86
2015	0021	33903900	15000000	300,00	2011	1038	33903900	15400001	494.884,44
2023	0121	33903000	15001001	11.816,00	2023	0121	33903000	15000000	8.297,98
2023	0121	33903100	15000000	1.520,00	2058	0486	33904800	16610000	1.611,54
2023	0121	44905200	15000000	119,98	4299	1038	31900400	15401070	370,00
2033	1038	33903000	15690000	6.390,00					
2039	0021	33903000	17040000	47.314,00					
2039	0021	33903900	15000000	370,00					
2043	0486	33903900	15000000	1.311,54					
2044	0486	33903000	15000000	2.389,30					
2062	1024	33903000	16593110	3.440,00					
2062	1024	33903900	16593110	602,00					
2069	1032	33903000	16000000	380,00					
2069	1032	33903900	16000000	56,00					
2070	1032	33903000	16000000	1.900,00					
2070	1032	33903900	16000000	280,00					
2108	1038	33903000	15530000	58.740,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

			Soma:	836.928,82	

Recurso

			Soma:	836.928,82	

284 258 08/09/2025 22/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903900	15000000	610,06	2011	1038	33903900	15400001	120.240,90
2022	0121	33903900	15990000	14.303,38	2015	0021	31901100	15000000	107.942,43
2027	1038	33903900	15000000	60.586,50	2015	0021	33903900	15000000	50.000,00
2027	1038	33903900	15500000	59.654,40					
2032	1038	33903900	15500000	121.199,57					
2033	1038	33903900	15000000	21.829,42					
			Soma:	278.183,33				Soma:	278.183,33

285 258 08/09/2025 23/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	1.260,00	2011	1038	31909400	15400001	1.260,00
2033	1038	44905200	15690000	186.799,96	2011	1038	33903900	15400001	154.403,57
2039	0021	33903000	15000000	6.153,61	2012	0190	33903900	15400001	801,00
2062	1024	33903000	16593110	21.839,15	2063	1032	33903000	15001002	20.499,77
2201	0121	44905200	15690000	85.750,00	2195	0190	31901100	15400001	184,41
					2195	0190	33903900	15400001	123.499,00
					2299	1038	31901100	15401070	1.154,97
			Soma:	301.802,72				Soma:	301.802,72

286 249 21/10/2024 24/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33901400	15000000	3.000,00	2007	0021	33903900	17040000	26.000,00
2002	0021	33903300	15000000	20.000,00	2012	0190	31900400	15400001	450,00
2015	0021	33901400	15000000	3.000,00	2024	1037	33903000	15500000	4.400,00
2037	1051	33903900	15000000	450,00	2043	0486	33903900	15000000	2.544,00
2038	1048	33903600	15000000	4.400,00	2087	0486	33901400	16600000	100,00
2078	0486	33903000	16610000	2.544,00	2087	0486	33901400	16610000	100,00
2080	0486	33903900	16610000	600,00	2087	0486	33901400	16650000	100,00
					2087	0486	33901400	16690000	100,00
					2087	0486	33903000	16600000	100,00
					2087	0486	33903000	16610000	100,00
			Soma:	33.994,00				Soma:	33.994,00

287 258 08/09/2025 27/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903000	15001002	78.651,00	1042	1035	44905100	15001002	78.651,00
			Soma:	78.651,00				Soma:	78.651,00

288 258 08/09/2025 28/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	31901100	15000000	7.600,00	2007	0021	31900400	15000000	5.700,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	17040000	110.100,00
2012	0190	31900400	15400001	38.051,26
2015	0021	31900400	15000000	5.700,00
2023	0121	31901100	15001001	45.000,00
2037	1051	31901100	15000000	7.000,00
2039	0021	31900400	15000000	50.000,00
2044	0486	31901100	15000000	1.000,00
2299	1038	31900400	15401070	176.092,52
6299	1038	31900400	15401070	25.000,00
6299	1038	31901100	15401070	20.000,00
8299	1038	31900400	15401070	3.000,00
		Soma:		488.543,78

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	31901100	15000000	45.000,00
2011	1038	31901100	15400001	1.000,00
2014	0021	31901100	15000000	1.000,00
2015	0021	31901100	15000000	87.260,05
2015	0021	33903900	15000000	99.000,00
2019	0021	31900300	15000000	25.051,26
2037	1051	31900400	15000000	7.600,00
2039	0021	31901100	15000000	50.000,00
2077	0486	31900400	15000000	9.700,00
2087	0486	33903000	16650000	100,00
2087	0486	33903200	16650000	100,00
2087	0486	33903200	16690000	100,00
2087	0486	33903300	16610000	100,00
2299	1038	31901100	15401070	153.832,47
4299	1038	31901100	15401070	3.000,00
			Soma:	488.543,78

289 | 258 | 08/09/2025 | 28/10/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2011	1038	31900400	15400001	1.488,00
2043	0486	31900400	15000000	34.050,00
2043	0486	31901100	15000000	34.259,00
2043	0486	33904700	15000000	200,00
2055	0486	31901100	15000000	6.862,00
2062	1024	31901100	16000000	7.400,00
2063	1032	33901400	15001002	400,00
2071	0486	31900400	15000000	14.458,00
2071	0486	33903900	15000000	4.114,00
2077	0486	31900400	16600000	16.698,00
2078	0486	31901100	16610000	700,00
2111	0486	33901400	15000000	800,00
2299	1038	31900400	15401070	2.095,00
			Soma:	123.524,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	31901100	15001001	3.583,00
2043	0486	33903000	15000000	700,00
2062	1024	31901100	15001002	400,00
2062	1024	31901100	16040000	4.500,00
2063	1032	31901100	16000000	2.900,00
2071	0486	33903000	15000000	4.114,00
2077	0486	31901100	16600000	50.748,00
2078	0486	31900400	16610000	55.579,00
2100	0486	33903600	16690000	100,00
2100	0486	33903900	16690000	100,00
2100	0486	44905200	15000000	100,00
2100	0486	44905200	16650000	100,00
2100	0486	44905200	16690000	100,00
2101	0486	33903000	15000000	100,00
2101	0486	33903000	16650000	100,00
2101	0486	33903000	16690000	100,00
2101	0486	33903600	15000000	100,00
2101	0486	33903600	16650000	100,00
			Soma:	123.524,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
290	258	08/09/2025	29/10/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
4299	1038	31901100	15401070	94.820,67	2023	0121	31901100	15001001	4.320,67
					2039	0021	31901100	15000000	90.500,00
			Soma:	94.820,67				Soma:	94.820,67

Decreto	Lei	Aprovação	Data
291	258	08/09/2025	29/10/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2058	0486	33904800	15000000	1.200,00	2043	0486	31900400	15000000	18.159,40
2058	0486	33904800	16610000	8.800,00	2062	1024	31901100	16000000	19.400,00
2062	1024	31900400	16000000	17.400,00	2062	1024	31901100	16040000	230.245,00
2063	1032	31900400	15001002	235.000,00	2063	1032	31901100	15001002	4.755,00
2063	1032	31900400	16050000	12.000,00	2070	1032	31901100	16040000	10.000,00
2089	0486	31900400	16600000	18.159,40	2077	0486	31900400	15000000	10.000,00
			Soma:	292.559,40				Soma:	292.559,40

Decreto	Lei	Aprovação	Data
292	258	08/09/2025	30/10/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2011	1038	31900400	15400001	119.264,20	0205	0021	46907100	15000000	1.692.767,93
2018	0021	33904700	15000000	35.637,62	1042	1035	44905100	15001002	398.334,18
2023	0121	31901300	15001001	398.334,18	2002	0021	33903000	15000000	335,77
2023	0121	33903000	15000000	6.226,00	2007	0021	33903900	15000000	900,00
2039	0021	33903000	15000000	18.110,00	2007	0021	33903900	17040000	14.000,23
2044	0486	33903900	15000000	900,00	2012	0190	31900400	15400001	10.000,00
2299	1038	31901100	15401070	1.229.866,11					
4299	1038	31901100	15401070	308.000,00					
			Soma:	2.116.338,11				Soma:	2.116.338,11

Decreto	Lei	Aprovação	Data
293	258	08/09/2025	31/10/2025

Anulação do Próprio Órgão

Adição					Recurso				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1026	0021	33903900	15000000	202.000,00	1029	1044	44905100	15000000	250.000,00
1029	1044	33903900	15000000	200.000,00	1036	1044	44905100	15000000	133.100,00
1036	1044	33903900	15000000	206.100,00	1036	1044	44905100	17063110	305.000,00
1056	0190	33903900	15400001	80.000,00	2003	0021	31909100	15000000	193.024,14
2015	0021	33903000	15000000	55.000,00	2015	0021	33901400	15000000	5.400,00
2023	0121	33903000	15000000	19.000,00	2023	0121	33904000	15001001	44,80
2023	0121	33903900	15001001	147.000,00	2024	1037	33903000	15000000	115.600,00
2039	0021	33903000	15000000	17.000,00	2024	1037	33903000	15520000	41.639,19
2039	0021	33903000	17040000	165.989,29	2043	0486	33901400	15000000	3.800,00
2043	0486	33903000	15000000	4.000,00	2058	0486	33904800	16610000	4.128,46
2055	0486	33903000	15000000	1.444,80	2062	1024	33903900	16000000	32.900,00
2062	1024	33903000	16593110	74.700,00	2063	1032	33903000	15001002	12.441,35

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2063	1032	33904800	15001002	3.000,00
			Soma:	1.175.234,09

Recurso

2063	1032	33903900	15001002	74.700,00
2070	1032	31901100	16040000	3.000,00
2083	0486	44909200	15000000	100,00
2083	0486	44909200	16600000	34,61
2087	0486	33903300	16600000	100,00
2087	0486	33903300	16650000	100,00
2087	0486	33903300	16690000	100,00
2087	0486	33903600	16610000	21,54
			Soma:	1.175.234,09

294 249 21/10/2024 03/11/2025 Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	31901300	15001001	1.400.000,00
			Soma:	1.400.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
			15001001	1.400.000,00
			Soma:	1.400.000,00

295 258 08/09/2025 03/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903900	17040000	43.500,00
2007	0021	33903900	17040000	24.960,00
2023	0121	33903900	15001001	194.014,64
2035	1051	33903900	15000000	35.118,80
2035	1051	33903900	17063110	1.308.143,38
2039	0021	33903900	17040000	455.720,00
			Soma:	2.061.456,82

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1012	1038	44905200	15420000	90.206,79
2002	0021	33903900	15000000	43.500,00
2007	0021	31901100	15000000	32.178,40
2007	0021	33903900	15000000	24.960,00
2011	1038	33903900	15400001	138.586,53
2012	0190	33903900	15400001	45.333,00
2015	0021	33903900	15000000	135.289,47
2019	0021	31900300	15000000	9.079,77
2023	0121	33903900	15000000	225.506,34
2039	0021	33903900	15000000	617.925,31
2043	0486	33903900	15000000	137.191,31
2062	1024	33903000	15001002	478.143,38
2062	1024	33903900	16000000	80.909,33
2299	1038	31901100	15401070	2.647,19
			Soma:	2.061.456,82

296 258 08/09/2025 04/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	2.131,00
2015	0021	33903900	15000000	5.000,00
2023	0121	33903900	15000000	2.133,00
2037	1051	33903900	15000000	14.000,00
2039	0021	33903900	15000000	4.262,00
2063	1032	33904800	15001002	3.200,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2003	0021	31909100	15000000	17.920,15
2030	1037	33903000	15520000	8.505,85
2031	1037	33903000	15520000	1.100,00
2063	1032	33903000	15001002	200,00
2063	1032	33903900	15001002	3.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
			Soma:	30.726,00	Soma: 30.726,00

297 258 08/09/2025 05/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903000	15001001	87.618,42	1036	1044	44905100	17063110	97.000,00
2035	1051	33903900	15000000	66.150,00	2026	1038	33903000	15500000	87.618,42
2039	0021	33903900	15000000	3.839,40	2044	0486	31901100	15000000	441,90
2063	1032	33903000	15001002	800,00					
2063	1032	33903900	15001002	23.453,00					
2082	0486	33903900	15000000	3.199,50					
			Soma:	185.060,32				Soma:	185.060,32

298 249 21/10/2024 06/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	31901100	15000000	2.000,00	2039	0021	31901100	15000000	2.000,00
2043	0486	31900400	15000000	1.265,00	2077	0486	31900400	15000000	1.265,00
			Soma:	3.265,00				Soma:	3.265,00

299 258 08/09/2025 07/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	33903900	15000000	610,00	2024	1037	33903000	15500000	51.023,38
2035	1051	33903900	17063110	7.290,00	2026	1038	33903900	15500000	3.962,92
2038	1048	33903600	15000000	4.500,00	2030	1037	33903000	15500000	7.290,00
2062	1024	31900400	15001002	184.602,21	2031	1037	33903000	15500000	8.967,58
2063	1032	33903200	15001002	74.053,80	2062	1024	31900400	16000000	30.000,00
					2062	1024	31901100	15001002	30.000,00
					2062	1024	31901100	16000000	20.000,00
					2062	1024	31901100	16040000	20.000,00
					2062	1024	33903000	15001002	26.722,57
					2062	1024	44905200	15001002	18.600,00
					2063	1032	31901100	15001002	23.000,00
					2063	1032	33903000	15001002	1.600,00
					2063	1032	33903900	15001002	20.000,00
					2063	1032	44905200	15001002	0,05
					2067	1032	33903900	15001002	0,96
					2069	1032	33903000	16000000	0,20
					2070	1032	33903000	16000000	1,00
					2077	0486	31900400	15000000	9.887,35
			Soma:	271.056,01				Soma:	271.056,01

300 258 08/09/2025 10/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903000	17040000	22.785,00	1036	1044	33903900	15000000	6.840,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2007	0021	33903000	17040000	34.503,00
2023	0121	33903900	15000000	6.840,00
2024	1037	33903000	15500000	5.515,92
2035	1051	33903900	17063110	1.944,00
2039	0021	33903000	17040000	224.422,94
			Soma:	296.010,86

Recurso

2004	0021	33903000	15000000	22.785,00
2007	0021	33903000	15000000	34.503,00
2015	0021	31909400	15000000	704,50
2024	1037	33903000	15520000	751,10
2039	0021	33903000	15000000	224.422,94
2194	1038	31900400	15001001	488,40
2299	1038	31901100	15401070	5.515,92
			Soma:	296.010,86

301 249 21/10/2024 12/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1036	1044	33903900	15000000	21.765,39
2015	0021	33903900	15000000	5.850,00
2022	0121	33903000	15990000	23.149,02
2023	0121	33903000	15000000	18.340,00
2023	0121	33903900	15000000	37.445,39
2039	0021	33903000	15000000	18.466,79
2043	0486	33903900	15000000	6.450,00
2062	1024	33903000	16593110	41.000,00
2062	1024	33903200	16593110	115.000,00
2063	1032	33903900	15001002	5.520,00
2071	0486	33903000	15000000	2.531,51
2077	0486	33903000	16600000	10.350,92
2078	0486	33903000	16610000	4.431,52
			Soma:	310.300,54

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1029	1044	33903900	15000000	36.851,20
1042	1035	44905100	15001002	223.000,00
2024	1037	33903000	15500000	33.135,39
2077	0486	31900400	15000000	17.313,95
			Soma:	310.300,54

302 249 21/10/2024 13/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1036	1044	33903900	15000000	21.765,39
2007	0021	33903900	15000000	105.000,00
2038	1048	33903600	15000000	5.000,00
2039	0021	33903900	15000000	15.000,00
			Soma:	146.765,39

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1029	1044	33903900	15000000	61.765,39
1056	0190	33903900	15400001	80.000,00
2024	1037	33903000	15500000	5.000,00
			Soma:	146.765,39

303 258 08/09/2025 13/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	28.000,00
			Soma:	28.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	31901100	15001002	28.000,00
			Soma:	28.000,00

304 249 21/10/2024 14/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903000	15001002	1.020,00
2077	0486	33903000	16610000	4.800,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	1.020,00
2077	0486	31900400	15000000	8.800,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2078	0486	33903000	16610000	4.000,00
			Soma:	9.820,00

Recurso

			Soma:	9.820,00

305 258 08/09/2025 14/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2037	1051	33903000	15000000	1.550,00
2037	1051	33903900	15000000	4.350,00
			Soma:	5.900,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2024	1037	33903000	15500000	5.900,00
			Soma:	5.900,00

306 258 08/09/2025 17/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33903900	15000000	3.318,46
2063	1032	33903900	15001002	10.500,00
2063	1032	33904800	15001002	1.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	31901100	15001002	1.000,00
2077	0486	31900400	15000000	10.500,00
2087	0486	33903600	16610000	78,46
2087	0486	33903600	16650000	100,00
2087	0486	33903900	16610000	100,00
2087	0486	33903900	16690000	100,00
2087	0486	33909200	16600000	100,00
2087	0486	33909200	16610000	100,00
2087	0486	33909200	16650000	100,00
2087	0486	33909200	16690000	100,00
2087	0486	33909300	16610000	100,00
2087	0486	33909300	16650000	100,00
2087	0486	33909300	16690000	100,00
2094	0486	33903600	16600000	100,00
2094	0486	33903900	16600000	100,00
2094	0486	33909300	16600000	100,00
2094	0486	44905200	16600000	100,00
2106	0486	33904800	16693110	100,00
2106	0486	33904800	16693120	100,00
2106	0486	33904800	16693210	100,00
2106	0486	33904800	16693220	100,00
2106	0486	33909200	16693110	100,00
2106	0486	33909200	16693120	100,00
2106	0486	33909200	16693220	100,00
2106	0486	44909200	15000000	100,00
2106	0486	44909200	16693110	100,00
2106	0486	44909200	16693120	100,00
2106	0486	44909200	16693210	100,00
2106	0486	44909200	16693220	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2110	0486	33901400	15000000	100,00
					2110	0486	33903000	15000000	100,00
					2110	0486	33903300	15000000	100,00
					2110	0486	33903600	15000000	100,00
					2110	0486	33903900	15000000	40,00
					2110	0486	44905200	15000000	100,00
					2111	0486	33903900	15000000	100,00
			Soma:	14.818,46				Soma:	14.818,46

307 258 08/09/2025 17/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903900	15000000	1.000,00	2004	0021	33903900	17040000	496,80
2015	0021	33903900	15000000	1.904,65	2007	0021	31901100	15000000	2.647,19
2023	0121	33903900	15001001	6.000,00	2007	0021	33903000	15000000	1.574,23
2041	1044	33903900	15000000	73.095,35	2023	0121	31901100	15001001	12.494,37
					2023	0121	33903000	15000000	1.433,02
					2023	0121	33903900	15000000	3.397,59
					2024	1037	33903000	15500000	32.572,74
					2031	1037	33903000	15500000	10.263,01
					2039	0021	33903000	15000000	1.121,05
					2039	0021	33903900	15000000	16.000,00
			Soma:	82.000,00				Soma:	82.000,00

308 258 08/09/2025 18/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	5.000,00	2023	0121	33903900	15000000	10.000,00
2038	1048	33903600	15000000	5.000,00					
			Soma:	10.000,00				Soma:	10.000,00

309 258 08/09/2025 19/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16693110	130,00	2062	1024	33903000	16593110	2.340,00
2062	1024	33903900	16593110	2.210,00	2063	1032	33903900	15001002	1.400,00
2063	1032	44905200	15001002	1.400,00					
			Soma:	3.740,00				Soma:	3.740,00

310 258 08/09/2025 24/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	17040000	52.500,00	1036	1044	33903900	15000000	36.851,20
					2015	0021	33903900	15000000	14.148,80
					2030	1037	33903000	15500000	1.500,00
			Soma:	52.500,00				Soma:	52.500,00

311 258 08/09/2025 24/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
2043	0486	33903900	15000000	2.380,00	2071	0486	31909400	15000000	110,00
2082	0486	33903900	15000000	448,40	2071	0486	33903500	15000000	100,00
					2071	0486	33903500	16650000	24,40
					2071	0486	33904000	15000000	100,00
					2071	0486	33904100	15000000	100,00
					2071	0486	33909300	15000000	100,00
					2080	0486	33903900	16610000	794,00
					2089	0486	31909200	15000000	100,00
					2089	0486	31909200	16600000	100,00
					2089	0486	31909200	16610000	100,00
					2089	0486	31909400	15000000	100,00
					2089	0486	31909400	16600000	100,00
					2089	0486	31909400	16610000	100,00
					2089	0486	31909600	15000000	100,00
					2089	0486	31909600	16600000	100,00
					2089	0486	44909200	16600000	100,00
					2089	0486	44909200	16610000	100,00
					2101	0486	33903600	16690000	100,00
					2101	0486	33903900	16650000	100,00
					2101	0486	33903900	16690000	100,00
					2101	0486	44905200	15000000	100,00
					2106	0486	33903600	16693220	100,00
			Soma:	2.828,40				Soma:	2.828,40

312 258 08/09/2025 25/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903200	16593110	370,25	2063	1032	33903900	15001002	370,25
			Soma:	370,25				Soma:	370,25

313 258 08/09/2025 26/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903300	15000000	3.731,10	2035	1051	33903900	15000000	7.277,58
2015	0021	33903300	15000000	3.546,48	2055	0486	31901100	15000000	20.200,00
2043	0486	31900400	15000000	19.074,00	2062	1024	33903000	16593110	1.201,85
2043	0486	31901100	15000000	60.602,33	2063	1032	31900400	15001002	820,00
2062	1024	31900400	16000000	5.646,80	2063	1032	31901100	15001002	60.958,00
2062	1024	31900400	16050000	4.743,20	2063	1032	33901400	15001002	14,15
2062	1024	31901100	15001002	1.818,00	2070	1032	31901100	16040000	9.700,00
2062	1024	31901100	16000000	34.400,00	2077	0486	31900400	16600000	16.698,00
2062	1024	31901100	16040000	24.050,00	2077	0486	31901100	15000000	57.182,53

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
2063	1032	31909400	15001002	820,00	2077	0486	31901100	16600000	24.115,80
2071	0486	31900400	15000000	30.000,00					
2078	0486	31900400	16610000	4.000,00					
2078	0486	31901100	16610000	3.520,00					
2089	0486	31900400	15000000	1.000,00					
2101	0486	33903900	15000000	1.216,00					
			Soma:	198.167,91				Soma:	198.167,91

314 258 08/09/2025 26/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2014	0021	31901100	15000000	12.000,00	2011	1038	31901600	15400001	300,00
2015	0021	31900400	15000000	3.606,55	2011	1038	31909400	15400001	500,00
2023	0121	31909400	15001001	1.087,90	2023	0121	31901100	15001001	1.087,90
2039	0021	44905200	15000000	40.000,00	2023	0121	33901400	15001001	6.800,00
2063	1032	44905200	15001002	7.600,00	2035	1051	33903900	15000000	40.000,00
					2039	0021	31901100	15000000	15.606,55
			Soma:	64.294,45				Soma:	64.294,45

315 249 21/10/2024 26/11/2025 Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33901400	15000000	3.000,00				15000000	344.094,56
2004	0021	31901100	15000000	20.059,53				15001001	39.412,15
2004	0021	33903900	17040000	51.200,00				15001002	256.072,00
2011	1038	31900400	15400001	122.958,00				15400001	161.378,94
2012	0190	31900400	15400001	28.074,94				15401070	2.155.520,07
2015	0021	31900400	15000000	1.359,05				16000000	80.000,00
2015	0021	31901100	15000000	45.606,16				16050000	27.000,00
2015	0021	33901400	15000000	3.000,00				16593110	135.186,75
2018	0021	33904700	15000000	40.000,00				16610000	3.598,00
2023	0121	31900400	15001001	4.686,20				16693210	99.970,00
2023	0121	31901100	15001001	34.725,95				17040000	162.752,20
2035	1051	33903900	15000000	4.622,00				17063110	1.800,00
2035	1051	33903900	17063110	1.800,00					
2037	1051	31901100	15000000	4.179,47					
2039	0021	31900400	15000000	66.220,80					
2039	0021	31901100	15000000	17.837,20					
2039	0021	33903000	15000000	50.210,35					
2039	0021	33903000	17040000	111.552,20					
2058	0486	33903200	15000000	88.000,00					
2058	0486	33903200	16693210	99.970,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição					Recurso
2062	1024	31900400	16000000	80.000,00	
2062	1024	31900400	16050000	13.000,00	
2062	1024	33903000	16593110	135.186,75	
2063	1032	31900400	15001002	256.072,00	
2063	1032	31900400	16050000	14.000,00	
2080	0486	44905200	16610000	3.598,00	
2195	0190	31900400	15400001	10.346,00	
2299	1038	31900400	15401070	176.946,57	
2299	1038	31901100	15401070	1.402.400,00	
4299	1038	31900400	15401070	8.885,50	
4299	1038	31901100	15401070	504.000,00	
6299	1038	31900400	15401070	27.545,00	
6299	1038	31901100	15401070	25.743,00	
8299	1038	31900400	15401070	10.000,00	
			Soma:	3.466.784,67	Soma: 3.466.784,67

316 258 08/09/2025 27/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	200,00	2062	1024	33904000	16000000	60.000,00
2062	1024	33904000	16593110	60.000,00	2089	0486	31900400	15000000	10.715,00
2089	0486	31900400	16600000	10.715,00	2109	1038	33903900	15400001	200,00
			Soma:	70.915,00				Soma:	70.915,00

317 258 08/09/2025 28/11/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	17040000	5.000,00	2004	0021	33903000	17040000	5.000,00
2023	0121	33903000	15001001	63.000,00	2007	0021	33903000	15000000	63.000,00
2035	1051	33903900	17063110	35.118,80	2007	0021	33903000	17040000	7.000,00
2038	1048	33903600	15000000	5.000,00	2035	1051	33903900	15000000	45.118,80
2039	0021	33903000	17040000	7.000,00					
2063	1032	33904800	15001002	5.000,00					
			Soma:	120.118,80				Soma:	120.118,80

318 249 21/10/2024 01/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903000	17040000	59.225,67	1029	1044	33903900	15000000	483,41
2023	0121	33903000	15000000	6.250,00	2007	0021	33903000	15000000	59.225,67
2023	0121	33903900	15001001	31.900,00	2011	1038	33903900	15400001	31.900,00
2024	1037	33903000	15520000	2.259,18	2014	0021	31901100	15000000	414,00
2030	1037	33903000	15500000	1.311,29	2014	0021	31901300	15000000	270,00
2037	1051	33903000	15000000	400,00	2024	1037	33903000	15500000	3.948,89
2039	0021	33903000	15000000	320,00	2058	0486	33903200	15000000	1.872,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2063	1032	33904800	15001002	2.663,00
			Soma:	104.329,14

Recurso

2062	1024	33903000	15001002	200,00
2063	1032	31900400	15001002	2.663,00
2077	0486	31900400	15000000	1.345,30
2080	0486	33903900	16610000	600,00
2082	0486	33903000	15000000	307,00
2082	0486	33903900	15000000	262,29
2195	0190	31901100	15400001	400,00
4001	1037	33903000	15500000	82,72
4001	1037	33903000	15520000	354,86
			Soma:	104.329,14

319 249 21/10/2024 01/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação | Programa | Elemento | Fonte | Valor

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2001	1027	31901100	15000000	140.000,00
2001	1027	31901300	15000000	80.000,00
2024	1037	33903000	15500000	4.518,32
			Soma:	224.518,32

Ação | Programa | Elemento | Fonte | Valor

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1002	1027	44905200	15000000	10.000,00
2001	1027	33901400	15000000	100.000,00
2001	1027	33903300	15000000	10.000,00
2001	1027	33903900	15000000	100.000,00
2023	0121	31901300	15001001	4.518,32
			Soma:	224.518,32

320 249 21/10/2024 01/12/2025 Excesso Arrecadação

Ação | Programa | Elemento | Fonte | Valor

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33901400	15000000	3.000,00
2004	0021	33903900	17040000	83.718,16
2007	0021	33903000	17040000	2.000,00
2018	0021	33904700	15000000	53.000,00
2023	0121	31901300	15001001	153.338,12
2023	0121	33903900	15001001	176.179,76
2062	1024	31900400	15001002	361.400,00
2062	1024	33903000	15001002	3.000,00
2063	1032	33903000	15001002	648,00
2082	0486	33903000	15000000	160,00
			Soma:	836.444,04

Ação | Programa | Elemento | Fonte | Valor

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
			15000000	56.160,00
			15001001	329.517,88
			15001002	365.048,00
			17040000	85.718,16
			Soma:	836.444,04

321 258 08/09/2025 02/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação | Programa | Elemento | Fonte | Valor

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33904800	15001002	800,00
2082	0486	33903900	15000000	2.135,00
			Soma:	2.935,00

Ação | Programa | Elemento | Fonte | Valor

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2071	0486	31900400	15000000	2.935,00
			Soma:	2.935,00

322 258 08/09/2025 02/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação | Programa | Elemento | Fonte | Valor

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33903900	15000000	1.066,50

Ação | Programa | Elemento | Fonte | Valor

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2026	1038	33903900	15500000	110.391,77

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
2007	0021	33903900	15000000	639,90	
2015	0021	33903000	15000000	55.005,87	
2015	0021	33903300	15000000	2.645,27	
2015	0021	33903900	15000000	2.506,68	
2037	1051	33903000	15000000	6.691,80	
2037	1051	33903900	15000000	1.641,33	
2039	0021	33903000	15000000	16.798,65	
2039	0021	33903900	15000000	3.420,77	
2062	1024	33903200	16593110	4.050,00	
2063	1032	33901400	15001002	1.000,00	
2063	1032	33903900	15001002	14.925,00	
			Soma:	110.391,77	Soma: 110.391,77

323 258 08/09/2025 03/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1056	0190	33903900	15400001	80.000,00	1029	1044	44905100	15000000	250.000,00
1128	1044	44905100	17040000	170.000,00	2035	1051	33903900	15000000	8.779,70
2035	1051	33903900	17063110	8.779,70					
			Soma:	258.779,70				Soma:	258.779,70

324 249 21/10/2024 04/12/2025 Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903200	15001002	166.459,65				15000000	2.587,96
2071	0486	33903000	15000000	2.587,96				15001002	166.459,65
2077	0486	33903000	16600000	7.250,38				16600000	7.250,38
2078	0486	33903000	16610000	5.516,58				16610000	5.516,58
			Soma:	181.814,57				Soma:	181.814,57

325 258 08/09/2025 04/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903000	17040000	4.000,00	2002	0021	33903000	15000000	4.000,00
2044	0486	33903000	17040000	13.531,27	2044	0486	33903000	15000000	13.531,27
			Soma:	17.531,27				Soma:	17.531,27

326 258 08/09/2025 05/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903300	15000000	3.453,73	2026	1038	33903900	15500000	3.833,83
2038	1048	33903600	15000000	4.000,00	2030	1037	33903000	15500000	5.595,73
2062	1024	33903900	16593110	5.975,83	2299	1038	31901100	15401070	4.000,00
			Soma:	13.429,56				Soma:	13.429,56

327 258 08/09/2025 09/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2043	0486	33904800	15000000	2.400,00	2043	0486	31900400	15000000	2.094,00
					2080	0486	33903900	16610000	306,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data
328	249	21/10/2024	09/12/2025

Adição

Soma: 2.400,00

Recurso

Soma: 2.400,00

Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1128	1044	44905100	17040000	169.500,00				15000000	504.459,65
2002	0021	31901100	15000000	53.000,00				15001001	63.400,77
2002	0021	33903000	17040000	8.200,00				15001002	306.568,07
2002	0021	33903300	15000000	3.265,04				15400001	122.199,00
2004	0021	31901100	15000000	26.150,65				15401070	1.177.206,03
2007	0021	31900400	15000000	5.945,50				16000000	190.824,70
2007	0021	31901100	15000000	14.393,60				16040000	126.326,10
2011	1038	31900400	15400001	85.008,00				16050000	37.887,49
2012	0190	31900400	15400001	26.691,50				16593110	46.215,00
2014	0021	31901100	15000000	10.515,00				16600000	22.110,83
2015	0021	31900400	15000000	3.668,50				16610000	23.473,00
2015	0021	31901100	15000000	91.461,64				17040000	177.700,00
2018	0021	33904700	15000000	600,00					
2019	0021	31900300	15000000	16.000,00					
2023	0121	31900400	15001001	6.451,50					
2023	0121	31901100	15001001	52.949,27					
2023	0121	33903000	15001001	4.000,00					
2023	0121	33903900	15000000	8,00					
2037	1051	31900400	15000000	5.186,50					
2037	1051	31901100	15000000	23.656,78					
2039	0021	31900400	15000000	41.745,00					
2039	0021	31901100	15000000	96.753,28					
2043	0486	31900400	15000000	12.379,00					
2043	0486	31901100	15000000	43.801,19					
2044	0486	31900400	15000000	3.318,00					
2044	0486	31901100	15000000	13.966,00					
2046	0021	31901100	15000000	8.000,00					
2055	0486	31901100	15000000	11.030,80					
2062	1024	31900400	16000000	80.281,00					
2062	1024	31900400	16050000	18.713,70					
2062	1024	31901100	15001002	32.659,92					
2062	1024	31901100	16000000	100.145,40					
2062	1024	31901100	16040000	97.560,00					
2062	1024	31901100	16050000	6.989,80					
2062	1024	33903000	16593110	46.215,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição					Recurso
2063	1032	31900400	15001002	181.049,96	
2063	1032	31900400	16050000	11.085,20	
2063	1032	31901100	15001002	92.858,19	
2063	1032	31901100	16050000	1.098,79	
2069	1032	31900400	16000000	9.411,60	
2069	1032	31901100	16000000	986,70	
2070	1032	31901100	16040000	28.766,10	
2071	0486	31900400	15000000	8.280,67	
2077	0486	31900400	15000000	7.033,50	
2077	0486	31900400	16600000	8.971,33	
2077	0486	31900400	16610000	4.174,50	
2077	0486	31901100	16600000	990,00	
2078	0486	31900400	15000000	2.783,00	
2078	0486	31900400	16610000	17.825,10	
2078	0486	31901100	16610000	1.473,40	
2079	0486	31900400	16600000	1.650,00	
2081	0486	31900400	16600000	3.036,00	
2089	0486	31900400	15000000	1.518,00	
2089	0486	31900400	16600000	7.463,50	
2195	0190	31900400	15400001	10.499,50	
2299	1038	31900400	15401070	123.472,61	
2299	1038	31901100	15401070	721.173,93	
4299	1038	31900400	15401070	17.205,75	
4299	1038	31901100	15401070	274.602,55	
6299	1038	31900400	15401070	20.906,05	
6299	1038	31901100	15401070	19.845,14	
			Soma:	2.798.370,64	Soma: 2.798.370,64

329 258 08/09/2025 10/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1013	0190	33903900	15400001	281.615,45	2003	0021	33909100	15000000	6.688,50
2003	0021	31909100	17480000	6.688,50	2023	0121	33903900	15000000	13.340,00
2015	0021	33903900	15000000	13.340,00	2201	0121	33903900	15690000	281.615,45
			Soma:	301.643,95				Soma:	301.643,95

330 258 08/09/2025 10/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2023	0121	31901300	15001001	384.438,79	1128	1044	44905100	17040000	70.000,00
2069	1032	31900400	16000000	3.036,00	2023	0121	33903900	15000000	44.280,06
					2034	1037	33903000	15500000	5.523,32

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2034	1037	33903000	15520000	6.559,45
					2035	1051	33903900	15000000	68.097,36
					2039	0021	33903000	17040000	11.049,95
					2039	0021	44905200	15000000	7.360,00
					2062	1024	31900400	16050000	3.036,00
					2063	1032	33903900	15001002	141.568,65
					2081	0486	33903000	16600000	30.000,00
		Soma:	387.474,79					Soma:	387.474,79

331 258 08/09/2025 11/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2002	0021	33903300	15000000	4.431,65	1029	1044	33903900	15000000	900,00
2023	0121	33903900	15000000	1.446,00	2007	0021	31901100	15000000	7.074,88
2035	1051	33903900	15000000	5.600,00	2015	0021	33903900	15000000	3.850,00
2035	1051	33903900	17063110	50,00	2019	0021	31900300	15000000	545,12
2038	1048	33903600	15000000	2.900,00	2031	1037	33903000	15520000	650,88
2058	0486	33904800	15000000	2.300,00	2058	0486	33904800	16610000	2.300,00
					2194	1038	31901100	15001001	789,84
					2299	1038	31901100	15401070	616,93
			Soma:	16.727,65				Soma:	16.727,65

332 258 08/09/2025 15/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	33904700	15000000	2.000,00	2015	0021	33903900	15000000	2.779,80
2039	0021	33904700	15000000	779,80	2062	1024	31901100	16000000	50.401,91
2043	0486	33903000	15000000	6.015,38					
2043	0486	33903900	15000000	3.300,00					
2062	1024	33903900	16593110	16.352,00					
2063	1032	33903900	15001002	11.000,00					
2077	0486	33903000	16610000	4.758,43					
2078	0486	33903000	16610000	5.921,10					
2080	0486	33903000	16600000	2.065,00					
2081	0486	33903000	15000000	990,00					
			Soma:	53.181,71				Soma:	53.181,71

333 258 08/09/2025 17/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1007	1061	44905100	17040000	104.753,28	1007	1061	44905100	15000000	104.753,28
2007	0021	33903000	15000000	160,00	2002	0021	33903000	15000000	171,10
2007	0021	33903900	15000000	500,00	2004	0021	31901600	15000000	50,00
2023	0121	33903000	15000000	10.995,20	2004	0021	31909400	15000000	58,90
2037	1051	33903000	15000000	5.650,00	2015	0021	33903900	15000000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2039	0021	33903000	15000000	9.842,00
2044	0486	33903000	15000000	120,00
2063	1032	33901400	15001002	1.000,00
2063	1032	33903900	15001002	560,00
			Soma:	133.580,48

Recurso

2024	1037	33903000	15000000	26.487,20
2062	1024	31901100	16000000	1.000,00
2062	1024	33903000	15001002	560,00
			Soma:	133.580,48

334 258 08/09/2025 18/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903900	15000000	13.823,21
2023	0121	33903900	15001001	11.189,06
2037	1051	33903900	15000000	3.754,53
2041	1044	33903900	15000000	70.097,63
			Soma:	98.864,43

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2024	1037	33903000	15000000	98.864,43
			Soma:	98.864,43

335 258 08/09/2025 19/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2024	1037	33903000	15500000	7.600,00
2043	0486	31900400	15000000	18.300,00
2043	0486	31901100	15000000	52.916,65
2062	1024	31900400	16000000	6.072,00
2062	1024	31900400	16050000	1.242,97
2062	1024	31901100	15001002	61.003,45
2062	1024	31901100	16040000	92.324,42
2063	1032	31900400	16050000	15.220,54
2063	1032	31901100	15001002	1.118,78
2063	1032	31901100	16000000	400,00
2063	1032	33904800	15001002	704,50
2070	1032	31901100	16040000	1.100,00
2071	0486	31900400	15000000	18.497,34
2078	0486	31900400	16610000	18.070,30
2089	0486	31900400	15000000	2.277,00
2089	0486	31900400	16600000	2.575,58

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	31901100	15000000	1.600,00
2011	1038	33903000	15400001	6.000,00
2015	0021	33903900	15000000	2.611,26
2023	0121	33903900	15001001	21.341,84
2031	1037	33903000	15500000	7.306,83
2031	1037	33903000	15520000	1.808,97
2038	1048	33903600	15000000	1.100,00
2044	0486	31901100	15000000	9.921,10
2055	0486	31901100	15000000	2.597,25
2055	0486	33903900	15000000	100,00
2062	1024	31901100	16000000	3.872,74
2062	1024	31901100	16050000	2.527,24
2062	1024	33903000	16593110	10.327,00
2062	1024	33903900	16000000	77,35
2062	1024	33903900	16593110	6.136,51
2063	1032	31900400	16000000	4.350,00
2063	1032	31901100	16050000	2.145,00
2063	1032	33903900	15001002	384,03
2077	0486	31900400	15000000	13.573,90
2077	0486	31900400	16600000	46.944,80
2077	0486	31900400	16610000	4.014,00
2077	0486	31901100	15000000	29.857,50
2077	0486	31901100	16600000	9.243,00
2078	0486	31900400	15000000	8.676,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2078	0486	31901100	16610000	10.334,90
					2079	0486	31900400	16600000	32.400,00
					2081	0486	31900400	16600000	31.176,00
					2082	0486	33903900	15000000	1.018,78
					8299	1038	31900400	15401070	27.977,53
		Soma:		299.423,53				Soma:	299.423,53

336 258 08/09/2025 19/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	31900400	15000000	2.350,00	1128	1044	44905100	17040000	100.000,00
2015	0021	31900400	15000000	6.072,00	2003	0021	31909100	15000000	50.000,00
2023	0121	31900400	15001001	185.840,83	2004	0021	31901100	15000000	11.136,23
2023	0121	31901100	15001001	208.329,44	2007	0021	31901100	15000000	10.321,22
2038	1048	33903100	15000000	3.046,40	2014	0021	31901100	15000000	5.109,80
2039	0021	31900400	15000000	5.109,80	2015	0021	33903900	15000000	100.137,60
2062	1024	31900400	15001002	3.100,00	2024	1037	33903000	15000000	84.530,90
2062	1024	31901100	16040000	160.458,82	2024	1037	33903000	15500000	751.767,91
2063	1032	33903000	15001002	146.018,00	2030	1037	33903000	15000000	30.093,80
2299	1038	31901100	15401070	853.858,10	2030	1037	33903000	15500000	35.998,06
					2031	1037	33903000	15000000	61.426,35
					2031	1037	33903000	15500000	97.720,31
					2034	1037	33903000	15000000	30.088,34
					2034	1037	33903000	15500000	34.263,55
					2037	1051	31901100	15000000	8.422,00
					4001	1037	33903000	15000000	2.594,18
					4001	1037	33903000	15500000	97,84
					4299	1038	31901100	15401070	160.475,30
		Soma:		1.574.183,39				Soma:	1.574.183,39

337 258 08/09/2025 19/12/2025 Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2004	0021	31901100	15000000	21.056,00				15000000	300.971,28
2011	1038	31900400	15400001	114.450,60				15001001	238.022,63
2012	0190	31900400	15400001	32.914,00				15001002	407.636,28
2015	0021	31901100	15000000	121.807,48				15400001	161.026,60
2019	0021	31900300	15000000	17.310,74				15401070	771.474,35
2023	0121	31901100	15001001	238.022,63				16000000	102.931,55
2037	1051	31900400	15000000	1.290,76				16040000	17.937,31
2037	1051	31901100	15000000	16.006,60					
2039	0021	31900400	15000000	62.287,88					

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição					Recurso
2039	0021	31901100	15000000	59.948,82	
2044	0486	31900400	15000000	1.263,00	
2062	1024	31900400	16000000	28.810,40	
2062	1024	31901100	16000000	66.443,15	
2063	1032	31900400	15001002	254.636,28	
2063	1032	31901100	15001002	153.000,00	
2069	1032	31900400	16000000	7.678,00	
2070	1032	31901100	16040000	17.937,31	
2195	0190	31900400	15400001	13.662,00	
2299	1038	31901100	15401070	541.997,12	
4299	1038	31900400	15401070	16.026,00	
4299	1038	31901100	15401070	108.235,09	
6299	1038	31900400	15401070	27.652,08	
6299	1038	31901100	15401070	39.652,66	
8299	1038	31900400	15401070	37.911,40	
			Soma:	2.000.000,00	Soma: 2.000.000,00

338 258 08/09/2025 19/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2024	1037	33903000	15500000	17.700,00	2004	0021	31901100	15000000	2.000,00
2062	1024	31901100	16040000	152.244,92	2011	1038	33903000	15400001	6.200,00
2069	1032	31900400	16000000	12.144,00	2023	0121	31900400	15001001	202,40
					2023	0121	31901100	15001001	20.950,70
					2039	0021	31901100	15000000	2.200,00
					2043	0486	31900400	15000000	1.500,00
					2062	1024	31900400	15001002	3.002,21
					2062	1024	31900400	16000000	16.479,12
					2062	1024	31901100	16000000	6.085,53
					2063	1032	31901100	15001002	90.339,58
					2063	1032	33901400	15001002	689,00
					2299	1038	31901100	15401070	13.552,56
					2299	1038	31901300	15401070	13.087,82
					4299	1038	31901100	15401070	5.800,00
			Soma:	182.088,92				Soma:	182.088,92

339 258 08/09/2025 23/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903900	15000000	1.870,00	2004	0021	33903900	15000000	1.870,00
2063	1032	33903900	15001002	534,83	2062	1024	33903900	16000000	212,48
					2062	1024	33903900	16593110	22,92

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2063	1032	33901400	15001002	42,43
					2069	1032	31901100	16000000	257,00
			Soma:	2.404,83				Soma:	2.404,83

340 258 08/09/2025 24/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	31901300	15000000	45.518,61	2023	0121	33903900	15000000	45.518,61
			Soma:	45.518,61				Soma:	45.518,61

341 258 08/09/2025 26/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2035	1051	33903900	15000000	13.743,00	2015	0021	31901300	15000000	14.843,00
2038	1048	33903100	15000000	27.500,00	2023	0121	33903900	15000000	14.916,39
2038	1048	33903600	15000000	1.100,00	2024	1037	33903000	15500000	1.755,54
					2024	1037	33903000	15520000	10.828,07
			Soma:	42.343,00				Soma:	42.343,00

342 258 08/09/2025 29/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2024	1037	33903000	15520000	789,00	2015	0021	31901300	15000000	789,00
			Soma:	789,00				Soma:	789,00

343 258 08/09/2025 30/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2015	0021	33903000	17040000	5.610,00	1013	0190	33903900	15400001	281.615,45
2023	0121	33903000	15001001	52.000,00	2004	0021	33903000	17040000	5.610,00
2033	1038	33903900	15001001	281.615,45	2007	0021	33903000	15000000	52.000,00
2039	0021	33903000	17040000	12.605,00	2007	0021	33903000	17040000	10.000,00
2062	1024	33903900	16000000	5.842,00	2044	0486	33903000	17040000	2.605,00
2063	1032	33903900	15001002	13.300,59	2055	0486	33903000	15000000	13.300,59
					2062	1024	33903900	16593110	5.842,00
			Soma:	370.973,04				Soma:	370.973,04

344 258 08/09/2025 30/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2006	0021	33717000	15000000	136.000,00	1056	0190	33903900	15400001	80.000,00
2007	0021	33903900	15000000	13.695,13	2002	0021	33903000	15000000	7.520,00
2015	0021	33903900	15000000	2.053,11	2002	0021	33903000	17040000	4.971,73
2023	0121	33903900	15001001	12.374,30	2002	0021	33903300	15000000	6.425,27
2033	1038	33903900	15001001	80.000,00	2007	0021	33903000	15000000	51.735,98
2037	1051	33903900	15000000	5.283,05	2007	0021	33903000	17040000	18.997,09
2041	1044	33903900	15000000	68.618,78	2015	0021	31901300	15000000	29.000,00
					2030	1037	33903000	15500000	12.374,30
					2031	1037	33903000	15500000	6.300,00
					2039	0021	33903000	17040000	50.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

		Soma:		318.024,37

Recurso

2044	0486	33903000	17040000	5.700,00
2058	0486	33904800	16610000	16.000,00
2108	1038	33903000	15530000	29.000,00
			Soma:	318.024,37

345 258 08/09/2025 31/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903900	17040000	19.360,00
2062	1024	33903900	15001002	31.850,00
2063	1032	33903900	15001002	73.000,00
			Soma:	124.210,00
			Total:	108.362.481,38
			Total:	**108.362.481,38**

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2007	0021	33903900	15000000	19.360,00
2041	1044	33903900	17040000	104.850,00
			Soma:	124.210,00
			Total:	108.362.481,38
			Total:	**108.362.481,38**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: AREIA BRANCA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**113.431.130,42**	**300000 - Despesa Corrente**	**113.508.075,27**
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.673.572,08	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	62.556.860,19
13000000 - Receita Patrimonial	3.965.172,88	330000 - Outras Despesas Correntes	50.951.215,08
17000000 - Transferências Correntes	99.725.719,87	**400000 - Despesa de Capital**	**5.189.238,86**
19000000 - Outras Receitas Correntes	66.665,59	440000 - Investimentos	4.859.238,86
20000000 - Receitas de Capital	**4.297.831,37**	460000 - Amortização da Dívida	330.000,00
24000000 - Transferências de Capital	4.297.831,37		
Total	**117.728.961,79**	**Total**	**118.697.314,13**
DÉFICIT	**968.352,34**	**SUPERÁVIT**	**-**
Total da Receita	**118.697.314,13**	**Total da Despesa**	**118.697.314,13**

Gerado em 07/04/2026 11:41:31 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Município: AREIA BRANCA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**113.431.130,42**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.673.572,08
11100000	**Impostos**	**9.659.806,68**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	13.473,82
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	407,00
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	407,00
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.066,82
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.066,82
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.801.885,22
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.801.885,22
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.591.406,31
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.591.406,31
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	210.478,91
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	210.478,91
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.844.447,64
11145100	Impostos sobre Serviços	2.844.447,64
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.844.447,64
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.844.447,64
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.765,40
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.765,40
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	3.965.172,88
13200000	**Valores Mobiliários**	**1.363.169,65**
13210000	Juros e Correções Monetárias	1.363.169,65
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	1.363.169,65
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.363.169,65
13300000	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**2.602.003,23**
13350000	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	2.602.003,23
13355000	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	2.602.003,23
13355001	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal	2.602.003,23
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.725.719,87
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**61.534.162,08**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.423.383,72
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.328.380,32
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.011.707,99
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.011.707,99
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.316.672,33
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.316.672,33
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	95.003,40
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	95.003,40
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.047.775,72

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	66.966,10
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	66.966,10
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.980.809,62
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.291.875,20
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.291.875,20
17125220	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	3.180,12
17125221	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	3.180,12
17125230	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	11.763,96
17125231	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	11.763,96
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	673.990,34
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	673.990,34
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.112.315,85
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.112.315,85
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	14.217.854,66
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	14.217.854,66
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1.200,00
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	309.115,64
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	309.115,64
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	171.112,80
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	171.112,80
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	413.032,75
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	413.032,75
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.727.987,09
17145000	Transferências do Salário-Educação	2.029.634,21
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.029.634,21
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	487.384,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	487.384,00
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	210.968,88
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	210.968,88
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.380.859,59
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.262.209,47
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.262.209,47
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	118.650,12
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	118.650,12
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	485.133,71

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	485.133,71
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	485.133,71
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.356.706,40
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	7.244,36
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	7.244,36
17195700	Transferência Especial da União	1.343.925,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	1.343.925,00
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.537,04
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	5.537,04
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**6.975.933,80**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.832.916,52
17215000	Cota-Parte do ICMS	5.060.416,69
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.060.416,69
17215100	Cota-Parte do IPVA	730.541,61
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	730.541,61
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.064,95
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.064,95
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.893,27
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.893,27
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	66.667,79
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	66.667,79
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	66.667,79
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	66.667,79
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	28.750,32
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	28.750,32
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	28.750,32
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.047.599,17
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	612.202,05
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	612.202,05
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	435.397,12
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	435.397,12
17300000	**Transferências dos Municípios e de suas Entidades**	**7.590,00**
17390000	Outras Transferências dos Municípios	7.590,00
17399900	Outras Transferências dos Municípios	7.590,00
17399901	Outras Transferências dos Municípios - Principal	7.590,00
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**31.097.753,34**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	31.097.753,34
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	31.097.753,34
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	31.097.753,34
17900000	**Demais Transferências Correntes**	**110.280,65**

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17990000	Outras Transferências Correntes	110.280,65
17999900	Outras Transferências Correntes	110.280,65
17999901	Outras Transferências Correntes - Principal	110.280,65
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.665,59
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**64.865,58**
19210000	Indenizações	0,03
19219900	Outras Indenizações	0,03
19219901	Outras Indenizações - Principal	0,03
19220000	Restituições	64.865,55
19229900	Outras Restituições	64.865,55
19229901	Outras Restituições - Principal	64.865,55
19900000	**Demais Receitas Correntes**	**1.800,01**
19990000	Outras Receitas Correntes	1.800,01
19999900	Outras Receitas	1.800,01
19999930	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.800,01
19999931	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1.800,01
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**4.297.831,37**
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.297.831,37
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**4.273.679,20**
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	910.965,00
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	910.965,00
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	596.765,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	596.765,00
24115120	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	314.200,00
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	314.200,00
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.105.414,20
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.105.414,20
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.105.414,20
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.257.300,00
24195100	Transferência Especial da União	1.257.300,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	1.257.300,00
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**24.152,17**
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	24.152,17
24299900	Outras Transferências de Recursos dos Estados	24.152,17
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	24.152,17
	Total da Receita	**117.728.961,79**

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Município: Areia Branca

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Item	Especificação	Valor
000101	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**	**3.685.326,79**
300000	DESPESA CORRENTE	3.685.326,79
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.762.258,41
319000	Aplicações Diretas	2.762.258,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.463.254,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.463.254,99
319013	Obrigações Patronais	299.003,42
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	299.003,42
330000	Outras Despesas Correntes	923.068,38
339000	Aplicações Diretas	923.068,38
339014	Diárias - Civil	128.700,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	128.700,00
339030	Material de Consumo	87.197,02
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	87.197,02
339035	Serviços de Consultoria	377.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	377.400,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.626,62
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.626,62
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.924,74
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	210.924,74
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99.220,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.220,00
001515	**GABINETE DO PREFEITO**	**991.636,01**
300000	DESPESA CORRENTE	991.636,01
310000	Pessoal e Encargos Sociais	689.000,00
319000	Aplicações Diretas	689.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	689.000,00
330000	Outras Despesas Correntes	302.636,01
339000	Aplicações Diretas	302.636,01
339014	Diárias - Civil	18.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00
339030	Material de Consumo	57.804,84
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.270,89
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	25.533,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	42.139,17
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.139,17
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.692,00

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.192,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	130.500,00
001517	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**4.402.961,97**
300000	DESPESA CORRENTE	4.048.815,99
310000	Pessoal e Encargos Sociais	685.636,25
319000	Aplicações Diretas	685.636,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	389.303,16
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	389.303,16
319091	Sentenças Judiciais	274.027,73
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	270.070,43
17480000	Outras vinculações de transferências dos Estados	3.957,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.305,36
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.305,36
330000	Outras Despesas Correntes	3.363.179,74
339000	Aplicações Diretas	3.363.179,74
339030	Material de Consumo	12.144,18
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	12.144,18
339035	Serviços de Consultoria	868.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	628.000,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	240.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.833.492,18
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.169.074,02
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	538.418,16
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	126.000,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	81.600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.600,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	554.631,88
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	554.631,88
339091	Sentenças Judiciais	13.311,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.311,50
400000	DESPESA DE CAPITAL	354.145,98
440000	Investimentos	24.145,98
449000	Aplicações Diretas	24.145,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	24.145,98
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.145,98
460000	Amortização da Dívida	330.000,00
469000	Aplicações Diretas	330.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	330.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	330.000,00

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Item	Especificação	Valor
001518	**SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E M**	**2.824.676,28**
300000	DESPESA CORRENTE	2.615.169,72
310000	Pessoal e Encargos Sociais	337.764,01
319000	Aplicações Diretas	337.764,01
319004	Contratação por Tempo Determinado	77.595,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.595,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.168,91
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	260.168,91
330000	Outras Despesas Correntes	2.277.405,71
337100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	868.299,20
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	868.299,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	868.299,20
339000	Aplicações Diretas	1.409.106,51
339014	Diárias - Civil	525,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	525,00
339030	Material de Consumo	893.682,53
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	245.839,60
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	647.842,93
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.992,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.992,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	491.906,98
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	370.147,12
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	121.759,86
400000	DESPESA DE CAPITAL	209.506,56
440000	Investimentos	209.506,56
449000	Aplicações Diretas	209.506,56
449051	Obras e Instalações	209.506,56
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	209.506,56
001520	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**34.074.059,21**
300000	DESPESA CORRENTE	32.808.144,26
310000	Pessoal e Encargos Sociais	31.476.386,68
319000	Aplicações Diretas	31.476.386,68
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.899.400,59
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.761.208,90
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.111.859,44
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	26.332,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.791.651,59
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	25.142.991,26

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Item	Especificação	Valor
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.648.660,33
319013	Obrigações Patronais	708.614,11
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	708.614,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76.720,39
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	76.720,39
330000	Outras Despesas Correntes	1.331.757,58
339000	Aplicações Diretas	1.331.757,58
339030	Material de Consumo	735.600,01
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	735.600,01
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	596.157,57
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	596.157,57
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.265.914,95
440000	Investimentos	1.265.914,95
449000	Aplicações Diretas	1.265.914,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.265.914,95
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.265.914,95
001525	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**	**157.578,20**
300000	DESPESA CORRENTE	154.491,20
310000	Pessoal e Encargos Sociais	153.991,20
319000	Aplicações Diretas	153.991,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.991,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	153.991,20
330000	Outras Despesas Correntes	500,00
339000	Aplicações Diretas	500,00
339014	Diárias - Civil	500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	3.087,00
440000	Investimentos	3.087,00
449000	Aplicações Diretas	3.087,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.087,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.087,00
001528	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALH**	**4.063.298,65**
300000	DESPESA CORRENTE	4.053.457,65
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.163.742,63
319000	Aplicações Diretas	2.163.742,63
319003	Pensões do RPPS e do militar	258.534,59
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	258.534,59
319004	Contratação por Tempo Determinado	49.006,10

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.006,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.566.848,44
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.566.848,44
319013	Obrigações Patronais	253.460,08
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	253.460,08
319091	Sentenças Judiciais	619,85
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	619,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.273,57
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.273,57
330000	Outras Despesas Correntes	1.889.715,02
339000	Aplicações Diretas	1.889.715,02
339014	Diárias - Civil	14.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.900,00
339030	Material de Consumo	482.331,74
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	437.415,91
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	44.915,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	19.776,82
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.776,82
339035	Serviços de Consultoria	194.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	194.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.936,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.936,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.043.426,52
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.031.426,52
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	12.000,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	112.343,14
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.343,14
400000	DESPESA DE CAPITAL	9.841,00
440000	Investimentos	9.841,00
449000	Aplicações Diretas	9.841,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.841,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.841,00
001529	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**13.109.993,34**
300000	DESPESA CORRENTE	12.754.249,64
310000	Pessoal e Encargos Sociais	4.269.326,95
319000	Aplicações Diretas	4.269.326,95
319004	Contratação por Tempo Determinado	304.776,13
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	304.776,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.369.310,95
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.369.310,95

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Item	Especificação	Valor
319013	Obrigações Patronais	2.594.151,97
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.594.151,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.087,90
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.087,90
330000	Outras Despesas Correntes	8.484.922,69
339000	Aplicações Diretas	8.484.922,69
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.670,33
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.670,33
339014	Diárias - Civil	550,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	550,00
339030	Material de Consumo	3.639.123,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.175.823,69
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	491.025,67
15500000	Transferência do Salário-Educação	1.291.005,76
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	466.863,46
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	154.116,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	37.139,50
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	23.149,02
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.550,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.550,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
339035	Serviços de Consultoria	45.600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.600,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.774,42
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.640,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	393.134,42
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.272.964,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	827.966,04
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.077.403,58
15500000	Transferência do Salário-Educação	1.119.726,91
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	233.564,29
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	14.303,38
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	118.440,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	118.440,00
339093	Indenizações e Restituições	2.250,64

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Item	Especificação	Valor
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.250,64
400000	DESPESA DE CAPITAL	355.743,70
440000	Investimentos	355.743,70
449000	Aplicações Diretas	355.743,70
449051	Obras e Instalações	60.550,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	60.550,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	295.193,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	119,98
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	295.073,72
001530	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**	**10.326.321,62**
300000	DESPESA CORRENTE	10.323.234,62
310000	Pessoal e Encargos Sociais	390.998,02
319000	Aplicações Diretas	390.998,02
319004	Contratação por Tempo Determinado	66.577,17
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.577,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.420,85
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	324.420,85
330000	Outras Despesas Correntes	9.932.236,60
339000	Aplicações Diretas	9.932.236,60
339030	Material de Consumo	36.105,45
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.105,45
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	197.546,40
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.546,40
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	161.000,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.628.820,39
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.462.840,51
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	2.794.554,00
17063110	Transferência Especial da União	1.363.125,88
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	8.300,00
339093	Indenizações e Restituições	18.764,36
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	18.345,39
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	418,97
400000	DESPESA DE CAPITAL	3.087,00
440000	Investimentos	3.087,00
449000	Aplicações Diretas	3.087,00

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Item	Especificação	Valor
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.087,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.087,00
001531	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANIS**	**13.659.898,17**
300000	DESPESA CORRENTE	10.993.999,35
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.567.684,55
319000	Aplicações Diretas	2.567.684,55
319004	Contratação por Tempo Determinado	554.363,48
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	554.363,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.013.321,07
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.013.321,07
330000	Outras Despesas Correntes	8.426.314,80
339000	Aplicações Diretas	8.426.314,80
339014	Diárias - Civil	1.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
339030	Material de Consumo	2.088.040,48
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.071.105,44
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	1.016.935,04
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.325,28
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.325,28
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.296.836,94
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.309.893,41
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	242.546,48
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	2.293.583,79
17480000	Outras vinculações de transferências dos Estados	450.813,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.112,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.112,10
400000	DESPESA DE CAPITAL	2.665.898,82
440000	Investimentos	2.665.898,82
449000	Aplicações Diretas	2.665.898,82
449051	Obras e Instalações	2.613.526,82
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.046.026,82
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	169.500,00
17063110	Transferência Especial da União	198.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	52.372,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.372,00
001827	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.961.298,08**
300000	DESPESA CORRENTE	5.915.362,41
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.914.207,03
319000	Aplicações Diretas	1.914.207,03
319004	Contratação por Tempo Determinado	901.082,71

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	346.467,80
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	270.788,01
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	283.826,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.013.124,32
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	892.392,72
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	42.857,10
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	77.874,50
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	4.001.155,38
339000	Aplicações Diretas	4.001.155,38
339014	Diárias - Civil	2.770,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.270,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
339030	Material de Consumo	753.423,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	421.933,13
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	171.463,85
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	160.026,72
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.321.948,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.221.978,00
16693210	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	99.970,00
339035	Serviços de Consultoria	58.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.624.407,16
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.571.602,31
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.477,20
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49.327,65
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.296,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.296,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	139.264,31
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	69.850,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	69.414,31
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.054,44
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.054,44
339093	Indenizações e Restituições	1.691,77
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.691,77

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Item	Especificação	Valor
400000	DESPESA DE CAPITAL	45.935,67
440000	Investimentos	45.935,67
449000	Aplicações Diretas	45.935,67
449052	Equipamentos e Material Permanente	45.935,67
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	45.935,67
001828	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**	**280.790,73**
300000	DESPESA CORRENTE	271.690,73
310000	Pessoal e Encargos Sociais	170.301,01
319000	Aplicações Diretas	170.301,01
319004	Contratação por Tempo Determinado	170.301,01
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	170.301,01
330000	Outras Despesas Correntes	101.389,72
339000	Aplicações Diretas	101.389,72
339014	Diárias - Civil	6.600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.600,00
339030	Material de Consumo	17.521,23
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.521,23
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.068,49
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.068,49
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	9.100,00
440000	Investimentos	9.100,00
449000	Aplicações Diretas	9.100,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.100,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.100,00
001829	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MU**	**326.343,40**
300000	DESPESA CORRENTE	326.343,40
310000	Pessoal e Encargos Sociais	236.184,00
319000	Aplicações Diretas	236.184,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	42.581,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.581,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193.603,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	193.603,00
330000	Outras Despesas Correntes	90.159,40
339000	Aplicações Diretas	90.159,40
339014	Diárias - Civil	1.125,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.125,00
339030	Material de Consumo	61.242,18

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.722,57
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	28.519,61
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.936,48
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.936,48
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.855,74
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.855,74
001831	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E REL**	**104.000,00**
300000	DESPESA CORRENTE	104.000,00
310000	Pessoal e Encargos Sociais	104.000,00
319000	Aplicações Diretas	104.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	104.000,00
001932	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**24.729.131,68**
300000	DESPESA CORRENTE	24.462.153,50
310000	Pessoal e Encargos Sociais	14.635.379,45
319000	Aplicações Diretas	14.635.379,45
319004	Contratação por Tempo Determinado	6.261.841,81
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.562.014,08
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.370.858,12
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	328.969,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.347.401,76
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.248.419,95
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.707.978,72
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.230.446,74
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	160.556,35
319013	Obrigações Patronais	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	800,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.335,88
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.335,88
330000	Outras Despesas Correntes	9.826.774,05
339000	Aplicações Diretas	9.826.774,05
339014	Diárias - Civil	17.600,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.600,00

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Item	Especificação	Valor
339030	Material de Consumo	4.404.476,42
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.859.556,20
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	707.466,49
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.281,10
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	794.186,29
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	14.083,14
16593220	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	14.773,20
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	130,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.605.236,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	626.426,80
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.950,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	976.859,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.431,96
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.431,96
339035	Serviços de Consultoria	84.500,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	84.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.873,56
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.873,56
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.235.845,03
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.917.144,28
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	305.794,75
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	24,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	12.882,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	310.392,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75.392,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	175.000,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	60.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	97.931,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	97.931,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	20.339,01

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.339,01
339093	Indenizações e Restituições	2.149,07
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.149,07
400000	DESPESA DE CAPITAL	266.978,18
440000	Investimentos	266.978,18
449000	Aplicações Diretas	266.978,18
449051	Obras e Instalações	148.052,33
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	148.052,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	117.325,85
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71.275,95
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	46.049,90
449093	Indenizações e Restituições	1.600,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.600,00
	Total da Despesa	**118.697.314,13**

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Areia Branca

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Especificação	Atividade	Projeto	Oper. Especial
Poder Legislativo	**3.685.326,79**		
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	**3.685.326,79**		
UO: 000101-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	**3.685.326,79**		
Função: 01-Legislativa	3.685.326,79		
SubFunção: 031-Ação Legislativa	3.685.326,79		
Programa: 1027-ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.685.326,79		
2001-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	**3.685.326,79**		
Poder Executivo	**109.358.907,61**	**5.323.079,73**	**330.000,00**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA	**6.242.088,81**		
UO: 001827-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.961.298,08**		
Função: 08-Assistência Social	5.961.298,08		
SubFunção: 122-Administração Geral	3.271.798,00		
Programa: 0486-ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	3.271.798,00		
2043-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.904.560,71**		
2080-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	**149.338,73**		
2081-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	**139.112,43**		
2082-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN	**77.946,13**		
2083-FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	**840,00**		
SubFunção: 241-Assistência ao Idoso	60,00		
Programa: 0486-ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	60,00		
2110-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO AO IDOSO	**60,00**		

Gerado em 07/04/2026 11:41:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Total	
Do Poder:	**3.685.326,79**
Do Órgão:	**3.685.326,79**
Da UO:	**3.685.326,79**
Da Função	3.685.326,79
Da Subfunção:	3.685.326,79
Do Programa:	3.685.326,79
	3.685.326,79
Do Poder:	**115.011.987,34**
Do Órgão:	**6.242.088,81**
Da UO:	**5.961.298,08**
Da Função	5.961.298,08
Da Subfunção:	3.271.798,00
Do Programa:	3.271.798,00
	2.904.560,71
	149.338,73
	139.112,43
	77.946,13
	840,00
Da Subfunção:	60,00
Do Programa:	60,00
	60,00

Gerado em 07/04/2026 11:41:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SubFunção: 244-Assistência Comunitária	1.658.587,74	
Programa: 0486-ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	1.658.587,74	
2055-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	**241.325,43**	
2058-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	**1.399.412,31**	
2079-PROCADSUAS	**17.850,00**	
SubFunção: 245-Serviços Socioassistenciais	1.030.052,34	
Programa: 0486-ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	1.030.052,34	
2077-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**466.377,78**	
2078-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	**415.321,73**	
2089-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	**148.352,83**	
SubFunção: 306-Alimentação e Nutrição	800,00	
Programa: 0486-ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	800,00	
2111-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	**800,00**	
UO: 001828-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	**280.790,73**	
Função: 08-Assistência Social	280.790,73	
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	280.790,73	
Programa: 0486-ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	280.790,73	
2071-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**279.374,73**	
2101-PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**1.416,00**	
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	**24.581.079,35**	**148.052,33**
UO: 001932-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**24.581.079,35**	**148.052,33**
Função: 10-Saúde	24.581.079,35	148.052,33
SubFunção: 122-Administração Geral	26.714,14	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.631,00	
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**12.631,00**	

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Da Subfunção:	1.658.587,74
Do Programa:	1.658.587,74
	241.325,43
	1.399.412,31
	17.850,00
Da Subfunção:	1.030.052,34
Do Programa:	1.030.052,34
	466.377,78
	415.321,73
	148.352,83
Da Subfunção:	800,00
Do Programa:	800,00
	800,00
Da UO:	**280.790,73**
Da Função	280.790,73
Da Subfunção:	280.790,73
Do Programa:	280.790,73
	279.374,73
	1.416,00
Do Órgão:	**24.729.131,68**
Da UO:	**24.729.131,68**
Da Função	24.729.131,68
Da Subfunção:	26.714,14
Do Programa:	12.631,00
	12.631,00

Gerado em 07/04/2026 11:41:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Programa: 1079-SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.083,14		
2103-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	**14.083,14**		
SubFunção: 301-Atenção Básica	22.805.224,83	148.052,33	
Programa: 1024-ASSISTENCIA MEDICA	13.350.324,74		
2062-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	**13.350.324,74**		
Programa: 1032-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	9.454.900,09		
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**9.454.900,09**		
Programa: 1035-UNIDADES DE SAÚDE		148.052,33	
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		**148.052,33**	
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	181.776,49		
Programa: 1032-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	181.776,49		
2067-AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	**181.776,49**		
SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	647.292,50		
Programa: 1032-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	647.292,50		
2068-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**647.292,50**		
SubFunção: 304-Vigilância Sanitária	196.319,44		
Programa: 1032-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	196.319,44		
2069-AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**196.319,44**		
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	723.751,95		
Programa: 1032-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	723.751,95		
2070-AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**723.751,95**		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	**78.535.739,45**	**5.175.027,40**	**330.000,00**
UO: 001515-GABINETE DO PREFEITO	**991.636,01**		
Função: 04-Administração	991.636,01		
SubFunção: 122-Administração Geral	991.636,01		

Gerado em 07/04/2026 11:41:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Do Programa:	14.083,14
	14.083,14
Da Subfunção:	22.953.277,16
Do Programa:	13.350.324,74
	13.350.324,74
Do Programa:	9.454.900,09
	9.454.900,09
Do Programa:	148.052,33
	148.052,33
Da Subfunção:	181.776,49
Do Programa:	181.776,49
	181.776,49
Da Subfunção:	647.292,50
Do Programa:	647.292,50
	647.292,50
Da Subfunção:	196.319,44
Do Programa:	196.319,44
	196.319,44
Da Subfunção:	723.751,95
Do Programa:	723.751,95
	723.751,95
Do Órgão:	**84.040.766,85**
Da UO:	**991.636,01**
Da Função	991.636,01
Da Subfunção:	991.636,01

Gerado em 07/04/2026 11:41:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	991.636,01		
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**991.636,01**		
UO: 001517-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**4.072.961,97**		**330.000,00**
Função: 02-Judiciária	287.339,23		
SubFunção: 061-Ação Judiciária	287.339,23		
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.339,23		
2003-ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	**287.339,23**		
Função: 04-Administração	3.785.622,74		
SubFunção: 123-Administração Financeira	3.785.622,74		
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.785.622,74		
2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**3.268.212,66**		
2018-DESPESA COM PASEP	**517.410,08**		
Função: 28-Encargos Especiais			330.000,00
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna			330.000,00
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL			330.000,00
0205-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			**330.000,00**
UO: 001518-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E M	**2.615.169,72**	**209.506,56**	
Função: 18-Gestão Ambiental	868.299,20		
SubFunção: 542-Controle Ambiental	868.299,20		
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	868.299,20		
2006-MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	**868.299,20**		
Função: 20-Agricultura	1.746.870,52	209.506,56	
SubFunção: 122-Administração Geral	1.746.870,52		
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.746.870,52		
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AM	**1.746.870,52**		

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Do Programa:	991.636,01
	991.636,01
Da UO:	**4.402.961,97**
Da Função	287.339,23
Da Subfunção:	287.339,23
Do Programa:	287.339,23
	287.339,23
Da Função	3.785.622,74
Da Subfunção:	3.785.622,74
Do Programa:	3.785.622,74
	3.268.212,66
	517.410,08
Da Função	330.000,00
Da Subfunção:	330.000,00
Do Programa:	330.000,00
	330.000,00
Da UO:	**2.824.676,28**
Da Função	868.299,20
Da Subfunção:	868.299,20
Do Programa:	868.299,20
	868.299,20
Da Função	1.956.377,08
Da Subfunção:	1.746.870,52
Do Programa:	1.746.870,52
	1.746.870,52

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SubFunção: 605-Abastecimento		209.506,56
Programa: 1061-APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS		209.506,56
1007-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		**209.506,56**
UO: 001520-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**32.808.144,26**	**1.265.914,95**
Função: 12-Educação	32.808.144,26	1.265.914,95
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	24.176.227,12	1.265.914,95
Programa: 1038-ENSINO FUNDAMENTAL	24.176.227,12	1.265.914,95
1012-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSI		**1.265.914,95**
2011-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**2.452.214,28**	
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	**21.724.012,84**	
SubFunção: 365-Educação Infantil	7.709.397,37	0,00
Programa: 0190-EDUCAÇÃO PRÈ-ESCOLAR	526.088,20	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTI		**0,00**
1056-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTI		**0,00**
2012-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	**384.281,70**	
2195-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	**141.806,50**	
Programa: 1038-ENSINO FUNDAMENTAL	7.183.309,17	
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	**7.102.923,11**	
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	**80.386,06**	
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	807.855,77	
Programa: 1038-ENSINO FUNDAMENTAL	807.855,77	
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCO C	**807.855,77**	
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	114.664,00	
Programa: 1038-ENSINO FUNDAMENTAL	114.664,00	
2109-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	**114.664,00**	

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Da Subfunção:	209.506,56
Do Programa:	209.506,56
	209.506,56
Da UO:	**34.074.059,21**
Da Função	34.074.059,21
Da Subfunção:	25.442.142,07
Do Programa:	25.442.142,07
	1.265.914,95
	2.452.214,28
	21.724.012,84
Da Subfunção:	7.709.397,37
Do Programa:	526.088,20
	0,00
	0,00
	384.281,70
	141.806,50
Do Programa:	7.183.309,17
	7.102.923,11
	80.386,06
Da Subfunção:	807.855,77
Do Programa:	807.855,77
	807.855,77
Da Subfunção:	114.664,00
Do Programa:	114.664,00
	114.664,00

Gerado em 07/04/2026 11:41:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

UO: 001525-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**157.578,20**
Função: 04-Administração	157.578,20
SubFunção: 124-Controle Interno	157.578,20
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.578,20
2014-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**157.578,20**
UO: 001528-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALH	**4.063.298,65**
Função: 04-Administração	4.063.298,65
SubFunção: 122-Administração Geral	4.063.298,65
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.063.298,65
2015-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	**3.804.764,06**
2019-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	**258.534,59**
UO: 001529-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**13.109.993,34**
Função: 12-Educação	13.109.993,34
SubFunção: 306-Alimentação e Nutrição	2.427.973,01
Programa: 1037-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.427.973,01
2024-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	**1.376.514,78**
2030-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	**526.500,64**
2031-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHES	**240.141,75**
2034-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	**254.996,77**
4001-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIO	**29.819,07**
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	9.807.546,17
Programa: 0121-DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.778.599,78
2022-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	**37.452,40**
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**8.330.533,59**
2073-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	**60.550,00**

Gerado em 07/04/2026 11:41:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Da UO:	**157.578,20**
Da Função	157.578,20
Da Subfunção:	157.578,20
Do Programa:	157.578,20
	157.578,20
Da UO:	**4.063.298,65**
Da Função	4.063.298,65
Da Subfunção:	4.063.298,65
Do Programa:	4.063.298,65
	3.804.764,06
	258.534,59
Da UO:	**13.109.993,34**
Da Função	13.109.993,34
Da Subfunção:	2.427.973,01
Do Programa:	2.427.973,01
	1.376.514,78
	526.500,64
	240.141,75
	254.996,77
	29.819,07
Da Subfunção:	9.807.546,17
Do Programa:	8.778.599,78
	37.452,40
	8.330.533,59
	60.550,00

Gerado em 07/04/2026 11:41:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

2091-PLANO MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS (TEMPO INTEGRAL)	**30.749,50**
2201-PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA	**319.314,29**
Programa: 1038-ENSINO FUNDAMENTAL	1.028.946,39
2026-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	**908.705,49**
2027-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**120.240,90**
SubFunção: 365-Educação Infantil	697.834,40
Programa: 1038-ENSINO FUNDAMENTAL	697.834,40
2032-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	**121.199,57**
2033-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	**576.634,83**
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	0,00
Programa: 1038-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
2194-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	**0,00**
SubFunção: 367-Educação Especial	22.523,76
Programa: 1038-ENSINO FUNDAMENTAL	22.523,76
2202-PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	**22.523,76**
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	154.116,00
Programa: 1038-ENSINO FUNDAMENTAL	154.116,00
2108-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**154.116,00**
UO: 001530-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE	**10.326.321,62**
Função: 13-Cultura	9.702.891,25
SubFunção: 392-Difusão Cultural	9.702.891,25
Programa: 1051-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	9.235.122,89
2035-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	**9.235.122,89**
Programa: 1080-INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	467.768,36
2090-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	**449.004,00**

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

	30.749,50
	319.314,29
Do Programa:	1.028.946,39
	908.705,49
	120.240,90
Da Subfunção:	697.834,40
Do Programa:	697.834,40
	121.199,57
	576.634,83
Da Subfunção:	0,00
Do Programa:	0,00
	0,00
Da Subfunção:	22.523,76
Do Programa:	22.523,76
	22.523,76
Da Subfunção:	154.116,00
Do Programa:	154.116,00
	154.116,00
Da UO:	**10.326.321,62**
Da Função	9.702.891,25
Da Subfunção:	9.702.891,25
Do Programa:	9.235.122,89
	9.235.122,89
Do Programa:	467.768,36
	449.004,00

Gerado em 07/04/2026 11:41:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

2107-LC Nº 195/2022 - ARTIGO 8º - LEI PAULO GUSTAVO	**18.764,36**	
Função: 27-Desporto e Lazer	623.430,37	
SubFunção: 122-Administração Geral	542.599,37	
Programa: 1051-PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	542.599,37	
2037-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZE	**542.599,37**	
SubFunção: 813-Lazer	80.831,00	
Programa: 1048-IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	80.831,00	
2038-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	**80.831,00**	
UO: 001531-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANIS	**9.960.292,28**	**3.699.605,89**
Função: 15-Urbanismo	7.941.846,95	1.989.139,48
SubFunção: 122-Administração Geral		780.139,49
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL		780.139,49
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		**780.139,49**
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana	7.406.547,87	1.208.999,99
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.406.547,87	
2039-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E S	**7.406.547,87**	
Programa: 1044-MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		1.208.999,99
1029-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		**1.039.499,99**
1128-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		**169.500,00**
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	535.299,08	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	535.299,08	
2040-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	**535.299,08**	
Função: 25-Energia	2.018.445,33	
SubFunção: 752-Energia Elétrica	2.018.445,33	

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

	18.764,36
Da Função	623.430,37
Da Subfunção:	542.599,37
Do Programa:	542.599,37
	542.599,37
Da Subfunção:	80.831,00
Do Programa:	80.831,00
	80.831,00
Da UO:	**13.659.898,17**
Da Função	9.930.986,43
Da Subfunção:	780.139,49
Do Programa:	780.139,49
	780.139,49
Da Subfunção:	8.615.547,86
Do Programa:	7.406.547,87
	7.406.547,87
Do Programa:	1.208.999,99
	1.039.499,99
	169.500,00
Da Subfunção:	535.299,08
Do Programa:	535.299,08
	535.299,08
Da Função	2.018.445,33
Da Subfunção:	2.018.445,33

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Programa: 1044-MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	2.018.445,33	
2041-MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**2.018.445,33**	
Função: 26-Transporte		1.710.466,41
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário		1.710.466,41
Programa: 1044-MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		1.710.466,41
1036-CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICI		**1.710.466,41**
UO: 001829-SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MU	**326.343,40**	
Função: 04-Administração	326.343,40	
SubFunção: 122-Administração Geral	326.343,40	
Programa: 0486-ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	326.343,40	
2044-SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E A	**326.343,40**	
UO: 001831-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E REL	**104.000,00**	
Função: 04-Administração	104.000,00	
SubFunção: 122-Administração Geral	104.000,00	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.000,00	
2046-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E RELAÇÕES	**104.000,00**	

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

Do Programa:	2.018.445,33
	2.018.445,33
Da Função	1.710.466,41
Da Subfunção:	1.710.466,41
Do Programa:	1.710.466,41
	1.710.466,41
Da UO:	**326.343,40**
Da Função	326.343,40
Da Subfunção:	326.343,40
Do Programa:	326.343,40
	326.343,40
Da UO:	**104.000,00**
Da Função	104.000,00
Da Subfunção:	104.000,00
Do Programa:	104.000,00
	104.000,00

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Município: Areia Branca

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
01	**Legislativa**			**3.685.326,79**	**3.685.326,79**
01.031	**Ação Legislativa**			**3.685.326,79**	**3.685.326,79**
01.031.1027	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			3.685.326,79	3.685.326,79
01.031.1027.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			3.685.326,79	3.685.326,79
02	**Judiciária**			**287.339,23**	**287.339,23**
02.061	**Ação Judiciária**			**287.339,23**	**287.339,23**
02.061.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			287.339,23	287.339,23
02.061.0021.2003	ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			287.339,23	287.339,23
04	**Administração**			**9.428.479,00**	**9.428.479,00**
04.122	**Administração Geral**			**5.485.278,06**	**5.485.278,06**
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.158.934,66	5.158.934,66
04.122.0021.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			991.636,01	991.636,01
04.122.0021.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO			3.804.764,06	3.804.764,06
04.122.0021.2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			258.534,59	258.534,59
04.122.0021.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E RELAÇÕES			104.000,00	104.000,00
04.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL			326.343,40	326.343,40
04.122.0486.2044	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E A			326.343,40	326.343,40
04.123	**Administração Financeira**			**3.785.622,74**	**3.785.622,74**
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.785.622,74	3.785.622,74
04.123.0021.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			3.268.212,66	3.268.212,66

Gerado em 07/04/2026 11:41:47 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
04.123.0021.2018	DESPESA COM PASEP			517.410,08	517.410,08
04.124	**Controle Interno**			**157.578,20**	**157.578,20**
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			157.578,20	157.578,20
04.124.0021.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			157.578,20	157.578,20
08	**Assistência Social**			**6.242.088,81**	**6.242.088,81**
08.122	**Administração Geral**			**3.271.798,00**	**3.271.798,00**
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL			3.271.798,00	3.271.798,00
08.122.0486.2043	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.904.560,71	2.904.560,71
08.122.0486.2080	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS			149.338,73	149.338,73
08.122.0486.2081	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			139.112,43	139.112,43
08.122.0486.2082	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN			77.946,13	77.946,13
08.122.0486.2083	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			840,00	840,00
08.241	**Assistência ao Idoso**			**60,00**	**60,00**
08.241.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL			60,00	60,00
08.241.0486.2110	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO AO IDOSO			60,00	60,00
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**			**280.790,73**	**280.790,73**
08.243.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL			280.790,73	280.790,73
08.243.0486.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			279.374,73	279.374,73
08.243.0486.2101	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			1.416,00	1.416,00
08.244	**Assistência Comunitária**			**1.658.587,74**	**1.658.587,74**
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL			1.658.587,74	1.658.587,74

Gerado em 07/04/2026 11:41:47 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
08.244.0486.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			241.325,43	241.325,43
08.244.0486.2058	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			1.399.412,31	1.399.412,31
08.244.0486.2079	PROCADSUAS			17.850,00	17.850,00
08.245	**Serviços Socioassistenciais**			**1.030.052,34**	**1.030.052,34**
08.245.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL			1.030.052,34	1.030.052,34
08.245.0486.2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			466.377,78	466.377,78
08.245.0486.2078	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			415.321,73	415.321,73
08.245.0486.2089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			148.352,83	148.352,83
08.306	**Alimentação e Nutrição**			**800,00**	**800,00**
08.306.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL			800,00	800,00
08.306.0486.2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			800,00	800,00
10	**Saúde**		**148.052,33**	**24.581.079,35**	**24.729.131,68**
10.122	**Administração Geral**			**26.714,14**	**26.714,14**
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			12.631,00	12.631,00
10.122.0021.2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			12.631,00	12.631,00
10.122.1079	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			14.083,14	14.083,14
10.122.1079.2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			14.083,14	14.083,14
10.301	**Atenção Básica**		**148.052,33**	**22.805.224,83**	**22.953.277,16**
10.301.1024	ASSISTENCIA MEDICA			13.350.324,74	13.350.324,74
10.301.1024.2062	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			13.350.324,74	13.350.324,74
10.301.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO			9.454.900,09	9.454.900,09
10.301.1032.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			9.454.900,09	9.454.900,09
10.301.1035	UNIDADES DE SAÚDE		148.052,33		148.052,33

Gerado em 07/04/2026 11:41:47 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
10.301.1035.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		148.052,33		148.052,33
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**			**181.776,49**	**181.776,49**
10.302.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO			181.776,49	181.776,49
10.302.1032.2067	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE			181.776,49	181.776,49
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**			**647.292,50**	**647.292,50**
10.303.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO			647.292,50	647.292,50
10.303.1032.2068	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			647.292,50	647.292,50
10.304	**Vigilância Sanitária**			**196.319,44**	**196.319,44**
10.304.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO			196.319,44	196.319,44
10.304.1032.2069	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			196.319,44	196.319,44
10.305	**Vigilância Epidemiológica**			**723.751,95**	**723.751,95**
10.305.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO			723.751,95	723.751,95
10.305.1032.2070	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			723.751,95	723.751,95
12	**Educação**		**1.265.914,95**	**45.918.137,60**	**47.184.052,55**
12.306	**Alimentação e Nutrição**			**2.427.973,01**	**2.427.973,01**
12.306.1037	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.427.973,01	2.427.973,01
12.306.1037.2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			1.376.514,78	1.376.514,78
12.306.1037.2030	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA			526.500,64	526.500,64
12.306.1037.2031	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHES			240.141,75	240.141,75
12.306.1037.2034	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA			254.996,77	254.996,77
12.306.1037.4001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIO			29.819,07	29.819,07
12.361	**Ensino Fundamental**		**1.265.914,95**	**33.983.773,29**	**35.249.688,24**

Gerado em 07/04/2026 11:41:47 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.361.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			8.778.599,78	8.778.599,78
12.361.0121.2022	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			37.452,40	37.452,40
12.361.0121.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			8.330.533,59	8.330.533,59
12.361.0121.2073	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER			60.550,00	60.550,00
12.361.0121.2091	PLANO MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS (TEMPO INTEGRAL)			30.749,50	30.749,50
12.361.0121.2201	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA			319.314,29	319.314,29
12.361.1038	ENSINO FUNDAMENTAL		1.265.914,95	25.205.173,51	26.471.088,46
12.361.1038.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSI		1.265.914,95		1.265.914,95
12.361.1038.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.452.214,28	2.452.214,28
12.361.1038.2026	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE			908.705,49	908.705,49
12.361.1038.2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			120.240,90	120.240,90
12.361.1038.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO			21.724.012,84	21.724.012,84
12.365	**Educação Infantil**		**0,00**	**8.407.231,77**	**8.407.231,77**
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÈ-ESCOLAR		0,00	526.088,20	526.088,20
12.365.0190.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTI		0,00		0,00
12.365.0190.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTI		0,00		0,00
12.365.0190.2012	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES - FUNDEB			384.281,70	384.281,70
12.365.0190.2195	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB			141.806,50	141.806,50
12.365.1038	ENSINO FUNDAMENTAL			7.881.143,57	7.881.143,57
12.365.1038.2032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			121.199,57	121.199,57

Gerado em 07/04/2026 11:41:47 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.365.1038.2033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES			576.634,83	576.634,83
12.365.1038.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO			7.102.923,11	7.102.923,11
12.365.1038.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO			80.386,06	80.386,06
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**			**807.855,77**	**807.855,77**
12.366.1038	ENSINO FUNDAMENTAL			807.855,77	807.855,77
12.366.1038.2194	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			0,00	0,00
12.366.1038.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCO C			807.855,77	807.855,77
12.367	**Educação Especial**			**22.523,76**	**22.523,76**
12.367.1038	ENSINO FUNDAMENTAL			22.523,76	22.523,76
12.367.1038.2202	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO			22.523,76	22.523,76
12.782	**Transporte Rodoviário**			**268.780,00**	**268.780,00**
12.782.1038	ENSINO FUNDAMENTAL			268.780,00	268.780,00
12.782.1038.2108	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			154.116,00	154.116,00
12.782.1038.2109	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			114.664,00	114.664,00
13	**Cultura**			**9.702.891,25**	**9.702.891,25**
13.392	**Difusão Cultural**			**9.702.891,25**	**9.702.891,25**
13.392.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			9.235.122,89	9.235.122,89
13.392.1051.2035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			9.235.122,89	9.235.122,89
13.392.1080	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			467.768,36	467.768,36
13.392.1080.2090	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			449.004,00	449.004,00
13.392.1080.2107	LC Nº 195/2022 - ARTIGO 8º - LEI PAULO GUSTAVO			18.764,36	18.764,36

Gerado em 07/04/2026 11:41:47 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
15	**Urbanismo**		**1.989.139,48**	**7.941.846,95**	**9.930.986,43**
15.122	**Administração Geral**		**780.139,49**		**780.139,49**
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		780.139,49		780.139,49
15.122.0021.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		780.139,49		780.139,49
15.451	**Infra-estrutura Urbana**		**1.208.999,99**	**7.406.547,87**	**8.615.547,86**
15.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.406.547,87	7.406.547,87
15.451.0021.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E S			7.406.547,87	7.406.547,87
15.451.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		1.208.999,99		1.208.999,99
15.451.1044.1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.039.499,99		1.039.499,99
15.451.1044.1128	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		169.500,00		169.500,00
15.452	**Serviços Urbanos**			**535.299,08**	**535.299,08**
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			535.299,08	535.299,08
15.452.0021.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			535.299,08	535.299,08
18	**Gestão Ambiental**			**868.299,20**	**868.299,20**
18.542	**Controle Ambiental**			**868.299,20**	**868.299,20**
18.542.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			868.299,20	868.299,20
18.542.0021.2006	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL			868.299,20	868.299,20
20	**Agricultura**		**209.506,56**	**1.746.870,52**	**1.956.377,08**
20.122	**Administração Geral**			**1.746.870,52**	**1.746.870,52**
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.746.870,52	1.746.870,52
20.122.0021.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AM			1.746.870,52	1.746.870,52
20.605	**Abastecimento**		**209.506,56**		**209.506,56**

Gerado em 07/04/2026 11:41:47 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
20.605.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS		209.506,56		209.506,56
20.605.1061.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		209.506,56		209.506,56
25	**Energia**			**2.018.445,33**	**2.018.445,33**
25.752	**Energia Elétrica**			**2.018.445,33**	**2.018.445,33**
25.752.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			2.018.445,33	2.018.445,33
25.752.1044.2041	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.018.445,33	2.018.445,33
26	**Transporte**		**1.710.466,41**		**1.710.466,41**
26.782	**Transporte Rodoviário**		**1.710.466,41**		**1.710.466,41**
26.782.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		1.710.466,41		1.710.466,41
26.782.1044.1036	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICI		1.710.466,41		1.710.466,41
27	**Desporto e Lazer**			**623.430,37**	**623.430,37**
27.122	**Administração Geral**			**542.599,37**	**542.599,37**
27.122.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			542.599,37	542.599,37
27.122.1051.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZE			542.599,37	542.599,37
27.813	**Lazer**			**80.831,00**	**80.831,00**
27.813.1048	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			80.831,00	80.831,00
27.813.1048.2038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER			80.831,00	80.831,00
28	**Encargos Especiais**	**330.000,00**			**330.000,00**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**	**330.000,00**			**330.000,00**
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.000,00			330.000,00
28.843.0021.0205	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	330.000,00			330.000,00
	TOTAL:	**330.000,00**	**5.323.079,73**	**113.044.234,40**	**118.697.314,13**

Gerado em 07/04/2026 11:41:47 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Areia Branca

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	**Legislativa**	**3.685.326,79**		**3.685.326,79**
01.031	**Ação Legislativa**	**3.685.326,79**		**3.685.326,79**
01.031.1027	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.685.326,79		3.685.326,79
02	**Judiciária**	**283.381,93**	**3.957,30**	**287.339,23**
02.061	**Ação Judiciária**	**283.381,93**	**3.957,30**	**287.339,23**
02.061.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.381,93	3.957,30	287.339,23
04	**Administração**	**8.270.447,27**	**1.158.031,73**	**9.428.479,00**
04.122	**Administração Geral**	**5.243.808,67**	**241.469,39**	**5.485.278,06**
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.945.984,88	212.949,78	5.158.934,66
04.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	297.823,79	28.519,61	326.343,40
04.123	**Administração Financeira**	**2.869.060,40**	**916.562,34**	**3.785.622,74**
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.869.060,40	916.562,34	3.785.622,74
04.124	**Controle Interno**	**157.578,20**		**157.578,20**
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.578,20		157.578,20
08	**Assistência Social**	**4.964.935,13**	**1.277.153,68**	**6.242.088,81**
08.122	**Administração Geral**	**2.993.135,50**	**278.662,50**	**3.271.798,00**
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	2.993.135,50	278.662,50	3.271.798,00
08.241	**Assistência ao Idoso**	**60,00**		**60,00**
08.241.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	60,00		60,00
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**280.790,73**		**280.790,73**
08.243.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	280.790,73		280.790,73

Gerado em 07/04/2026 11:41:51 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244	**Assistência Comunitária**	**1.471.353,43**	**187.234,31**	**1.658.587,74**
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	1.471.353,43	187.234,31	1.658.587,74
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**218.795,47**	**811.256,87**	**1.030.052,34**
08.245.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	218.795,47	811.256,87	1.030.052,34
08.306	**Alimentação e Nutrição**	**800,00**		**800,00**
08.306.0486	ASSISTÊNCIA SOCAL GERAL	800,00		800,00
10	**Saúde**	**14.806.842,07**	**9.922.289,61**	**24.729.131,68**
10.122	**Administração Geral**	**12.631,00**	**14.083,14**	**26.714,14**
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.631,00		12.631,00
10.122.1079	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		14.083,14	14.083,14
10.301	**Atenção Básica**	**13.983.499,63**	**8.969.777,53**	**22.953.277,16**
10.301.1024	ASSISTENCIA MEDICA	4.664.833,84	8.685.490,90	13.350.324,74
10.301.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	9.170.613,46	284.286,63	9.454.900,09
10.301.1035	UNIDADES DE SAÚDE	148.052,33		148.052,33
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**181.776,49**		**181.776,49**
10.302.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	181.776,49		181.776,49
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**599.637,55**	**47.654,95**	**647.292,50**
10.303.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	599.637,55	47.654,95	647.292,50
10.304	**Vigilância Sanitária**	**986,70**	**195.332,74**	**196.319,44**
10.304.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	986,70	195.332,74	196.319,44
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**28.310,70**	**695.441,25**	**723.751,95**
10.305.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	28.310,70	695.441,25	723.751,95
12	**Educação**	**9.414.501,30**	**37.769.551,25**	**47.184.052,55**
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**964.881,87**	**1.463.091,14**	**2.427.973,01**

Gerado em 07/04/2026 11:41:51 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.306.1037	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	964.881,87	1.463.091,14	2.427.973,01
12.361	**Ensino Fundamental**	**8.066.174,56**	**27.183.513,68**	**35.249.688,24**
12.361.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.005.588,06	773.011,72	8.778.599,78
12.361.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	60.586,50	26.410.501,96	26.471.088,46
12.365	**Educação Infantil**	**383.444,87**	**8.023.786,90**	**8.407.231,77**
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÈ-ESCOLAR		526.088,20	526.088,20
12.365.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	383.444,87	7.497.698,70	7.881.143,57
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**807.855,77**	**807.855,77**
12.366.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	807.855,77	807.855,77
12.367	**Educação Especial**		**22.523,76**	**22.523,76**
12.367.1038	ENSINO FUNDAMENTAL		22.523,76	22.523,76
12.782	**Transporte Rodoviário**		**268.780,00**	**268.780,00**
12.782.1038	ENSINO FUNDAMENTAL		268.780,00	268.780,00
13	**Cultura**	**5.357.147,01**	**4.345.744,24**	**9.702.891,25**
13.392	**Difusão Cultural**	**5.357.147,01**	**4.345.744,24**	**9.702.891,25**
13.392.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.137.147,01	4.097.975,88	9.235.122,89
13.392.1080	INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	220.000,00	247.768,36	467.768,36
15	**Urbanismo**	**5.961.028,73**	**3.969.957,70**	**9.930.986,43**
15.122	**Administração Geral**	**578.196,80**	**201.942,69**	**780.139,49**
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	578.196,80	201.942,69	780.139,49
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**4.847.532,85**	**3.768.015,01**	**8.615.547,86**
15.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.547.532,85	2.859.015,02	7.406.547,87
15.451.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	300.000,00	908.999,99	1.208.999,99
15.452	**Serviços Urbanos**	**535.299,08**		**535.299,08**

Gerado em 07/04/2026 11:41:51 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	535.299,08		535.299,08
18	**Gestão Ambiental**	**868.299,20**		**868.299,20**
18.542	**Controle Ambiental**	**868.299,20**		**868.299,20**
18.542.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	868.299,20		868.299,20
20	**Agricultura**	**977.267,73**	**979.109,35**	**1.956.377,08**
20.122	**Administração Geral**	**977.267,73**	**769.602,79**	**1.746.870,52**
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	977.267,73	769.602,79	1.746.870,52
20.605	**Abastecimento**	**0,00**	**209.506,56**	**209.506,56**
20.605.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	209.506,56	209.506,56
25	**Energia**	**1.075.524,47**	**942.920,86**	**2.018.445,33**
25.752	**Energia Elétrica**	**1.075.524,47**	**942.920,86**	**2.018.445,33**
25.752.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.075.524,47	942.920,86	2.018.445,33
26	**Transporte**	**205.939,58**	**1.504.526,83**	**1.710.466,41**
26.782	**Transporte Rodoviário**	**205.939,58**	**1.504.526,83**	**1.710.466,41**
26.782.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	205.939,58	1.504.526,83	1.710.466,41
27	**Desporto e Lazer**	**623.430,37**		**623.430,37**
27.122	**Administração Geral**	**542.599,37**		**542.599,37**
27.122.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	542.599,37		542.599,37
27.813	**Lazer**	**80.831,00**		**80.831,00**
27.813.1048	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	80.831,00		80.831,00
28	**Encargos Especiais**	**330.000,00**		**330.000,00**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**	**330.000,00**		**330.000,00**
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.000,00		330.000,00
	TOTAL:	**56.824.071,58**	**61.873.242,55**	**118.697.314,13**

Gerado em 07/04/2026 11:41:51 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Areia Branca

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Gerado em 07/04/2026 11:41:56 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Despesas por Órgãos e Funções

Especificação (Órgão/Função)	Valor
000101-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	**3.685.326,79**
01-Legislativa	3.685.326,79
001520-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**34.074.059,21**
12-Educação	34.074.059,21
001827-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.961.298,08**
08-Assistência Social	5.961.298,08
001932-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**24.729.131,68**
10-Saúde	24.729.131,68
001828-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	**280.790,73**
08-Assistência Social	280.790,73
001515-GABINETE DO PREFEITO	**991.636,01**
04-Administração	991.636,01
001518-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E M	**2.824.676,28**
18-Gestão Ambiental	868.299,20
20-Agricultura	1.956.377,08
001528-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALH	**4.063.298,65**
04-Administração	4.063.298,65
001831-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E REL	**104.000,00**
04-Administração	104.000,00
001525-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**157.578,20**
04-Administração	157.578,20
001530-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE	**10.326.321,62**
13-Cultura	9.702.891,25
27-Desporto e Lazer	623.430,37
001529-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**13.109.993,34**
12-Educação	13.109.993,34
001517-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**4.402.961,97**
02-Judiciária	287.339,23
04-Administração	3.785.622,74
28-Encargos Especiais	330.000,00
001531-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANIS	**13.659.898,17**
15-Urbanismo	9.930.986,43
25-Energia	2.018.445,33
26-Transporte	1.710.466,41
001829-SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MU	**326.343,40**
04-Administração	326.343,40

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Município: AREIA BRANCA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**101.989.000,00**	**113.431.130,42**	**11.442.130,42**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.431.030,00	9.673.572,08	1.242.542,08
11100000	**Impostos**	**8.428.730,00**	**9.659.806,68**	**1.231.076,68**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	29.000,00	13.473,82	(15.526,18)
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.700,00	407,00	(1.293,00)
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.400,00	407,00	(993,00)
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00	0,00	(100,00)
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11125004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	27.300,00	13.066,82	(14.233,18)
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	27.000,00	13.066,82	(13.933,18)
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00	0,00	(100,00)
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11125304	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.665.000,00	6.801.885,22	1.136.885,22
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.665.000,00	6.801.885,22	1.136.885,22
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.617.000,00	6.591.406,31	974.406,31
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.617.000,00	6.591.406,31	974.406,31
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	48.000,00	210.478,91	162.478,91
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	48.000,00	210.478,91	162.478,91
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.734.730,00	2.844.447,64	109.717,64
11145100	Impostos sobre Serviços	2.734.730,00	2.844.447,64	109.717,64

Gerado em 07/04/2026 11:42:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.734.730,00	2.844.447,64	109.717,64
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.734.430,00	2.844.447,64	110.017,64
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100,00	0,00	(100,00)
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11145114	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.200,00	13.765,40	11.565,40
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.900,00	13.765,40	11.865,40
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	100,00	0,00	(100,00)
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11210104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	(100,00)
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00	0,00	(100,00)
11215001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100,00	0,00	(100,00)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	(200,00)
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**200,00**	**0,00**	**(200,00)**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200,00	0,00	(200,00)
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200,00	0,00	(200,00)
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200,00	0,00	(200,00)
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	310.865,00	3.965.172,88	3.654.307,88
13200000	**Valores Mobiliários**	**310.865,00**	**1.363.169,65**	**1.052.304,65**
13210000	Juros e Correções Monetárias	310.865,00	1.363.169,65	1.052.304,65
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	310.865,00	1.363.169,65	1.052.304,65
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	310.865,00	1.363.169,65	1.052.304,65
13300000	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**0,00**	**2.602.003,23**	**2.602.003,23**
13350000	Delegação dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	2.602.003,23	2.602.003,23
13355000	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável	0,00	2.602.003,23	2.602.003,23
13355001	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal	0,00	2.602.003,23	2.602.003,23
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	200,00	0,00	(200,00)

Gerado em 07/04/2026 11:42:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
16100000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**200,00**	**0,00**	**(200,00)**
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00	0,00	(200,00)
16110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,00	0,00	(100,00)
16110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100,00	0,00	(100,00)
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100,00	0,00	(100,00)
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100,00	0,00	(100,00)
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.224.205,00	99.725.719,87	6.501.514,87
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**55.851.175,00**	**61.534.162,08**	**5.682.987,08**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.502.080,00	32.423.383,72	1.921.303,72
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.500.000,00	32.328.380,32	1.828.380,32
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.600.000,00	28.011.707,99	411.707,99
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.600.000,00	28.011.707,99	411.707,99
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.900.000,00	4.316.672,33	1.416.672,33
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.900.000,00	4.316.672,33	1.416.672,33
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.080,00	95.003,40	92.923,40
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.080,00	95.003,40	92.923,40
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.807.650,00	7.047.775,72	(759.874,28)
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	43.000,00	66.966,10	23.966,10
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	43.000,00	66.966,10	23.966,10
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.628.900,00	6.980.809,62	351.909,62
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.094.865,00	6.291.875,20	197.010,20
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.094.865,00	6.291.875,20	197.010,20
17125220	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	3.180,12	3.180,12
17125221	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	3.180,12	3.180,12
17125230	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	19.035,00	11.763,96	(7.271,04)
17125231	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	19.035,00	11.763,96	(7.271,04)

Gerado em 07/04/2026 11:42:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	515.000,00	673.990,34	158.990,34
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	515.000,00	673.990,34	158.990,34
17129800	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.135.750,00	0,00	(1.135.750,00)
17129801	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.135.750,00	0,00	(1.135.750,00)
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.644.000,00	15.112.315,85	5.468.315,85
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.643.000,00	15.112.315,85	5.469.315,85
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.254.400,00	14.217.854,66	5.963.454,66
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.254.400,00	14.217.854,66	5.963.454,66
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.300,00	1.200,00	(100,00)
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1.300,00	1.200,00	(100,00)
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	782.000,00	309.115,64	(472.884,36)
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	782.000,00	309.115,64	(472.884,36)
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	178.200,00	171.112,80	(7.087,20)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	178.200,00	171.112,80	(7.087,20)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	427.100,00	413.032,75	(14.067,25)
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	427.100,00	413.032,75	(14.067,25)
17139800	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17139801	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.054.365,00	2.727.987,09	(326.377,91)

Gerado em 07/04/2026 11:42:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17145000	Transferências do Salário-Educação	1.853.165,00	2.029.634,21	176.469,21
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.853.165,00	2.029.634,21	176.469,21
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	300,00	0,00	(300,00)
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	300,00	0,00	(300,00)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	529.530,00	487.384,00	(42.146,00)
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	529.530,00	487.384,00	(42.146,00)
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	176.870,00	210.968,88	34.098,88
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	176.870,00	210.968,88	34.098,88
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	494.500,00	0,00	(494.500,00)
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	494.500,00	0,00	(494.500,00)
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.043.600,00	2.380.859,59	(1.662.740,41)
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.376.000,00	2.262.209,47	(1.113.790,53)
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.376.000,00	2.262.209,47	(1.113.790,53)
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	667.600,00	118.650,12	(548.949,88)
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	667.600,00	118.650,12	(548.949,88)
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	367.680,00	485.133,71	117.453,71
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	367.680,00	485.133,71	117.453,71
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	367.680,00	485.133,71	117.453,71
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	11.900,00	0,00	(11.900,00)
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	0,00	(1.000,00)

Gerado em 07/04/2026 11:42:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.000,00	0,00	(3.000,00)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000,00	0,00	(3.000,00)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	6.900,00	0,00	(6.900,00)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	6.900,00	0,00	(6.900,00)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	419.900,00	1.356.706,40	936.806,40
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	408.100,00	7.244,36	(400.855,64)
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	408.100,00	7.244,36	(400.855,64)
17195200	Transferências da União a Consórcios Públicos	100,00	0,00	(100,00)
17195201	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	100,00	0,00	(100,00)
17195700	Transferência Especial da União	10.500,00	1.343.925,00	1.333.425,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	10.500,00	1.343.925,00	1.333.425,00
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	5.537,04	5.537,04
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	5.537,04	5.537,04
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.200,00	0,00	(1.200,00)
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	1.200,00	0,00	(1.200,00)
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**7.329.730,00**	**6.975.933,80**	**(353.796,20)**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.525.180,00	5.832.916,52	(692.263,48)
17215000	Cota-Parte do ICMS	5.880.000,00	5.060.416,69	(819.583,31)
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.880.000,00	5.060.416,69	(819.583,31)
17215100	Cota-Parte do IPVA	614.400,00	730.541,61	116.141,61
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	614.400,00	730.541,61	116.141,61
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.880,00	13.064,95	9.184,95
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.880,00	13.064,95	9.184,95
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	28.893,27	1.993,27
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.900,00	28.893,27	1.993,27

Gerado em 07/04/2026 11:42:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	55.600,00	66.667,79	11.067,79
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	55.600,00	66.667,79	11.067,79
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	55.600,00	66.667,79	11.067,79
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	55.600,00	66.667,79	11.067,79
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	28.750,32	27.750,32
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	28.750,32	27.750,32
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	28.750,32	27.750,32
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400,00	0,00	(400,00)
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100,00	0,00	(100,00)
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100,00	0,00	(100,00)
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100,00	0,00	(100,00)
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100,00	0,00	(100,00)
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200,00	0,00	(200,00)
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200,00	0,00	(200,00)
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	747.550,00	1.047.599,17	300.049,17
17295000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	100,00	0,00	(100,00)
17295001	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	100,00	0,00	(100,00)
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	387.600,00	612.202,05	224.602,05
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	387.600,00	612.202,05	224.602,05
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	358.850,00	435.397,12	76.547,12
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	358.850,00	435.397,12	76.547,12
17300000	**Transferências dos Municípios e de suas Entidades**	**23.100,00**	**7.590,00**	**(15.510,00)**

Gerado em 07/04/2026 11:42:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17320000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17320100	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17320101	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17390000	Outras Transferências dos Municípios	22.100,00	7.590,00	(14.510,00)
17395000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100,00	0,00	(100,00)
17395001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	100,00	0,00	(100,00)
17399900	Outras Transferências dos Municípios	22.000,00	7.590,00	(14.410,00)
17399901	Outras Transferências dos Municípios - Principal	22.000,00	7.590,00	(14.410,00)
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**29.957.800,00**	**31.097.753,34**	**1.139.953,34**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	29.957.800,00	31.097.753,34	1.139.953,34
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	29.957.800,00	31.097.753,34	1.139.953,34
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	29.957.800,00	31.097.753,34	1.139.953,34
17900000	**Demais Transferências Correntes**	**62.400,00**	**110.280,65**	**47.880,65**
17990000	Outras Transferências Correntes	62.400,00	110.280,65	47.880,65
17999900	Outras Transferências Correntes	62.400,00	110.280,65	47.880,65
17999901	Outras Transferências Correntes - Principal	62.400,00	110.280,65	47.880,65
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.500,00	66.665,59	44.165,59
19100000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**100,00**	**0,00**	**(100,00)**
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100,00	0,00	(100,00)
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	100,00	0,00	(100,00)
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100,00	0,00	(100,00)
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**22.400,00**	**64.865,58**	**42.465,58**
19210000	Indenizações	15.800,00	0,03	(15.799,97)
19219900	Outras Indenizações	15.800,00	0,03	(15.799,97)
19219901	Outras Indenizações - Principal	15.800,00	0,03	(15.799,97)
19220000	Restituições	6.600,00	64.865,55	58.265,55

Gerado em 07/04/2026 11:42:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
19229900	Outras Restituições	6.600,00	64.865,55	58.265,55
19229901	Outras Restituições - Principal	6.600,00	64.865,55	58.265,55
19900000	**Demais Receitas Correntes**	**0,00**	**1.800,01**	**1.800,01**
19990000	Outras Receitas Correntes	0,00	1.800,01	1.800,01
19999900	Outras Receitas	0,00	1.800,01	1.800,01
19999930	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	1.800,01	1.800,01
19999931	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	1.800,01	1.800,01
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.011.000,00**	**4.297.831,37**	**2.286.831,37**
21000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00	0,00	(100,00)
21100000	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**100,00**	**0,00**	**(100,00)**
21120000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100,00	0,00	(100,00)
21120100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100,00	0,00	(100,00)
21120101	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100,00	0,00	(100,00)
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	0,00	(500,00)
22100000	**Alienação de Bens Móveis**	**500,00**	**0,00**	**(500,00)**
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	0,00	(500,00)
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	0,00	(500,00)
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	0,00	(500,00)
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.010.400,00	4.297.831,37	2.287.431,37
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**2.006.100,00**	**4.273.679,20**	**2.267.579,20**
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.100,00	910.965,00	908.865,00
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.100,00	910.965,00	908.865,00
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.000,00	596.765,00	595.765,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.000,00	596.765,00	595.765,00
24115120	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000,00	314.200,00	313.200,00

Gerado em 07/04/2026 11:42:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.000,00	314.200,00	313.200,00
24115130	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	100,00	0,00	(100,00)
24115131	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	100,00	0,00	(100,00)
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.004.000,00	2.105.414,20	101.414,20
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	499.000,00	2.105.414,20	1.606.414,20
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	499.000,00	2.105.414,20	1.606.414,20
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	502.000,00	0,00	(502.000,00)
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	502.000,00	0,00	(502.000,00)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	503.000,00	0,00	(503.000,00)
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	503.000,00	0,00	(503.000,00)
24145200	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	0,00	(500.000,00)
24145201	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	0,00	(500.000,00)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.257.300,00	1.257.300,00
24195100	Transferência Especial da União	0,00	1.257.300,00	1.257.300,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.257.300,00	1.257.300,00
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**4.300,00**	**24.152,17**	**19.852,17**
24210000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	100,00	0,00	(100,00)
24215000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100,00	0,00	(100,00)
24215001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100,00	0,00	(100,00)
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.100,00	0,00	(1.100,00)
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	900,00	0,00	(900,00)
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	900,00	0,00	(900,00)
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100,00	0,00	(100,00)
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100,00	0,00	(100,00)
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100,00	0,00	(100,00)

Gerado em 07/04/2026 11:42:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100,00	0,00	(100,00)
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.100,00	24.152,17	21.052,17
24295100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200,00	0,00	(200,00)
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	200,00	0,00	(200,00)
24299900	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.900,00	24.152,17	21.252,17
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.900,00	24.152,17	21.252,17
		104.000.000,00	**117.728.961,79**	**13.728.961,79**

Gerado em 07/04/2026 11:42:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Areia Branca

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**114.478.259,85**	**0,00**	**114.478.259,85**	**113.508.075,27**	**970.184,58**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**62.793.729,63**	**0,00**	**62.793.729,63**	**62.556.860,19**	**236.869,44**
31710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	**Aplicações Diretas**	**62.793.729,63**	**0,00**	**62.793.729,63**	**62.556.860,19**	**236.869,44**
31900300	Pensões do RPPS e do militar	258.534,59	0,00	258.534,59	258.534,59	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	12.331.693,22	0,00	12.331.693,22	12.327.525,10	4.168,12
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.770.893,53	0,00	45.770.893,53	45.679.400,24	91.493,29
31901300	Obrigações Patronais	3.963.530,50	0,00	3.963.530,50	3.855.229,58	108.300,92
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.391,20	0,00	1.391,20	800,00	591,20
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31909100	Sentenças Judiciais	277.508,93	0,00	277.508,93	274.647,58	2.861,35
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	189.777,66	0,00	189.777,66	160.723,10	29.054,56
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32900000	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**51.684.530,22**	**0,00**	**51.684.530,22**	**50.951.215,08**	**733.315,14**
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gerado em 07/04/2026 11:42:14 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**889.002,62**	**0,00**	**889.002,62**	**868.299,20**	**20.703,42**
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	889.002,62	0,00	889.002,62	868.299,20	20.703,42
33730000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**Aplicações Diretas**	**50.795.527,60**	**0,00**	**50.795.527,60**	**50.082.915,88**	**712.611,72**
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.700,00	0,00	1.700,00	1.670,33	29,67
33901400	Diárias - Civil	203.770,00	0,00	203.770,00	192.270,00	11.500,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	13.593.536,63	0,00	13.593.536,63	13.268.692,88	324.843,75
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	201.096,40	0,00	201.096,40	201.096,40	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.927.192,85	0,00	2.927.192,85	2.927.184,00	8,85
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	66.896,28	0,00	66.896,28	66.347,95	548,33
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	1.640.850,00	0,00	1.640.850,00	1.628.000,00	12.850,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	662.997,52	0,00	662.997,52	652.265,16	10.732,36
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.841.866,59	0,00	29.841.866,59	29.506.397,94	335.468,65
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	784.136,34	0,00	784.136,34	783.291,14	845,20
33904100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerado em 07/04/2026 11:42:14 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33904600	Auxílio-Alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	571.338,52	0,00	571.338,52	556.743,98	14.594,54
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	238.185,31	0,00	238.185,31	237.395,31	790,00
33909100	Sentenças Judiciais	13.311,50	0,00	13.311,50	13.311,50	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	23.493,45	0,00	23.493,45	23.393,45	100,00
33909300	Indenizações e Restituições	24.956,21	0,00	24.956,21	24.855,84	100,37
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**5.215.154,07**	**0,00**	**5.215.154,07**	**5.189.238,86**	**25.915,21**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**4.885.154,07**	**0,00**	**4.885.154,07**	**4.859.238,86**	**25.915,21**
44900000	**Aplicações Diretas**	**4.885.154,07**	**0,00**	**4.885.154,07**	**4.859.238,86**	**25.915,21**
44905100	Obras e Instalações	3.031.650,53	0,00	3.031.650,53	3.031.635,71	14,82
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.851.782,87	0,00	1.851.782,87	1.826.003,15	25.779,72
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	120,67	0,00	120,67	0,00	120,67
44909300	Indenizações e Restituições	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45900000	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**
46900000	**Aplicações Diretas**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
90000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gerado em 07/04/2026 11:42:14 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
99990000	**A Definir**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99999900	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**119.693.413,92**	**0,00**	**119.693.413,92**	**118.697.314,13**	**996.099,79**

Gerado em 07/04/2026 11:42:14 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Areia Branca
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.000.000,00	104.000.000,00	117.728.961,79	13.728.961,79
RECEITAS CORRENTES	101.989.000,00	101.989.000,00	113.431.130,42	11.442.130,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.431.030,00	8.431.030,00	9.673.572,08	1.242.542,08
Impostos	8.428.730,00	8.428.730,00	9.659.806,68	1.231.076,68
Taxas	2.300,00	2.300,00	13.765,40	11.465,40
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	-200,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200,00	200,00	0,00	-200,00
RECEITA PATRIMONIAL	310.865,00	310.865,00	3.965.172,88	3.654.307,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	310.865,00	310.865,00	1.363.169,65	1.052.304,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	2.602.003,23	2.602.003,23
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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
RECEITAS DE SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	-200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200,00	200,00	0,00	-200,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.224.205,00	93.224.205,00	99.725.719,87	6.501.514,87
Transferências da União e de suas Entidades	55.851.175,00	55.851.175,00	61.534.162,08	5.682.987,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.329.730,00	7.329.730,00	6.975.933,80	-353.796,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	23.100,00	23.100,00	7.590,00	-15.510,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.957.800,00	29.957.800,00	31.097.753,34	1.139.953,34
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	62.400,00	62.400,00	110.280,65	47.880,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.500,00	22.500,00	66.665,59	44.165,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100,00	100,00	0,00	-100,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.400,00	22.400,00	64.865,58	42.465,58
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Areia Branca
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.800,01	1.800,01
RECEITAS DE CAPITAL	2.011.000,00	2.011.000,00	4.297.831,37	2.286.831,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00	100,00	0,00	-100,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100,00	100,00	0,00	-100,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	500,00	0,00	-500,00
Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	-500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.010.400,00	2.010.400,00	4.297.831,37	2.287.431,37
Transferências da União e de suas Entidades	2.006.100,00	2.006.100,00	4.273.679,20	2.267.579,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.300,00	4.300,00	24.152,17	19.852,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	104.000.000,00	104.000.000,00	117.728.961,79	13.728.961,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	104.000.000,00	104.000.000,00	117.728.961,79	13.728.961,79
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	968.352,34	968.352,34
TOTAL (VII) = (V + VI)	104.000.000,00	104.000.000,00	118.697.314,13	14.697.314,13

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Areia Branca
Período: Dezembro / 2025

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	104.000.000,00	119.693.413,92	118.697.314,13	111.012.259,27	106.871.470,39	996.099,79	7.685.054,86
DESPESAS CORRENTES	93.677.594,37	114.478.259,85	113.508.075,27	107.426.631,44	103.449.250,19	970.184,58	6.081.443,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.840.993,00	62.793.729,63	62.556.860,19	62.556.467,84	62.374.067,84	236.869,44	392,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.836.401,37	51.684.530,22	50.951.215,08	44.870.163,60	41.075.182,35	733.315,14	6.081.051,48
DESPESAS DE CAPITAL	10.231.665,00	5.215.154,07	5.189.238,86	3.585.627,83	3.422.220,20	25.915,21	1.603.611,03
INVESTIMENTOS	7.071.265,00	4.885.154,07	4.859.238,86	3.255.627,83	3.092.220,20	25.915,21	1.603.611,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.160.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	104.000.000,00	119.693.413,92	118.697.314,13	111.012.259,27	106.871.470,39	996.099,79	7.685.054,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	104.000.000,00	119.693.413,92	118.697.314,13	111.012.259,27	106.871.470,39	996.099,79	7.685.054,86
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	104.000.000,00	119.693.413,92	118.697.314,13	111.012.259,27	106.871.470,39	996.099,79	7.685.054,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por TALYSSON BARBOSA COSTA em 28/04/2026 02:03:05

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Quadro Principal

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**117.728.961,79**	**112.637.783,35**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**118.697.314,13**	**111.920.754,10**
- Recursos Não Vinculados	**48.491.237,83**	**45.264.562,25**	**- Recursos Não Vinculados**	**56.824.071,58**	**64.833.009,77**
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**69.237.723,96**	**67.373.221,10**	**- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**61.873.242,55**	**47.087.744,33**
- Recursos Destinados à Educação	36.432.217,28	36.675.995,78	- Recursos Destinados à Educação	37.671.548,85	32.734.416,72
- Recursos Destinados à Saúde	16.837.679,56	8.992.982,77	- Recursos Destinados à Saúde	9.922.159,61	10.670.683,13
- Recursos Destinado a Assistência Social	1.189.494,34	1.123.068,66	- Recursos Destinado a Assistência Social	1.277.283,68	1.178.310,60
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	14.667.159,27	20.410.171,88	- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.904.248,01	2.040.275,74
- Demais Vinculações Legais	29.080,42	31.159,80	- Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
- Outras Vinculações	82.093,09	139.842,21	- Outras Vinculações	98.002,40	464.058,14
- Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**- Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**19.462.894,44**	**22.916.199,79**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**19.462.894,44**	**23.163.785,22**
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.462.894,44	22.916.199,79	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	19.462.894,44	23.163.785,22
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	**0,00**	**0,00**
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	**27.984.585,00**	**13.119.562,73**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	**14.308.106,22**	**13.118.756,33**
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.685.054,86	93.960,75	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	76.330,09	283.494,88

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Quadro Principal

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.140.788,88	55.873,22	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.318.859,71
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.566.733,79	11.568.527,27	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.671.410,51	11.251.005,44
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	592.007,47	1.401.201,49	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	560.365,62	265.396,30
Saldo do Exercício Anterior (V)	**5.974.178,66**	**5.503.928,44**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**18.682.305,10**	**5.974.178,66**
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.974.178,66	5.503.928,44	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	18.682.305,10	5.974.178,66
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- 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)	**171.150.619,89**	**154.177.474,31**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**171.150.619,89**	**154.177.474,31**

Quadro Anexo

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**57.059.496,28**	**8.568.258,45**	**48.491.237,83**	**53.456.325,76**	**8.191.763,51**	**45.264.562,25**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**69.258.021,07**	**20.297,11**	**69.237.723,96**	**67.461.331,44**	**88.110,34**	**67.373.221,10**
- Recursos Destinados à Educação	36.452.514,39	20.297,11	36.432.217,28	36.764.106,12	88.110,34	36.675.995,78
- Recursos Destinados à Saúde	16.837.679,56	0,00	16.837.679,56	8.992.982,77	0,00	8.992.982,77
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	1.189.494,34	0,00	1.189.494,34	1.123.068,66	0,00	1.123.068,66
- Outras Destinações de Recursos	14.778.332,78	0,00	14.778.332,78	20.581.173,89	0,00	20.581.173,89
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**126.317.517,35**	**8.588.555,56**	**117.728.961,79**	**120.917.657,20**	**8.279.873,85**	**112.637.783,35**

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540

Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O= ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.25 14:59:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.25 14:59:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

ATIVO					PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO	
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			**67.607.311,43**	**48.772.475,80**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**			**67.607.311,43**	**48.772.475,80**
ATIVO CIRCULANTE			**21.669.905,52**	**6.089.097,72**	**PASSIVO CIRCULANTE**			**8.553.703,29**	**2.529.341,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			**18.682.305,10**	**5.974.178,66**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**1.192.808,82**	**1.010.408,82**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			18.682.305,10	5.974.178,66	PESSOAL A PAGAR			219.573,42	37.173,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			18.682.305,10	5.974.178,66	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			219.573,42	37.173,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F		366.025,80	250.735,55	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			219.573,42	37.173,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F		341.150,14	182.781,56	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F		218.773,42	36.373,42
BB AG 278 C/C - 19996-6 - SIMPLES NACIONAL - SNA	F		0,00	1.904,80	Férias	F		800,00	800,00
BB AG 278 C/C - 3388-X - MOVIMENTO	F		0,00	3.695,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			973.235,40	973.235,40
BB AG 278 C/C - 14107-0 - FPM	F		0,00	-487,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			966.281,40	966.281,40
Banese AG 039 C/C - 300040-5 - SEED	F		46,88	46,88	Outros Encargos Sociais	F		966.281,40	966.281,40
Banese AG 039 C/C - 300014-6 - IPVA	F		12.732,24	5.658,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			6.954,00	6.954,00
Banese AG 039 C/C - 300004-9 - ICMS	F		65.617,35	0,00	INSS A PAGAR			6.954,00	6.954,00
Banese AG 039 C/C - 300056-1 - CAUÇÃO	F		831,97	831,97	Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F		6.954,00	6.954,00
Banese AG 039 C/C - 300062-6 - CRIANCA CIDADA	F		2,55	2,55	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**4.138.747,00**	**194.208,73**
Banese AG 039 C/C - 300121-5 - CONCURSO PÚBLICO	F		785,47	785,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			4.138.747,00	194.208,73
Banese AG 039 C/C - 300149-5 - SAO JOAO DE PÉ NO CHÃO	F		14,82	14,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			4.138.747,00	194.208,73
Banese AG 039 C/C - 300191-6 - LEILÃO	F		696,88	696,88	FORNECEDORES NACIONAIS			4.138.747,00	194.208,73
Banese AG 039 C/C - 300103-7 - ARRECADAÇÃO	F		226.727,67	129.550,76	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F		4.138.747,00	194.208,73
CEF AG 2175 C/C - 33-4 - ARRECADAÇÃO	F		0,00	40.080,96	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			**3.222.147,47**	**1.324.724,19**
CEF AG 2175 C/C - 574430339-8 - ARRECADAÇÃO	F		33.694,31	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS			3.220.047,47	1.324.724,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F		1.354,45	1.604,89	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			3.220.047,47	1.324.724,19
Banese AG 039 C/C - 300093-6 - RECURSO PRÓPRIO FMS	F		1.354,45	1.604,89	CONSIGNACOES			3.212.972,44	1.317.649,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F		23.521,21	66.349,10	Contribuição ao Rgps	F		2.317.023,86	1.089.178,51
Banese AG 039 C/C - 300106-1 - RECURSO PROPRIO FMAS	F		0,01	0,01	Inss	F		2.317.023,86	1.087.203,19
Banese AG 039 C/C - 300167-3 - FMAS TESOURO	F		999,63	63.455,52	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - INSS SERVIDORES	F		0,00	868,32
Banese AG 039 C/C - 300195-9 - ABRIGO REPASSE MACAMBIRA	F		22.521,57	2.893,57	PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	F		0,00	1.107,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F		3.177.552,11	3.341.542,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F		380.909,38	26.137,83
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F		3.076.994,32	3.168.997,27	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F		380.909,38	26.137,83
BB AG 278 C/C - 27908-0 - MERENDA ESCOLAR	F		0,08	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F		55.300,17	30.160,21
Banese AG 039 C/C - 300134-7 - TRANSPORTE ESCOLAR	F		0,01	0,01	SINDSPAB	F		7.879,66	4.114,06
Banese AG 039 C/C - 300136-3 - PNAE PRÉ - ESCOLA	F		254,81	254,81	SINTESE	F		42.862,98	23.606,31
Banese AG 039 C/C - 300158-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F		88,88	228.963,25	SINTASA	F		34,16	185,81

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Banese AG 039 C/C - 300080-4 - MDE	F	19.680,75	51.559,00	FAMACSE	F	2.149,83	378,13
Banese AG 039 C/C - 300111-8 - PTA	F	0,01	0,01	PLANO ODONTOLÓGICO - SINDSPAB	F	2.373,54	1.875,90
Banese AG 039 C/C - 300112-6 - PTA	F	0,01	0,01	ISS	F	83.773,64	1.409,09
Banese AG 039 C/C - 300113-4 - PTA	F	0,01	0,01	Iss	F	83.773,64	1.409,09
Banese AG 039 C/C - 300084-7 - CONV. FED 754-99	F	2,51	2,51	PENSAO ALIMENTICIA	F	9.277,61	11.674,13
Banese AG 039 C/C - 300117-7 - PROG. TRANSP. ESC/SEED/TESOURO	F	0,01	0,01	Pensao Alimenticia	F	9.277,61	11.674,13
Banese AG 039 C/C - 300114-2 - SEED - TRANSPORTE ESCOLAR	F	65,68	65,68	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.469,35	15.175,30
Banese AG 039 C/C - 300130-4 - PNATE	F	9.945,29	9.945,29	Planos de Previdencia e Assistencia Medica	F	0,00	65,00
Banese AG 039 C/C - 300108-8 - PTA	F	156,69	156,69	SERGIPE PREVIDÊNCIA - IPES	F	0,00	15.110,30
Banese AG 039 C/C - 300107-0 - PNATE	F	156,54	156,54	PREVIDENCIA ARACAJU	F	3.449,35	0,00
Banese AG 039 C/C - 300177-0 - REPASSE ESTADUAL	F	16,60	16,60	SINODONTO	F	20,00	0,00
Banese AG 039 C/C - 300199-1 - 300.199-1 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	88.920,55	140.702,51	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	140,00	120,00
Banese AG 039 C/C - 300203-3 - CC 300203-3 - RECURSO DE EMENDAS NÃO IMPOSITIVAS DO ESTADO	F	23.998,74	61.279,50	SINDCONAM-SE	F	140,00	120,00
Banese AG 039 C/C - 300206-8 - CC 300.206-8 - EMENDAS INDIVIDUAIS	F	9.600,00	9.600,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	363.078,43	143.528,20
Banese AG 039 C/C - 300205-0 - CC 300.205-0 - EMENDAS INDIVIDUAIS	F	1.147,60	1.147,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	F	11.003,11	11.165,46
Banese AG 039 C/C - 300204-1 - CC 300204-1 - PROGRAMA AMEEI - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	F	2.671.877,70	2.665.147,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE	F	224.071,50	30.486,84
Banese AG 039 C/C - 300214-9 - CC 300214-9 - CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO	F	65.536,28	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	F	128.003,82	101.875,90
CEF AG 2175 C/C - 574186288-4 - CONSTRUÇÃO E/O MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	F	19.136,78	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	265,89
CEF AG 22616 C/C - 574601417-2 - EMENDA ROGERIO CARVALHO - EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	F	7.786,02	0,00	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	265,89
CEF AG 22616 C/C - 574823991-0 - EMENDA ICARO - PAVIMENTAÇÃO RURAL POVOADO JUNCO E SERRA COMPRIDA	F	158.555,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS		6.243,06	6.243,06
Banese AG 039 C/C - 300213-0 - EMENDA ESTADUAL LUCIANO BISPO - CESTAS BASICAS	F	67,77	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	4.987,29	4.987,29
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	100.388,73	69.090,76	Valores Apreendidos por Decisão Judicial	F	4.987,29	4.987,29
Banese AG 039 C/C - 300162-2 - CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/24 HORAS	F	39,60	39,60	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	1.255,77	1.255,77
Banese AG 039 C/C - 300139-8 - SAMU	F	67,17	67,17	DEPÓSITO JUDICIAL	F	1.255,77	1.255,77
Banese AG 039 C/C - 300151-7 - PAB	F	8,66	8,66	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		831,97	831,97
Banese AG 039 C/C - 300150-9 - FARMÁCIA BÁSICA	F	78,09	78,09	DEPOSITOS E CAUCOES	F	831,97	831,97
Banese AG 039 C/C - 300092-8 - PAB - FARMÁCIA BÁSICA	F	2,03	2,03	Depositos e Caucoes	F	831,97	831,97
Banese AG 039 C/C - 300110-0 - PRO SAÚDE	F	125,32	125,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.100,00	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.100,00	0,00
				INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.600,00	0,00
				Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	1.600,00	0,00
				Diarias a Pagar	F	500,00	0,00
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**70.780.845,71**	**43.159.511,72**
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**70.436.677,11**	**42.023.956,45**
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		70.436.677,11	42.023.956,45

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Banese AG 039 C/C - 300120-7 - PRO SAÚDE	F	72,10	72,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		70.436.677,11	42.023.956,45
Banese AG 039 C/C - 300141-0 - INSULINA	F	30,36	30,36	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		70.436.677,11	42.023.956,45
Banese AG 039 C/C - 300155-0 - FARMÁCIA BÁSICA	F	40.326,53	9.120,68	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**344.168,60**	**1.135.555,27**
Banese AG 039 C/C - 300154-1 - VILÂNCIA SANITÁRIA	F	771,55	771,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		344.168,60	1.135.555,27
CEF AG 2175 C/C - 624005-1 - FNSBLATB	F	0,00	263,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		344.168,60	1.135.555,27
CEF AG 2175 C/C - 624004-3 - FNSPLABF FARM BÁSICA	F	0,00	2.239,68	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		101.025,58	0,00
Banese AG 039 C/C - 300152-5 - FNS	F	11.839,93	11.839,93	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos		101.025,58	0,00
CEF AG 2175 C/C - 624007-8 - FNSBLAFB	F	0,00	2.553,61	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		243.143,02	1.135.555,27
CEF AG 2175 C/C - 624006-0 - FNSBLAFB	F	0,00	25.438,40	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		243.143,02	1.135.555,27
Banese AG 039 C/C - 300208-4 - cc 300.208-4 - RECURSO DE EMENDAS IMPOSITIVAS - LUCIANO BISPO E MARCOS OLIVEIRA	F	14.084,10	14.084,10	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**-11.727.237,57**	**3.083.622,34**
Banese AG 039 C/C - 300209-2 - C/C 300209-2 - EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 2024	F	2.356,00	2.356,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**-11.727.237,57**	**3.083.622,34**
CEF AG 2175 C/C - 575989642-0 - FNSBLATB	F	263,48	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-11.727.237,57	3.083.622,34
CEF AG 2175 C/C - 575989641-1 - FNSPLABF FARM BÁSICA	F	2.239,68	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-11.727.237,57	3.083.622,34
CEF AG 2175 C/C - 575989644-6 - FNSBLAFB	F	2.553,61	0,00	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-14.744.529,51	7.811.405,16
CEF AG 2175 C/C - 575989643-8 - FNSBLAFB	F	25.438,40	0,00	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.083.622,34	-4.727.632,82
Banese AG 039 C/C - 300218-1 - EMENDA ESTADUAL - CUSTEIO	F	92,12	0,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-66.330,40	-150,00
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	169,06	103.454,45				
Banese AG 039 C/C - 300005-7 - FMAS ABRIGO	F	36,24	33.624,13				
Banese AG 039 C/C - 300003-0 - FMAS- CREAS	F	0,21	0,21				
Banese AG 039 C/C - 300174-6 - FNAS-CO FINANCIAMENTO ESTADUAL	F	55,30	8.886,19				
BB AG 278 C/C - 34610-1 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB	F	1,00	0,00				
Banese AG 039 C/C - 300200-9 - C/C 300.200-9 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	F	4,03	4.548,00				
Banese AG 039 C/C - 300207-6 - C/C 300207-6 - IGD-SUAS RECURSO ESTADUAL	F	72,28	56.395,92				
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		15.138.727,19	2.381.900,63				
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	5.064.080,85	2.381.900,63				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	F	1.521.273,91	1.612.054,39				
BB AG 278 C/FI - 14107-0 - FPM	F	4.199,65	25,34				
BB AG 278 C/FI - 13059-1 - CIDE	F	7.920,91	47,12				
BB AG 278 C/FI - 19996-6 - SIMPLES NACIONAL - SNA	F	6.906,17	10.155,38				
BB AG 278 C/FI - 31644-X - AFM	F	4,72	4,21				
BB AG 278 C/FI - 12613-6 - CEX - AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTAÇÃO	F	34,56	30,84				

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 278 C/FI - 11057-4 - CFM - PRODUTOS DE MINERAÇÃO	F	71.028,06	3.135,50				
BB AG 278 C/FI - 283141-4 - ICMS - DESON	F	1.853,06	1.531,84				
BB AG 278 C/FI - 14998-5 - FUNDO ESPECIAL	F	653.412,88	625,47				
BB AG 278 C/FI - 17292-8 - ESG. LAGOA SECA	F	6.533,55	5.828,68				
BB AG 278 C/FI - 3388-X - MOVIMENTO	F	12.684,58	3.164,55				
BB AG 278 C/FI - 12839-2 - PEJA	F	0,12	6,48				
BB AG 278 C/FI - 50001-1 - PNAE	F	2,68	2,42				
BB AG 278 C/FI - 15227-7 - ITR	F	673,38	263,26				
BB AG 278 C/FI - 31935-X - PPAC I	F	58.720,07	52.972,81				
BB AG 278 C/FI - 12838-4 - PNAT - PROGRAMAÇÃO NACIONAL TRANSPORTE	F	78,97	71,24				
BB AG 278X C/FI - 33381-6 - BRASIL CARINHOSO	F	5.584,98	5.038,34				
BB AG 278 C/FI - 26735-X - PDDE	F	17,23	15,37				
BB AG 278 C/FI - 27908-0 - MERENDA ESCOLAR	F	26.139,82	399,33				
BB AG 278 C/FI - 28716-4 - PAR - TD - PLANO DE AÇAO ARTICULADA - TD	F	82.772,07	74.670,71				
BB AG 278 C/FI - 28225-1 - PNATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	F	72.314,14	8.871,32				
BB AG 278 C/A - 28258-8 - PAC I - PROGRAMA PRO-INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	F	161,65	144,21				
BB AG 278 C/FI - 5221-3 - ICM BIO	F	13,12	11,84				
BB AG 278 C/A - 16379-1 - ITR	F	9,25	8,33				
BB AG 278 C/A - 12567-9 - SALARIO EDUCAÇÃO	F	19.324,33	17.432,95				
BB AG 278 C/FI - 29148-X - PLANO DE ARTICULAÇÃO ARTICULADA	F	76.381,13	68.905,28				
Banese AG 039 C/FI - 300158-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.955,10	0,00				
CEF AG 2175 C/FI - 624010-8 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	4,40				
BB AG 278X C/FI - 77500-2 - FUNDEB - NOVA	F	0,00	0,84				
BB AG 278 C/FI - 30261-9 - CESTA BASICA	F	348,80	314,37				
BB AG 278 C/FI - 24118-0 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO - AFM	F	48,64	43,39				
BB AG 278 C/FI - 30415-8 - ESCOLA AMPLIADA	F	64,21	57,87				
BB AG 278 C/FI - 19599-5 - MERENDA ESCOLAR	F	13.937,36	12.561,59				
BB AG 278 C/FI - 30895-1 - FNDE	F	495,82	446,87				
BB AG 278 C/FI - 30901-X - ISS	F	15,01	13,52				
BB AG 278 C/FI - 14975-6 - LBA	F	119,42	107,63				
CEF AG 2175 C/FI - 672001-0 - PREFEITURA MUNICIPAL AREIA BRANCA - EMENDA FH	F	0,00	18.959,84				

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Banese AG 039 C/FI - 300199-1 - 300.199-1 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	2.012,09	1.793,42				
BB AG 278X C/FI - 43006-4 - 43.006-4 - EMENDA ESPECIAL	F	76.348,66	66.304,39				
CEF AG 2175 C/FI - 33-4 - ARRECADAÇÃO	F	0,00	22.696,72				
BB AG 278 C/FI - 45671-3 - BRASIL - CC 45671-3 - AUDVISUAL	F	0,00	18.284,41				
BB AG 278 C/FI - 45670-5 - BRASIL - CC 45670-5 - OUTRAS ÁREAS DE CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	417,58				
BB AG 278 C/FI - 46657-3 - CC 46.657-3 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	73.206,23	527.529,94				
CEF AG 2175 C/FI - 647040-5 - C/C 647.040-5 - CR Nº 947608/2023 - OP. 1089287-98 - CONSTRUÇÃO E/O MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINASI	F	0,00	13.078,19				
BB AG 278 C/FI - 46739-1 - CC 46739-1 - LEI ALDIR BLANC 2024	F	1.908,76	165.745,77				
CEF AG 2175 C/FI - 647041-3 - CC 647041-3 - PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS RURAIS CONVÊNIO INSTRUMENTO 948568/2023	F	0,00	482.326,82				
BB AG 278 C/FI - 32003-X - C/C 32.003-X - PM AREIA BRANCA - PAR	F	30.888,46	27.865,23				
BB AG 278 C/FI - 30981-8 - C/C 30981-8 - PREFEITURA MUNIICPAL AREIA BRANCA	F	153,97	138,77				
BB AG 278 C/FI - 30934-6 - C/C 30934-6 - PREFEITURA MUNIICPAL DE AREIA BRANCA F JUN	F	0,01	0,01				
CEF AG 2175 C/FI - 575996346-1 - PREFEITURA MUNICIPAL AREIA BRANCA - EMENDA FH	F	21.191,93	0,00				
CEF AG 2175 C/FI - 574186288-4 - CONSTRUÇÃO E/O MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	F	191.808,36	0,00				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	F	2.852.249,52	137.756,46				
BB AG 278 C/FI - 27986-2 - CC 27986-2 - FARMÁCIA BÁSICA	F	215,69	192,42				
BB AG 278 C/FI - 10462-0 - RECURSO PRÓPRIO FMS	F	1.121,76	19.899,33				
BB AG 278 C/FI - 16681-2 - FARMÁCIA BÁSICA	F	854,25	762,09				
CEF AG 2175 C/FI - 624007-8 - FNSBLAFB	F	0,00	1.771,57				
CEF AG 2175 C/FI - 624004-3 - FNSPLABF FARM BÁSICA	F	0,00	498,67				
CEF AG 2175 C/FI - 624008-6 - FNSBLVGS VIG EM SAÚDE	F	0,00	0,03				
CEF AG 2175 C/FI - 624011-6 - FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	17,90				
BB AG 278 C/FI - 37756-2 - FMS CUSTEIO SUS	F	1.760.943,52	9.554,40				
BB AG 278 C/FI - 31105-7 - CARÊNCIA NUTRICIONAL	F	45,89	41,36				
BB AG 278 C/FI - 18073-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	F	6,75	6,08				

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 278 C/FI - 18112-9 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	F	0,88	0,79				
BB AG 278 C/FI - 31053-0 - DENGUE	F	1,86	1,68				
BB AG 278 C/FI - 27987-0 - PAB	F	1,28	1,16				
BB AG 278 C/FI - 45964-X - CC 45964-X - SE 280050 FMS ENFERMAGEM	F	134.791,26	105.008,98				
Banese AG 039 C/FI - 300218-1 - EMENDA ESTADUAL - CUSTEIO	F	251.941,58	0,00				
BB AG 278X C/FI - 50836-5 - EMENDA FEDERAL ICARO DE VALMIR	F	596.586,96	0,00				
BB AG 278X C/FI - 50835-7 - EMENDA FEDERAL ALESSANDRO VIEIRA	F	105.737,84	0,00				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS	F	690.557,42	632.089,78				
Banese AG 039 C/FI - 300174-6 - FNAS-CO FINANCIAMENTO ESTADUAL	F	10.251,17	0,00				
Banese AG 039 C/FI - 300005-7 - FMAS ABRIGO	F	53.541,49	0,00				
BB AG 278 C/FI - 34604-7 - BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO GE	F	79.129,99	44.426,90				
BB AG 278 C/FI - 34606-3 - BLOCO DA GESTÃO SUAS	F	5.408,32	7.789,53				
BB AG 278 C/FI - 34610-1 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB	F	44.543,66	23.041,31				
BB AG 278 C/FI - 34601-2 - AREIA BRANCA BPC ESCOLA	F	3.316,95	2.992,30				
BB AG 278 C/FI - 35523-2 - CRIANÇA FELIZ	F	64.113,17	32.404,47				
BB AG 278 C/FI - 50333-9 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	303.475,24	494.463,79				
BB AG 278 C/FI - 39579-X - AREIA BRANCA COVIDEPI - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	F	0,00	815,86				
BB AG 278 C/FI - 40479-9 - BR SIGTV COVID SUAS	F	0,00	820,53				
BB AG 278 C/FI - 42689-X - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	F	204,61	184,58				
BB AG 278 C/FI - 44940-7 - CC 44940-7 - PROCAD SUAS	F	10.219,66	25.150,51				
Banese AG 039 C/FI - 300207-6 - C/C 300207-6 - IGD-SUAS RECURSO ESTADUAL	F	112.643,15	0,00				
Banese AG 039 C/FI - 300200-9 - C/C 300.200-9 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	F	3.710,01	0,00				
CDB	F	43.390,91	0,00				
CDB - PREFEITURA	F	43.390,91	0,00				
Banese AG 039 C/CDB - 300103-7 - ARRECADAÇÃO	F	43.390,91	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	10.031.255,43	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	4.901.252,22	0,00				
Banese AG 039 C/A - 300214-9 - CC 300214-9 - CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO	F	2.290.401,33	0,00				

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF AG 2175 C/A - 574430339-8 - ARRECADAÇÃO	F	639,14	0,00				
CEF AG 2175 C/A - 574186288-4 - CONSTRUÇÃO E/O MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	F	222.725,50	0,00				
CEF AG 2175 C/A - 574186289-2 - 574186289-2 - PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS RURAIS CONVÊNIO INSTRUMENTO 948568/2023	F	238.197,86	0,00				
CEF AG 22616 C/A - 574601417-2 - EMENDA ROGERIO CARVALHO - EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	F	20.668,89	0,00				
CEF AG 22616 C/A - 574823991-0 - EMENDA ICARO - PAVIMENTAÇÃO RURAL POVOADO JUNCO E SERRA COMPRIDA	F	1.121.184,38	0,00				
CEF AG 22616 C/A - 574668481-0 - EMENDA ICARO - EVENTOS CULTURAIS	F	53.814,13	0,00				
BB AG 278X C/A - 52051-9 - FUNDEB	F	167.986,63	0,00				
Banese AG 039 C/A - 300213-0 - EMENDA ESTADUAL LUCIANO BISPO - CESTAS BASICAS	F	1.930,41	0,00				
CEF AG 2175 C/A - 574186291-4 - PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICIPIO	F	781.882,00	0,00				
BB AG 278X C/A - 52521-9 - SALARIO EDUCAÇÃO NOVA	F	1.821,95	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	5.130.003,21	0,00				
CEF AG 2175 C/A - 728317026-0 - FNSBLAFB - FARMACIA BÁSICA	F	539,65	0,00				
CEF AG 2175 C/A - 728926622-7 - FNSBLAFB	F	1.917,18	0,00				
CEF AG 2175 C/A - 575989646-2 - FNSBLAFB	F	4,92	0,00				
CEF AG 2175 C/A - 575989647-0 - FNSBLAFB	F	20,12	0,00				
BB AG 278X C/A - 50982-5 - EMENDA FEDERAL ROGERIO CARVALHO	F	1.252.607,88	0,00				
BB AG 278X C/A - 51589-2 - EMENDA INCREMENTO PAP	F	874.739,90	0,00				
BB AG 278X C/A - 52125-6 - EMENDA INCREMENTO PAP	F	2.038.091,51	0,00				
BB AG 278X C/A - 52530-8 - EMENDA JOAO DANIEL	F	315.409,45	0,00				
BB AG 278X C/A - 51341-5 - EMENDA ICARO DE VALMIR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PAP	F	41.697,84	0,00				
BB AG 278X C/A - 51342-3 - EMENDA ICARO DE VALMIR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PAP	F	163.312,85	0,00				
BB AG 278X C/A - 52463-8 - EMENDA ICARO DE VALMIR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PAP	F	395.541,37	0,00				
BB AG 278X C/A - 52347-X - EMENDA JOAO DANIEL - PAP	F	46.120,54	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**31.641,85**				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	31.641,85				

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.641,85				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	9.610,65				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	22.031,20				
ESTOQUES		**2.987.600,42**	**83.277,21**				
ALMOXARIFADO		2.987.600,42	83.277,21				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.987.600,42	83.277,21				
Material de Consumo	P	476.839,52	83.277,21				
Gêneros Alimentícios	P	396.787,31	0,00				
Materiais de Construcao	P	134.659,95	0,00				
Autopeças	P	35.096,82	0,00				
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	1.538.684,71	0,00				
Materiais Gráficos	P	27.316,00	0,00				
Material de Expediente	P	378.216,11	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**45.937.405,91**	**42.683.378,08**				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**287.693,52**	**287.693,52**				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		287.693,52	287.693,52				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		287.693,52	287.693,52				
Dívida Ativa Tributária	P	287.693,52	287.693,52				
IMOBILIZADO		**45.649.712,39**	**42.395.684,56**				
BENS MOVEIS		14.376.043,73	12.609.618,51				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.376.043,73	12.609.618,51				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.545.818,93	1.463.943,02				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	25.582,67	25.582,67				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.780,00	5.700,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	487.650,20	452.854,20				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	7.990,80	7.990,80				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	22.830,00	22.830,00				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	195.860,15	190.810,15				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.949,95	0,00				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	76.879,96	46.880,00				
Equipamentos e Material Sigiloso e Reservado	P	499,00	499,00				
Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	P	13.754,00	13.754,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	3.370,00	3.370,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	357.486,00	357.486,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	336.186,20	336.186,20				
BENS DE INFORMÁTICA		1.377.071,39	1.210.087,03				

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.319.184,27	1.152.199,91				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	57.887,12	57.887,12				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.145.161,15	2.902.611,15				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	236.058,23	236.058,23				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	8.839,00	8.839,00				
Mobiliário em Geral	P	2.526.344,31	2.526.344,31				
Utensílios em Geral	P	373.919,61	131.369,61				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		340.246,80	331.146,80				
Coleções e Materiais Bibliográficos	P	125.450,00	125.450,00				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	117.945,00	108.845,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	96.851,80	96.851,80				
VEÍCULOS		2.636.929,75	1.371.014,80				
Veículos em Geral	P	1.371.014,80	1.371.014,80				
Veículos de Tração Mecânica	P	1.265.914,95	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		5.330.815,71	5.330.815,71				
Outros Bens Móveis	P	5.330.815,71	5.330.815,71				
BENS IMÓVEIS		31.273.668,66	29.786.066,05				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		31.273.668,66	29.786.066,05				
BENS DE USO ESPECIAL		1.737.314,48	1.737.314,48				
Terrenos/glebas	P	175.000,00	175.000,00				
Imóveis de Uso Educacional	P	1.144.334,11	1.144.334,11				
Imóveis de Uso Recreativo	P	63.795,55	63.795,55				
Hospitais e Unidades de Saúde	P	87.216,40	87.216,40				
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	266.968,42	266.968,42				
BENS DOMINICAIS		7.593.243,04	7.593.243,04				
Terrenos	P	7.593.243,04	7.593.243,04				
BENS DE USO COMUM DO POVO		127.697,29	127.697,29				
Ruas	P	10.400,00	10.400,00				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	117.297,29	117.297,29				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		21.317.203,47	19.829.600,86				
Obras em Andamento	P	21.277.203,47	19.789.600,86				
Estudos e Projetos	P	40.000,00	40.000,00				
Instalações	P	14.600,09	14.600,09				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		483.610,29	483.610,29				
Outros Bens Imóveis	P	483.610,29	483.610,29				

TOTAL DO ATIVO	**67.607.311,43**	**48.772.475,80**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**67.607.311,43**	**48.772.475,80**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	**18.682.305,10**	**6.005.820,51**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**16.238.758,15**	**2.995.816,06**
ATIVO PERMANENTE	**48.925.006,33**	**42.766.655,29**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO (I)	**67.607.311,43**	**48.772.475,80**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**16.238.758,15**	**2.995.816,06**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				**51.368.553,28**	**45.776.659,74**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**SALDO**	
		2025	**2024**			**2025**	**2024**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.025,53	11.025,53
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**	**TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**11.025,53**	**11.025,53**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSOS	**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-50.710.475,34	-107.914.777,26
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-2.061.713,98	664.336,19
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-45.636.654,69	11.297.753,29
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.382.775,33	3.362.264,91
5400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.330.118,38	11.760.563,96
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-1.760.206,27	-2.369.850,22
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-1.019.981,70	-73.221,63
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	4.962.386,70	4.694.324,69
5430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	489.803,00	371.152,88
5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-143.920,51	228.063,74
5510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	41,09	0,68
5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	170.866,39	148.603,92
5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-68.761,89	-125.666,87
5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-97.309,32	463.434,01
5700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	328.709,69	328.706,38

5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.223,68	13.223,68
5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.129.304,41	1.182.792,73
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-308.663,03	-328.984,93
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	594.607,88	578.373,64
5993120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	22.793,54	21.771,88
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-4.081.463,68	-5.442.497,99
6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-29.813,56	-29.813,71
6020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	815.189,96	815.189,96
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.848.090,73	2.195.260,26
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-446.388,03	-373.833,27
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	848.812,61	732.807,27
6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	81.431,73	81.431,73
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-46.049,90	0,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.436.800,18	5.436.800,18
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	6.614.714,25	3.012.093,09
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.025.931,30	24.091,97
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-54.382,34	144.734,65
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-52.431,99	24.599,09
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	844.484,80	867.025,83
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.300,46	93.989,87
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	59.235,28	61.542,19
6693120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	77.985,86	82.702,26
7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-2.175.093,30	-1.991.934,80
7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	12.032,97	12.045,56

7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	48.247.886,92	50.395.629,69
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	279.397,26	279.397,26
7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	343.265,14	276.597,35
7063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.884.432,74	760.333,74
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	61.560,78	61.560,78
7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	383,12	383,12
7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	98.567,92	31.601,82
7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	3.273.070,97	3.371.841,33
7103210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	108.141,27	0,00
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	451.896,86	470.055,10
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	218.087,25	218.280,40
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	-6.493,85	162.806,15
7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	2.939.014,49	2.157.176,01
7480000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.147.232,67	0,00
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	8.578.538,41	8.527.019,20
7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	146.748,83	117.668,41
7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	209.175,00	209.175,00
7560000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	126.775,00	126.775,00
7990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	781.534,48	689.909,92
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**2.443.545,95**	**-2.094.689,91**

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540

Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.25 14:59:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.25 14:59:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**1.671.091,87**	**11.825.843,74**	**76.330,09**	**401.894,84**	**0,01**	**0,01**	**13.018.710,68**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	**1.204.617,55**	**4.140.788,88**	**0,00**	**11.750,62**	**0,01**	**0,00**	**5.333.655,82**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	**466.474,32**	**7.685.054,86**	**76.330,09**	**390.144,22**	**0,00**	**0,01**	**7.685.054,86**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.324.724,19**	**20.526.953,26**	**18.631.629,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.220.047,47**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**1.324.724,19**	**20.526.953,26**	**18.631.629,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.220.047,47**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.324.724,19**	**20.526.953,26**	**18.631.629,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.220.047,47**
218810100 - CONSIGNACOES	**1.317.649,16**	**20.499.009,67**	**18.603.686,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.212.972,44**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**1.089.178,51**	**12.663.003,91**	**11.435.158,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.317.023,86**
21881010201 - Inss	1.087.203,19	12.662.869,42	11.433.048,75	0,00	0,00	0,00	2.317.023,86
21881010202 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - INSS SERVIDORES	868,32	0,00	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010203 - PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.107,00	134,49	1.241,49	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**26.137,83**	**1.877.008,13**	**1.522.236,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.909,38**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.137,83	1.877.008,13	1.522.236,58	0,00	0,00	0,00	380.909,38
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**30.160,21**	**279.290,96**	**254.151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.300,17**
21881010602 - SINDSPAB	4.114,06	72.284,55	68.518,95	0,00	0,00	0,00	7.879,66
21881010603 - SINTESE	23.606,31	157.908,99	138.652,32	0,00	0,00	0,00	42.862,98
21881010604 - SINTASA	185,81	458,82	610,47	0,00	0,00	0,00	34,16
21881010605 - FAMACSE	378,13	31.245,24	29.473,54	0,00	0,00	0,00	2.149,83
21881010606 - PLANO ODONTOLÓGICO - SINDSPAB	1.875,90	17.393,36	16.895,72	0,00	0,00	0,00	2.373,54
218810108 - ISS	**1.409,09**	**233.619,89**	**151.255,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.773,64**
21881010801 - Iss	1.409,09	233.619,89	151.255,34	0,00	0,00	0,00	83.773,64
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**11.674,13**	**144.819,55**	**147.216,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.277,61**
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.674,13	144.819,55	147.216,07	0,00	0,00	0,00	9.277,61
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**15.175,30**	**28.825,57**	**40.531,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469,35**
21881011101 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011102 - SERGIPE PREVIDÊNCIA - IPES	15.110,30	0,00	15.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011104 - PREVIDENCIA ARACAJU	0,00	28.705,57	25.256,22	0,00	0,00	0,00	3.449,35
21881011105 - SINODONTO	0,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**120,00**	**1.800,00**	**1.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**
21881011402 - SINDCONAM-SE	120,00	1.800,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	140,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**143.528,20**	**5.261.779,68**	**5.042.229,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.078,43**
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	0,00	11.755,99	11.755,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	11.165,46	86.152,02	86.314,37	0,00	0,00	0,00	11.003,11
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE	30.486,84	3.669.375,50	3.475.790,84	0,00	0,00	0,00	224.071,50
21881011504 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	101.875,90	1.494.496,17	1.468.368,25	0,00	0,00	0,00	128.003,82

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**265,89**	**0,00**	**265,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	265,89	0,00	265,89	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**0,00**	**8.861,98**	**8.861,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881019902 - DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	8.861,98	8.861,98	0,00	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**6.243,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.243,06**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**4.987,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.987,29**
21881030102 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	4.987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,29
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**1.255,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.255,77**
21881030202 - DEPÓSITO JUDICIAL	1.255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,77
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**831,97**	**27.943,59**	**27.943,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831,97**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**831,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831,97**
21881040101 - Depositos e Caucoes	831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,97
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**0,00**	**27.943,59**	**27.943,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881049902 - FALTAS E ATRASOS	0,00	27.943,59	27.943,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**2.995.816,06**	**32.352.797,01**	**18.707.960,07**	**401.894,84**	**0,01**	**0,01**	**16.238.758,15**

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.25 14:58:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540

Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.23 15:26:17 -03'00'

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.25 14:58:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540

Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.23 15:26:31-03'00'

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**9.673.572,08**	**9.200.120,83**
IMPOSTOS		9.659.806,68	9.176.291,88
TAXAS		13.765,40	23.828,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**2.602.003,23**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.602.003,23	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.363.169,65**	**8.466.895,31**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.363.169,65	283.504,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	8.183.390,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**131.840.722,98**	**126.047.419,98**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.462.894,44	22.916.199,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		78.834.350,06	69.135.478,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		33.478.612,93	33.936.249,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		64.865,55	59.491,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**11.750,62**	**2.426.037,02**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.750,62	2.426.037,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.800,04**	**31.310,53**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.800,04	31.310,53
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**145.493.018,60**	**146.171.783,67**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**62.503.448,94**	**57.440.664,08**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		58.229.354,02	55.379.293,12
ENCARGOS PATRONAIS		3.854.837,23	1.814.269,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL		258.534,59	237.773,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		160.723,10	9.328,67
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**1.100,00**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	1.100,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**40.378.929,22**	**48.149.423,90**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.335.437,56	16.153.509,73
SERVIÇOS		28.043.491,66	31.995.914,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**27.955.350,65**	**10.208,37**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.016,66	10.208,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		27.951.333,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**28.620.599,48**	**32.025.723,44**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.462.894,44	23.163.785,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.289.411,75	8.191.763,51
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		868.293,29	670.174,71
TRIBUTÁRIAS		**556.743,98**	**530.170,80**
CONTRIBUIÇÕES		556.743,98	530.170,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**222.475,84**	**203.087,92**
PREMIAÇÕES		196.020,00	169.194,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26.455,84	33.893,92
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**160.237.548,11**	**138.360.378,51**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**-14.744.529,51**	**7.811.405,16**

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.25 14:57:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540

Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.23 15:26:43-03'00'

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2025

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Fluxo de caixa da atividade operacional		
(+)Resultado no Período	0,00	0,00
(-)Aumento/Redução do Patrimônio Social	-66.330,40	0,00
(-)Aumento de Estoques	-711.294,27	31.524,00
(+)Depreciação	0,00	0,00
(-)Aumento de Créditos	0,00	0,00
(+)Obrigações Trabalhistas	0,00	-8.000,00
(+)Provisões	0,00	0,00
(+)Contas a Pagar	0,00	0,00
(+)Pagamentos de Impostos e Tributos	0,00	-8.000,00
(+)Aumento de Fornecedores	2.594.075,73	-878.174,56
(+)Diminuição de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido	**-19.693.501,54**	**6.906.513,23**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(+)Recebimento por Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(-)Aquisição de Imobilizado	-3.100.544,29	-3.105.908,69
(-)Aquisição de Intangível	0,00	0,00
(+)Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	**-3.100.544,29**	**-3.105.908,69**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
(+)Empréstimos	0,00	0,00
(+)Parcelamentos	0,00	0,00
(-)Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
(+)Emissão de Debêntures	0,00	0,00
(-)Pagamento de Dividendos	0,00	0,00
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO	**-22.794.045,83**	**3.800.604,54**
DISPONIBILIDADES - no início do período	**4.963.828,82**	**3.282.600,45**
DISPONIBILIDADES - no final do período	**9.884.061,50**	**4.963.828,82**

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.25 14:57:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540

Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.23 15:27:09-03'00'

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercício: 2025

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO	TOTAL
Patrimônio Social	-11.727.237,57		
Variação Patrimonial			
Capital Social Realizado			
Déficit do Exercício		-14.744.529,51	
Déficit/Superavit Acumulados		3.083.622,34	
Ajuste de Exercícios Anteriores			-66.330,40
Saldos de 2025	**-11.727.237,57**	**-11.660.907,17**	**-66.330,40**

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.25 15:00:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540

Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.23 15:23:16-03'00'

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2020										
8 02/01/2020	15.1530.2037.33903600-15000000	ISABEL SIMONE RODRIGUES RAMOS - 694.170.245-15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
85 02/01/2020	15.1528.2015.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	0,00	35.016,00	0,00	0,00	35.016,00	35.016,00	0,00	0,00
392 10/01/2020	15.1528.2015.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
414 15/01/2020	15.1531.2039.33903900-15000000	JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
422 17/01/2020	15.1528.2015.33903500-15000000	EXCELÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
480 29/01/2020	15.1531.2039.44905200-15000000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
541 03/02/2020	15.1529.2023.33903600-15001001	ALCYMAR MARCOLINO DOS SANTOS - 053.975.905-84	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
1252 10/03/2020	15.1531.2040.33903600-15000000	WENDESON SOUSA LINO - 067.625.715-14	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1738 25/06/2020	15.1531.2040.33903600-15000000	KATIANY SANTANA DE MENEZES ALVES - 780.155.535-04	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1762 25/06/2020	15.1531.2040.33903600-15000000	JARIO ALMEIDA FREIRE - 055.956.375-28	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1805 01/07/2020	15.1529.2023.33903900-15001001	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
1869 01/07/2020	15.1531.2039.33903600-15000000	ARI LIMA MIRANDA - 003.462.265-97	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2145 01/09/2020	15.1529.2023.33903900-15001001	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2234 14/09/2020	15.1517.2004.33903900-15000000	TELES BARRETO ADVOGACIA - 29.067.385/0001-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2389 01/10/2020	15.1531.2040.33903600-15000000	JARIO DO NASCIMENTO SANTOS - 014.846.895-00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2427 06/10/2020	15.1529.2034.33903000-15000000	COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP - 28.922.056/0001-12	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
2468 20/10/2020	15.1528.2015.33903900-15000000	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2764 14/12/2020	15.1531.2039.33903900-15000000	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2020	**1.458,62**	**54.588,00**	**0,00**	**0,00**	**56.046,62**	**56.046,62**	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2021

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7 04/01/2021	15.1531.2039.33903600-15000000	GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO - 000.545.195-78	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
46 04/01/2021	15.1529.2027.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00
47 04/01/2021	15.1528.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,00
261 08/01/2021	15.1529.2023.33903600-15001001	EDUARDO TAVARES DE ALMEIDA - 660.806.495-00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
265 11/01/2021	15.1529.2027.33903000-15001001	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 11.535.478/0001-32	5.145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,95	0,00
310 12/01/2021	15.1528.2015.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
339 18/01/2021	15.1529.2027.33903600-15001001	ALCYMAR MARCOLINO DOS SANTOS - 053.975.905-84	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
413 05/02/2021	15.1529.2023.44905200-15001001	FAMESCO MÓVEIS DO BRASIL LTDA - 20.652.645/0001-16	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
418 08/02/2021	15.1531.2040.33903900-15000000	KATO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME - 25.152.231/0001-41	1.389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,24	0,00
1668 20/05/2021	15.1531.2039.33903900-15000000	AMANDA DE ALMEIDA MELO 05191819560 - 22.844.280/0001-57	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1787 10/06/2021	15.1531.1028.44905100-17000000	LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES - 13.597.475/0001-59	5.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,76	0,00
1957 02/07/2021	15.1531.1028.44905100-17000000	LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES - 13.597.475/0001-59	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
2074 26/07/2021	15.1531.1029.44905100-15000000	LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES - 13.597.475/0001-59	16.408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.408,14	0,00
2816 27/10/2021	15.1528.2015.33903900-15000000	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2835 29/10/2021	15.1529.2023.31901100-15001001	JOSINEIDE OLIVEIRA ALVES - 652.944.755-53	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2884 01/11/2021	15.1517.2004.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0278-04	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00
		Soma do Ano 2021	**35.696,06**	**6.605,09**	**0,00**	**0,00**	**6.605,09**	**6.605,09**	**35.696,06**	**0,00**
Exercício: 2022										
17 03/01/2022	15.1517.2004.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME - 14.757.053/0001-66	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
308 12/01/2022	15.1531.2040.33903900-15000000	KATO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME - 25.152.231/0001-41	0,00	1.073,49	0,00	0,00	1.073,49	1.073,49	0,00	0,00
321 14/01/2022	15.1528.2015.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
595 10/02/2022	15.1528.2015.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	0,00	35.359,06	0,00	0,00	35.359,06	35.359,06	0,00	0,00
970 15/02/2022	15.1529.2031.33903000-15000000	CAMILO ALVES SANTOS - 841.708.325-15	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
1007 21/02/2022	15.1528.2015.33903500-15000000	EXCELÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1272 28/03/2022	15.1528.2015.33903900-15000000	JACKSON COMUNICACOES LTDA - 39.487.708/0001-54	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
1360 04/04/2022	15.1529.2023.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1494 25/04/2022	15.1528.2015.33903900-15000000	RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
1579 02/05/2022	15.1529.2023.44905200-15001001	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1580 02/05/2022	15.1529.2023.44905200-15001001	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
1581 02/05/2022	15.1529.2023.33903000-15001001	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	349,20	0,00	0,00	349,20	349,20	0,00	0,00
1586 02/05/2022	15.1529.2023.44905200-15001001	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 41.043.317/0001-92	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
1620 04/05/2022	15.1529.2023.44905200-15001001	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
1763 24/05/2022	15.1531.2040.33903600-15000000	JANIO SANTOS OLIVEIRA - 020.514.075-09	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1845 08/06/2022	15.1529.2023.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1873 09/06/2022	15.1520.2011.33903900-15400001	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	0,00	3.409,60	0,00	0,00	3.409,60	3.409,60	0,00	0,00
1889 13/06/2022	15.1529.2023.33903900-15001001	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	0,00	554,75	0,00	0,00	554,75	554,75	0,00	0,00
2007 01/07/2022	15.1531.2040.33903600-15000000	RIQUISON DA PAIXAO - 555.636.355-20	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2016 01/07/2022	15.1529.2023.33903900-15001001	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	390,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	390,00	0,00
2078 07/07/2022	15.1528.2015.44905200-15000000	CLEITON DE ANDRADE SANTOS 05623406530 - 36.463.952/0001-99	0,00	319,98	0,00	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00
2090 11/07/2022	15.1530.2037.44905200-15000000	CLEITON DE ANDRADE SANTOS 05623406530 - 36.463.952/0001-99	0,00	319,98	0,00	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00
2091 11/07/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SANTOS - 590.437.685-53	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2128 15/07/2022	15.1531.2039.33903900-15000000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	4.391,06	0,00	0,00	4.391,06	4.391,06	0,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2166 26/07/2022	15.1528.2015.33903000-15000000	FOLHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 36.157.965/0001-30	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2279 01/08/2022	15.1529.2023.33903900-15001001	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	0,00	11.437,73	0,00	0,00	11.437,73	11.437,73	0,00	0,00
2380 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	ALEXANDRA DOS SANTOS - 117.202.255-08	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2394 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	DAMIANA DOS SANTOS - 082.062.375-00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2395 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	ERIOVALDO DA SILVA NASCIMENTO - 045.433.264-58	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2397 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	JANIELE SILVA DOS SANTOS - 092.324.495-60	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2398 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	JOSE LUCAS SANTOS - 061.679.465-74	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2399 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	LEILA FERNANDA DOS SANTOS - 059.725.045-61	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2400 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	MARA RUBIA CEZAR SANTOS - 053.355.115-32	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2402 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	MARIA ENNY CARVALHO DE JESUS - 055.704.485-51	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2403 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	MILENA SANTOS SILVA - 100.268.185-58	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2404 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	NATHAN LIMA TAVARES - 095.135.185-07	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2405 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	RAFAELA MARIA ROCHA DE SANTANA - 090.145.875-97	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2406 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	SUELI DOS SANTOS NASCIMENTO - 068.767.895-19	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2407 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	ROBSON MICHEL DOS SANTOS - 050.451.205-65	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2408 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	YSLLAINE FREIRE DOS SANTOS - 077.040.515-04	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2409 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	YTALO FRANCISCO DIAS SANTOS - 073.403.015-00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2410 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	BRISA LEILA BATISTA DOS SANTOS - 020.936.155-76	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2411 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	ANNY KAROLINE RODRIGUES TELES - 840.304.375-91	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2412 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	ADRIANA GREGORIA DA SILVA - 025.414.575-29	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2413 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	ALESSANDRA RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA - 064.502.715-40	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2414 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	ANA CAROLINA REIS DOS SANTOS - 054.198.525-60	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2415 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	ANA QUERZIA DA SILVA ALVES - 053.235.035-99	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2416 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	DANIELA FAGUNDES SANTANA SANTOS - 992.241.005-20	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2417 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	EDILANE DOS SANTOS - 002.832.935-00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2418 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	ELISA TAVARES DOS SANTOS - 060.449.775-01	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2419 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	ERICA SANTOS DA CONCEICAO - 017.707.125-77	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2420 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	GILMARA NASCIMENTO ROSA - 058.573.825-48	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2421 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	GRACE KELLE LIMA DOS SANTOS - 036.741.995-56	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2422 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	GRACIELY SANTOS - 077.041.385-45	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2423 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	JAYNE SANTOS RODRIGUES - 068.026.605-47	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2424 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	JESSICA ANDRIELLY SANTOS SANTA RITA - 053.443.355-39	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2425 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	KEZIA MARTINS SILVA - 068.415.345-90	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2426 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	LUANA FEITOSA SANTOS - 075.914.555-59	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2427 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	NATALIA DOS SANTOS - 863.419.155-94	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2428 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	NATHALIA FELIX MANHAES - 062.260.345-05	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2429 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	RAQUEL LIMA DE JESUS SANTOS - 021.915.505-41	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2430 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	BIANCA DA SILVA REZENDE - 072.937.365-76	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2431 19/08/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	JUSSIARA DOS SANTOS RIBEIRO - 002.523.005-05	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2448 23/08/2022	15.1531.1026.44905100-17000000	SA EMPREENDIMENTOS EIRELI - 38.236.773/0001-44	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
2513 01/09/2022	15.1529.2024.33903000-15000000	LEONARDO BATISTA DOS SANTOS - 072.235.945-43	0,00	2.007,04	0,00	0,00	2.007,04	2.007,04	0,00	0,00
2644 13/09/2022	15.1528.2015.33903600-15000000	JANISSON DA CRUZ DOS ANJOS - 054.763.685-74	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2665 16/09/2022	15.1531.2039.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	0,00	9.592,98	0,00	0,00	9.592,98	9.592,98	0,00	0,00
2672 20/09/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	ISABELLA DE JESUS SANTOS - 060.297.965-00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2673 20/09/2022	15.1529.2023.33903600-15001001	CHARLIZI MARIA ALVES DE ALMEIDA - 107.232.055-07	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2788 03/10/2022	15.1531.2040.33903600-15000000	ALLANDERSON PHELIPE SANTOS NASCIMENTO - 089.633.485-63	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2878 18/10/2022	15.1531.2039.44905200-15000000	MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.084.302/0001-71	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3014 01/11/2022	15.1531.2039.33903600-15000000	EVERTON DOS SANTOS PRATA - 056.634.175-16	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3283 05/12/2022	15.1528.2015.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
3378 21/12/2022	15.1517.2004.33903900-15000000	HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 24.632.410/0001-13	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2022	**6.018,05**	**140.814,47**	**0,00**	**0,00**	**140.814,47**	**140.814,47**	**6.018,05**	**0,00**
Exercício: 2023										
4 02/01/2023	15.1517.2004.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0278-04	0,00	2,26	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
6 02/01/2023	15.1517.2004.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.840,26	0,00	0,00	1.840,26	1.840,26	0,00	0,00
140 11/01/2023	15.1517.2004.33904700-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
147 13/01/2023	15.1529.2023.44905200-15001001	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - EPP - 13.297.674/0001-41	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
240 20/01/2023	15.1528.2015.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00
255 25/01/2023	15.1528.2015.33903000-15000000	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.923.583/0001-72	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
372 08/02/2023	15.1531.2039.33903900-15000000	CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI - 40.282.926/0001-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
384 09/02/2023	15.1529.2023.33903900-15001001	AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 42.089.582/0001-74	0,00	49,17	0,00	0,00	49,17	49,17	0,00	0,00
389 09/02/2023	15.1829.2044.44905200-15000000	CLEITON DE ANDRADE SANTOS 05623406530 - 36.463.952/0001-99	0,00	337,90	0,00	0,00	337,90	337,90	0,00	0,00
401 10/02/2023	15.1529.2034.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
535 07/03/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	DAMIANA DOS SANTOS - 082.062.375-00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
540 07/03/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	LEILA FERNANDA DOS SANTOS - 059.725.045-61	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
545 07/03/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	NATHAN LIMA TAVARES - 095.135.185-07	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
551 07/03/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	ADRIANA GREGORIA DA SILVA - 025.414.575-29	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
567 07/03/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	LUANA FEITOSA SANTOS - 075.914.555-59	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
579 08/03/2023	15.1528.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	148,38	0,00	0,00	148,38	148,38	0,00	0,00
604 10/03/2023	15.1528.2015.33903900-15000000	RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
612 10/03/2023	15.1528.2015.33903900-15000000	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 - 20.892.042/0001-91	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
708 14/03/2023	15.1529.2024.33903000-15520000	JOSÉ FREIRE DE MENEZES - 052.051.058-52	0,00	49,62	0,00	0,00	49,62	49,62	0,00	0,00
710 14/03/2023	15.1529.2034.33903000-15520000	JOSÉ FREIRE DE MENEZES - 052.051.058-52	0,00	634,88	0,00	0,00	634,88	634,88	0,00	0,00
711 14/03/2023	15.1529.2034.33903000-15000000	JOSÉ FREIRE DE MENEZES - 052.051.058-52	0,00	116,40	0,00	0,00	116,40	116,40	0,00	0,00
729 14/03/2023	15.1529.2024.33903000-15520000	IRACEMA DE JESUS SANTOS - 838.731.125-15	0,00	2,46	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00
730 14/03/2023	15.1529.2024.33903000-15000000	IRACEMA DE JESUS SANTOS - 838.731.125-15	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
769 14/03/2023	15.1529.2024.33903000-15520000	LUIS FERNANDO MENEZES DOS SANTOS - 071.426.695-78	0,00	2,47	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00
797 16/03/2023	15.1529.2034.33903000-15520000	CAMILO ALVES SANTOS - 841.708.325-15	0,00	6,16	0,00	0,00	6,16	6,16	0,00	0,00
806 16/03/2023	15.1529.2024.33903000-15000000	JOSINEIRE SANTANA ALMEIDA - 162.297.858-70	0,00	729,90	0,00	0,00	729,90	729,90	0,00	0,00
830 16/03/2023	15.1529.2024.33903000-15520000	LUCIVANIA SANTOS DO NASCIMENTO - 011.168.335-14	0,00	642,75	0,00	0,00	642,75	642,75	0,00	0,00
840 20/03/2023	15.1529.2024.33903000-15520000	DIOGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - 055.840.375-16	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
850 20/03/2023	15.1529.2024.33903000-15000000	AIRTON TELES BARBOSA - 292.003.265-87	0,00	144,72	0,00	0,00	144,72	144,72	0,00	0,00
857 20/03/2023	15.1529.2024.33903000-15520000	EVERSON LIMA MENEZES - 054.977.295-25	0,00	214,23	0,00	0,00	214,23	214,23	0,00	0,00
914 21/03/2023	15.1529.2024.33903000-15000000	ERIBALDO SANTOS DE MENEZES - 235.177.195-87	0,00	298,32	0,00	0,00	298,32	298,32	0,00	0,00
1016 24/03/2023	15.1529.2023.44905200-15001001	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA - 36.521.392/0001-81	0,00	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1021 28/03/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	IEDIJA BISPO FREIRE - 060.221.485-88	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1023 28/03/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	SELMA SANTOS DE MELO - 026.212.925-69	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1059 03/04/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	ALEXCIA LETYCIA DE ALMEIDA BARBOSA - 064.452.945-88	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1094 05/04/2023	15.1529.2020.33903600-15000000	JONAS ANDRADE DOS SANTOS - 031.112.305-89	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1133 19/04/2023	15.1829.2044.33903000-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00
1193 03/05/2023	15.1531.2039.33903600-15000000	EDSON BARRETO DE SOUZA - 010.823.515-71	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1197 03/05/2023	15.1531.2039.33903600-15000000	ALEX DE OLIVEIRA SANTOS - 069.997.825-47	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1238 09/05/2023	15.1529.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	494,45	0,00	0,00	494,45	494,45	0,00	0,00
1247 10/05/2023	15.1530.2038.33903600-15000000	CLEWERTON OLIVEIRA SANTOS - 985.768.875-68	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1248 10/05/2023	15.1530.2038.33903600-15000000	TATIANY BISPO DOS SANTOS - 001.514.155-10	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1249 10/05/2023	15.1530.2038.33903600-15000000	MARIA NAZARES ANTOS - 079.913.535-67	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1250 10/05/2023	15.1530.2038.33903600-15000000	ROSEMEIRE SANTOS SILVA - 722.590.945-20	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1251 10/05/2023	15.1530.2038.33903600-15000000	JOSE WALTERVAN SANTOS - 071.884.945-09	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1252 10/05/2023	15.1530.2038.33903600-15000000	DAELI SANTOS SILVA - 055.532.685-32	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1283 15/05/2023	15.1531.2040.33903600-15000000	ERALDO SILVA SANTANA - 844.381.505-15	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1394 29/05/2023	15.1530.2037.33903600-15000000	RAYANE DE OLIVEIRA ANDRADE - 057.761.825-30	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1421 02/06/2023	15.1518.2007.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMETO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1492 12/06/2023	15.1529.2023.33903900-15001001	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	753,00	0,00	0,00	753,00	753,00	0,00	0,00
1676 06/07/2023	15.1531.2039.33903900-15000000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	0,00	1.478,09	0,00	0,00	1.478,09	1.478,09	0,00	0,00
1752 18/07/2023	15.1517.2004.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0278-04	0,00	2.133,94	0,00	0,00	2.133,94	2.133,94	0,00	0,00
1769 21/07/2023	15.1531.2039.33903900-15000000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	77,45	0,00	0,00	77,45	77,45	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1772 21/07/2023	15.1531.1026.44905100-15000000	SA EMPREENDIMENTOS EIRELI - 38.236.773/0001-44	5.601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,11	0,00
1829 01/08/2023	15.1829.2044.33903000-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00
1970 17/08/2023	15.1528.2015.33903900-15000000	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00
1971 17/08/2023	15.1530.2038.33903000-15000000	OLIVEIRA E MELO LTDA - 74.101.593/0001-19	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
2145 13/09/2023	15.1529.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
2153 13/09/2023	15.1829.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMETO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2198 19/09/2023	15.1829.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMETO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2251 29/09/2023	15.1517.2004.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0039-19	0,00	2.927,49	0,00	0,00	2.927,49	2.927,49	0,00	0,00
2277 04/10/2023	15.1528.2015.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - EPP - 07.216.175/0001-80	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2304 09/10/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	ALEXCIA LETYCIA DE ALMEIDA BARBOSA - 064.452.945-88	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	600,00	0,00
2314 10/10/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	FERNANDA LEITE FONSECA TELES - 076.765.315-78	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2315 10/10/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	ELISRAIANE SANTOS REIS - 064.653.095-05	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2363 23/10/2023	15.1531.2040.33903600-15000000	ADILSON DE JESUS SANTOS - 015.921.365-75	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2480 07/11/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	KAROLYNE MORAIS DA SILVA - 068.900.495-86	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2505 09/11/2023	15.1530.2035.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2626 30/11/2023	15.1517.2004.33903500-15000000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2643 01/12/2023	15.1517.2018.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	0,00	154,42	0,00	0,00	154,42	154,42	0,00	0,00
2700 12/12/2023	15.1529.2023.33903600-15001001	JESSICA DE SOUZA SILVA - 053.941.935-41	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2762 18/12/2023	15.1529.2030.33903000-15000000	ADONAY DA FONSECA NICOBAR - 068.417.195-30	0,00	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
2792 21/12/2023	15.1529.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	55,15	0,00	0,00	55,15	55,15	0,00	0,00
2795 21/12/2023	15.1829.2044.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2879 29/12/2023	15.1528.2015.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
2892 29/12/2023	15.1529.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	967.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.235,40	0,00
2893 29/12/2023	15.1528.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	54,32	0,00	0,00	54,32	54,32	0,00	0,00
2894 29/12/2023	15.1517.2018.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	0,00	30.447,64	0,00	0,00	30.447,64	30.447,64	0,00	0,00
		Soma do Ano 2023	**999.156,54**	**76.374,62**	**0,00**	**0,00**	**76.374,62**	**76.374,62**	**999.156,54**	**0,00**
Exercício: 2024										
102035 02/01/2024	15.1528.2015.33903500-15000000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104013 04/01/2024	15.1829.2044.33903600-15000000	GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20	0,00	830,81	0,00	830,81	0,00	0,00	0,00	0,00
111009 11/01/2024	15.1529.2023.33903600-15001001	JEOVÁ ARAUJO DOS SANTOS - 266.854.935-34	0,00	962,70	0,00	962,70	0,00	0,00	0,00	0,00
111010 11/01/2024	15.1528.2015.33903600-15000000	JOYCE INOCENCIA DOS SANTOS - 259.759.435-15	0,00	750,85	0,00	750,85	0,00	0,00	0,00	0,00
111011 11/01/2024	15.1531.2039.33903600-15000000	GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO - 000.545.195-78	0,00	2.284,68	0,00	2.284,68	0,00	0,00	0,00	0,00
111012 11/01/2024	15.1529.2023.33903600-15001001	EGNALDO TAVARES DE ALMEIDA - 424.938.625-20	0,00	311,55	0,00	311,55	0,00	0,00	0,00	0,00
118004 18/01/2024	15.1518.2007.33903600-15000000	ANA RITA MATOS OLIVEIRA - 095.113.285-73	0,00	902,25	0,00	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00
124027 24/01/2024	15.1529.1018.44905200-15700000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA - 28.706.488/0001-96	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00
125009 25/01/2024	15.1529.2023.33903900-15001001	CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI - 40.282.926/0001-31	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
125011 25/01/2024	15.1530.2037.33903600-15000000	LAURA ROSA RODRIGUES COROA - 349.770.585-34	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125012 25/01/2024	15.1529.2023.33903600-15001001	ESTEFANY DE JESUS SANTOS - 082.466.645-30	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129002 29/01/2024	15.1531.2039.33903900-15000000	JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	0,00	1.063,36	0,00	1.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00
207008 07/02/2024	15.1529.2027.33903600-15001001	FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO - 693.789.165-20	0,00	1.244,48	0,00	1.244,48	0,00	0,00	0,00	0,00
208009 08/02/2024	15.1528.2015.33903600-15000000	ZENILDE OLIVEIRA ALMEIDA - 312.863.725-34	0,00	1.617,82	0,00	1.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00
208010 08/02/2024	15.1529.2023.33903600-15001001	LUIZ CARLOS CORREA SANTOS - 443.094.305-20	0,00	600,46	0,00	600,45	0,00	0,00	0,01	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
220001 20/02/2024	15.1528.2015.33903900-15000000	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227043 27/02/2024	15.1529.2030.33903000-15000000	EVERSON LIMA MENEZES - 054.977.295-25	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
313022 13/03/2024	15.1528.2015.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
417005 17/04/2024	15.1528.2015.33903900-15000000	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614003 14/06/2024	15.1529.2023.33903600-15000000	GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20	0,00	5.400,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
723002 23/07/2024	15.1528.2015.33903900-15000000	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726013 26/07/2024	15.1529.2073.44905200-15760000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA - 28.706.488/0001-96	8.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,28	0,00
726014 26/07/2024	15.1529.2073.44905200-15760000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	39.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.615,00	0,00
813005 13/08/2024	15.1528.2015.33903900-15000000	53.851.369 JULIO CESAR MENESES DOS SANTOS - 53.851.369/0001-74	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816002 16/08/2024	15.1528.2015.33903900-15000000	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911005 11/09/2024	15.1529.2023.33903000-15001001	ELETRICA ALIANCA LTDA - 10.344.401/0001-12	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00
1114014 14/11/2024	15.1829.2044.33903600-15000000	RAQUEL OLIVEIRA SILVA - 276.002.705-87	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2024	**54.718,18**	**57.454,27**	**0,00**	**51.050,95**	**3.703,31**	**6.403,31**	**54.718,19**	**0,00**
Exercício: 2025										
1020001 02/01/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,90
1020004 02/01/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,01
1020005 02/01/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,18
1020011 02/01/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374,30
1020024 02/01/2025	15.1517.2004.33903500-15000000	TELES BARRETO ADVOGACIA - 29.067.385/0001-96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1020028 02/01/2025	15.1517.2004.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
1020063 02/01/2025	15.1530.2037.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,98

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020147 02/01/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020160 02/01/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	0,00	11.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,72
1030001 03/01/2025	15.1528.2015.33903500-15000000	JC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 36.021.225/0001-71	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00
1130002 13/01/2025	15.1517.2004.33903500-17200000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
1200003 20/01/2025	15.1528.2015.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00
1200004 20/01/2025	15.1517.2004.33903900-17200000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME - 14.757.053/0001-66	31.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	17.500,00
1220002 22/01/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,92
1270003 27/01/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	1.450,00	1.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.063,36
2030018 03/02/2025	15.1529.2026.33903000-15500000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00
2030025 03/02/2025	15.1517.2004.33903900-15000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2030028 03/02/2025	15.1515.2002.33903900-15000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	1.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,34
2070005 07/02/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00
2070007 07/02/2025	15.1518.2007.33903600-15000000	VANIA ANGELICA RODRIGUES DE JESUS - 103.430.165-91	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2100018 10/02/2025	15.1529.2023.33904000-15001001	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00
2100019 10/02/2025	15.1528.2015.33903600-15000000	ZENILDE OLIVEIRA ALMEIDA - 312.863.725-34	0,00	1.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,60
2140003 14/02/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	5.749,57	1.550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,57	1.550,43
2200006 20/02/2025	15.1829.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,66
3120002 12/03/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75
3140002 14/03/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	25.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066,67
3140005 14/03/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3190003 19/03/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	133.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.868,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3190004 19/03/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	95.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.720,01
3210004 21/03/2025	15.1530.2037.33903600-15000000	CLEIDE FEITOZA PODEROZO DE MENEZES - 198.923.305-87	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4080002 08/04/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	THIERRE VINICIUS LIMA PEDROZA - 041.184.105-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4090008 09/04/2025	15.1518.2007.33903900-17040000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	3.980,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	24.960,00
4090013 09/04/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00
4090023 09/04/2025	15.1529.2023.33903000-15001001	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	2.537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,29	0,00
4090024 09/04/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,36	0,00
4090026 09/04/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	1.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,42	0,00
4090027 09/04/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	3.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,38	0,00
4090028 09/04/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00
4100001 10/04/2025	15.1531.2039.33903900-17040000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4110001 11/04/2025	15.1518.2007.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	1.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,44	0,00
4160007 16/04/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36	0,00
4230003 23/04/2025	15.1529.2073.44905100-15760000	AT ENGENHARIA LTDA - 21.667.863/0001-97	0,00	7.436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,49
4240002 24/04/2025	15.1517.2004.33903900-15000000	TELES BARRETO ADVOGACIA - 29.067.385/0001-96	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
4250002 25/04/2025	15.1517.2004.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	57.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	19.000,00
5020005 02/05/2025	15.1829.2044.33903600-15000000	GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20	0,00	4.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,15
5130001 13/05/2025	15.1531.2039.33903600-15000000	GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO - 000.545.195-78	0,00	11.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,65
5130002 13/05/2025	15.1528.2015.33903600-15000000	JOYCE INOCENCIA DOS SANTOS - 259.759.435-15	0,00	3.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00
5130017 13/05/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - 28.791.264/0001-20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5130020 13/05/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA ME - ME - 21.939.747/0001-80	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
5140001 14/05/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 14.322.975/0001-40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5140002 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	YTALO FRANCISCO DIAS SANTOS - 073.403.015-00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5140003 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	ROBSON DE JESUS SANTOS - 005.652.195-29	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5140006 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	LARISSA SILVA CUNHA - 067.469.755-33	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5140007 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	REBECA LISIAS DE OLIVEIRA AMARAL - 087.338.785-60	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5140008 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	JANIELE SILVA DOS SANTOS - 092.324.495-60	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5140009 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	ALEXCIA LETYCIA DE ALMEIDA BARBOSA - 064.452.945-88	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5140010 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	VALERIA CONCEIÇÃO SANTOS - 056.037.645-62	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5140011 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	SANDRA DOS SANTOS - 004.239.885-14	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5140012 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	KETHILLIN LUANY DOS SANTOS MODESTO - 094.881.795-03	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5140013 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	MICHAEL DOUGLAS CANUTO SANTOS - 064.740.545-81	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5140014 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	JOSE CLEITON DOS SANTOS REIS - 043.977.785-23	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5140015 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	NATALIA DOS SANTOS - 863.419.155-94	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5140016 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	MARISA SOUZA SANTOS - 076.940.485-57	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5140017 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	NIVIANE OLIVEIRA SANTOS - 041.069.105-43	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5140018 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	ZELIA DIAS SIQUEIRA - 006.374.565-80	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5140019 14/05/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	ADENILSON DO NASCIMENTO CRUZ - 021.400.745-64	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5150005 15/05/2025	15.1531.1036.44905100-17000000	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	0,00	51.438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.438,14
5200001 20/05/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,46	0,00
5200002 20/05/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00
5200004 20/05/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	7.489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,93	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
5200005 20/05/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	5.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,56	0,00
5200006 20/05/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00
5200007 20/05/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,36	0,00
5200008 20/05/2025	15.1518.2007.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	1.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,52	0,00
5200009 20/05/2025	15.1518.2007.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,27	0,00
5200010 20/05/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,72	0,00
5200011 20/05/2025	15.1518.2007.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	8.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,11	0,00
5200012 20/05/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	1.652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,28	0,00
5200014 20/05/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80	0,00
5200016 20/05/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,54	0,00
5200017 20/05/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	4.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,41	0,00
5200018 20/05/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	2.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,60	0,00
5200019 20/05/2025	15.1518.2007.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	7.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,32	0,00
5200020 20/05/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,56	0,00
5200021 20/05/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00
5200026 20/05/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	5.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,10	0,00
5200050 20/05/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68
5210001 21/05/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	1.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,44	0,00
5220003 22/05/2025	15.1529.2023.33903500-15000000	AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 58.838.097/0001-96	3.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	15.200,00
5230002 23/05/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	6.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,36	0,00
5230003 23/05/2025	15.1518.2007.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	8.249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,38	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
5290010 29/05/2025	15.1530.2037.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,89	0,00
5300009 30/05/2025	15.1530.2037.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,92	0,00
5300010 30/05/2025	15.1530.2037.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	0,00	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20
5300011 30/05/2025	15.1530.2037.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	0,00	4.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,00
6020001 02/06/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	4.957,58	14.872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,58	14.872,74
6020004 02/06/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	118.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.960,00
6120001 12/06/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. - 00.662.270/0003-20	0,00	409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,91
6120002 12/06/2025	15.1531.2041.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	68.618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.618,78
6160001 16/06/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
6160002 16/06/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	1.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,40
6160003 16/06/2025	15.1517.2004.33903900-15000000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
6170001 17/06/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	EXCELÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6170002 17/06/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 44.147.523/0001-30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6200001 20/06/2025	15.1530.2035.33903900-17040000	TATUA O MENSAGEIRO DO FORRO LTDA - 33.684.250/0001-47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6200005 20/06/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	0,00	4.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,94
6200006 20/06/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	0,00	114.933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.933,26
6200007 20/06/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	275.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.700,00
6200009 20/06/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	SOUDAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	0,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
6270054 27/06/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00
6270056 27/06/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	EXCELÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
6270060 27/06/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	0,00	163.446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.446,49

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
6300001 30/06/2025	15.1531.1026.33903900-15000000	PEMASA CONSTRUTORA LTDA - 36.117.217/0001-23	0,00	20.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,82
7010004 01/07/2025	15.1530.2037.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7070002 07/07/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	3.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,50	0,00
7070003 07/07/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	3.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,50	0,00
7070004 07/07/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	10.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,32	0,00
7070005 07/07/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	8.657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,88	0,00
7070006 07/07/2025	15.1529.2023.33903000-15001001	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	12.878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,45	0,00
7070007 07/07/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,36	0,00
7140001 14/07/2025	15.1517.2004.44905200-15000000	BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - 28.797.597/0001-66	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00
7140002 14/07/2025	15.1517.2004.44905200-15000000	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA - 41.948.354/0001-40	0,00	1.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,99
7140003 14/07/2025	15.1517.2004.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
7140004 14/07/2025	15.1517.2004.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	4.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,99	0,00
7150002 15/07/2025	15.1531.1036.44905100-17000000	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	0,00	1.853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,38
7160003 16/07/2025	15.1518.2007.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
7180002 18/07/2025	15.1517.2004.33903900-15000000	HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 24.632.410/0001-13	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
7210003 21/07/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,93
7230001 23/07/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	2.739,14	10.956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,14	10.956,56
7230002 23/07/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
7250007 25/07/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
7250009 25/07/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
7250012 25/07/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7250013 25/07/2025	15.1518.2007.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
7290009 29/07/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0002-38	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00	0,00
7310001 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	BIANCA DA SILVA REZENDE - 072.937.365-76	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310002 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	EDINEIDE DOS ANJOS SANTOS - 083.703.945-23	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310003 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	ALAIS DOS SANTOS CRUZ - 064.540.505-13	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310004 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	ELENILSON NERIS DA SILVA - 007.121.355-45	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310005 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	TAMIRES SANTANA SANTOS - 060.420.625-90	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310006 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	JAMILLY DOS SANTOS FRAGA - 059.416.715-98	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310007 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	GILVAN SILVA PASSOS - 934.770.905-00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
7310008 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	DANIELE SANTOS SANTANA - 082.562.955-11	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310009 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	JESSICA ANDRIELLY SANTOS SANTA RITA - 053.443.355-39	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310010 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	MARIANE SANDRYNE SANTOS DIAS - 054.850.915 -80	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310011 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	HELLEN SANTOS NORONHA - 029.548.615-50	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310012 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	IASMIM CONCEIÇÃO DE JESUS - 077.550.135-29	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310013 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	SILVANETE DOS SANTOS - 661.999.995-68	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310014 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	ROBSON MICHEL DOS SANTOS - 050.451.205-65	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310015 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	MARIA ENNY CARVALHO DE JESUS - 055.704.485-51	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310016 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	ELISRAIANE SANTOS REIS - 064.653.095-05	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7310017 31/07/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	GRACE KELLE LIMA DOS SANTOS - 036.741.995-56	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8010001 01/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	MARIA EDUARDA SANTOS MENEZES - 115.789.435-66	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8010002 01/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	TÂNIA ALVES SANTOS - 056.272.505-93	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8010003 01/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	TENISSON MACELINO SANTOS - 083.536.785-19	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8010004 01/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	RAQUEL DE LIMA MOURA - 055.176.255-17	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8010005 01/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	GRAZYELA DOS SANTOS BARRETO - 121.862.095-19	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8010006 01/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	AMANDA NASCIMENTO DE JESUS - 060.189.535-52	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8010007 01/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	MARTA LAURA DA SILVA MATEUS - 077.290.035-38	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8010008 01/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	JESSICA DOS SANTOS ROSA - 076.032.775-07	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8010009 01/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	JADSON DA COSTA REZENDE - 102.930.925-67	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8040003 04/08/2025	15.1829.2044.33903000-17040000	JC COMBUSTIVEIS LIMITADA - 43.996.858/0001-60	3.475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,15	0,00
8040006 04/08/2025	15.1528.2015.33903000-17040000	JC COMBUSTIVEIS LIMITADA - 43.996.858/0001-60	5.603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,96	0,00
8070001 07/08/2025	15.1829.2044.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
8080004 08/08/2025	15.1517.2004.33903900-15000000	TELES BARRETO ADVOGACIA - 29.067.385/0001-96	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00
8140002 14/08/2025	15.1529.2202.44905200-15690000	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA - 41.948.354/0001-40	0,00	3.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,98
8250001 25/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	IEDIJA BISPO FREIRE - 060.221.485-88	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8250002 25/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	CLARA NATHALINI MARTINS SANTOS - 115.777.735-00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8250003 25/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	PAMELA VANESA SOUZA RIBEIRO - 088.961.925-52	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8250004 25/08/2025	15.1529.2023.33903600-15001001	ADRIELE SANTOS DE JESUS - 868.432.615-66	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8270013 27/08/2025	15.1531.2039.33903900-17040000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00
8270014 27/08/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
8290001 29/08/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	R2 GESTAO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
8290002 29/08/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,85	0,00
8290007 29/08/2025	15.1518.2007.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8290009 29/08/2025	15.1528.2015.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00
8290010 29/08/2025	15.1528.2015.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
9040001 04/09/2025	15.1531.1026.33903900-15000000	DINAMICA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	61.805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.805,89
9040002 04/09/2025	15.1531.1026.33903900-17040000	DINAMICA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	5.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,90
9080001 08/09/2025	15.1517.2004.33903900-15000000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	5.997,96	2.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,96	2.998,98
9080002 08/09/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	11.995,92	5.997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.995,92	5.997,96
9080003 08/09/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	2.998,98	2.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,98	2.998,98
9090002 09/09/2025	15.1531.1029.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	739.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.499,99
9110002 11/09/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	149.605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.605,92
9110003 11/09/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	29.852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.852,22
9110004 11/09/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
9110005 11/09/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	10.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,08
9110006 11/09/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,92
9110007 11/09/2025	15.1829.2044.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	1.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,14
9110008 11/09/2025	15.1530.2037.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	3.852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,18
9120001 12/09/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9120013 12/09/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	0,00	19.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.091,60
9150003 15/09/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	RR CONTABILIDADE LTDA - 15.098.615/0001-70	3.750,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	1.875,00
9150004 15/09/2025	15.1518.2006.33717000-15000000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91
9150005 15/09/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	8.293,37	66.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,37	66.706,61
9150006 15/09/2025	15.1531.2039.33903900-17040000	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	13.208,44	61.791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,44	61.791,54

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9150007 15/09/2025	15.1520.2011.33903900-15400001	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	0,00	8.868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,51
9150008 15/09/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	13.612,78	62.042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,78	62.042,63
9150009 15/09/2025	15.1531.2039.33903000-17040000	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	0,00	75.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,02
9150010 15/09/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	24.014,26	75.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.014,26	75.985,76
9150011 15/09/2025	15.1529.2023.33903000-15001001	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	40.629,02	108.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40.629,02	108.715,57
9150012 15/09/2025	15.1520.2011.33903000-15400001	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	0,00	83.440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.440,89
9180008 18/09/2025	15.1531.2039.33903000-17040000	JC COMBUSTIVEIS LIMITADA - 43.996.858/0001-60	12.602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.602,53	0,00
9220007 22/09/2025	15.1518.2007.33903000-17040000	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	214.490,52	45.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	214.490,52	45.509,48
9220008 22/09/2025	15.1518.2007.33903900-17040000	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	35.704,98	4.294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.704,98	4.294,88
9250001 25/09/2025	15.1530.2037.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,86	0,00
9250002 25/09/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9250003 25/09/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,30	0,00
9250004 25/09/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	1.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,80	0,00
9250005 25/09/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	2.026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,35	0,00
9250010 25/09/2025	15.1518.2007.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
9250014 25/09/2025	15.1829.2044.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
9250019 25/09/2025	15.1528.2015.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
9300001 30/09/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA - 02.738.286/0001-32	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00
10010003 01/10/2025	15.1518.2007.33903000-15000000	JC COMBUSTIVEIS LIMITADA - 43.996.858/0001-60	0,00	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,48
10010005 01/10/2025	15.1515.2002.33903000-17040000	JC COMBUSTIVEIS LIMITADA - 43.996.858/0001-60	8.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,96	0,00
10030001 03/10/2025	15.1530.2035.33903900-17040000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10090001 09/10/2025	15.1517.2004.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	1.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00
10090008 09/10/2025	15.1530.2038.33903000-15000000	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA - 17.952.607/0001-74	0,00	2.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,50
10090009 09/10/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA - 17.952.607/0001-74	0,00	1.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,30
10090010 09/10/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	SUBLIMAR ARTE EM SUBLIMACAO LTDA - 33.944.967/0001-80	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10090011 09/10/2025	15.1530.2038.33903900-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
10090012 09/10/2025	15.1529.2023.33903100-15000000	AK INOVACOES LTDA - 53.696.164/0001-61	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
10090013 09/10/2025	15.1530.2038.33903900-15000000	SUBLIMAR ARTE EM SUBLIMACAO LTDA - 33.944.967/0001-80	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
10160002 16/10/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	45.382.177 ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - 45.382.177/0001-38	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00
10170001 17/10/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	4.450,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	8.900,00
10210002 21/10/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	RABELO SPORT LTDA - 20.636.947/0001-09	296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,30	0,00
10210003 21/10/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80
10210004 21/10/2025	15.1529.2023.33903100-15000000	RABELO SPORT LTDA - 20.636.947/0001-09	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
10210006 21/10/2025	15.1531.2039.33903000-17040000	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - 44.744.088/0002-02	47.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.314,00	0,00
10210008 21/10/2025	15.1829.2044.33903000-15000000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	4.093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,90	0,00
10220001 22/10/2025	15.1529.2023.44905200-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98
10230005 23/10/2025	15.1529.2033.44905200-15690000	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 50.821.325/0001-03	29.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,96	0,00
10240001 24/10/2025	15.1530.2037.33903900-15000000	JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
10270001 27/10/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
10300001 30/10/2025	15.1829.2044.33903900-15000000	JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
10310001 31/10/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	CONSTRUTORA TELES LTDA - 57.027.127/0001-11	10.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,00	0,00
10310009 31/10/2025	15.1528.2015.33903000-15000000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	25.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.948,74	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10310012 31/10/2025	15.1531.1036.33903900-15000000	WL SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - 49.676.922/0001-02	0,00	104.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.750,00
11030004 03/11/2025	15.1515.2002.33903900-17040000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
11030005 03/11/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	151.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.060,00
11030006 03/11/2025	15.1531.2039.33903900-17040000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	303.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.710,00
11030007 03/11/2025	15.1518.2007.33903900-17040000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	20.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,00
11030008 03/11/2025	15.1529.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,35
11050002 05/11/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	4.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,32	0,00
11050003 05/11/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	2.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00
11050004 05/11/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	0,00	2.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,76
11050005 05/11/2025	15.1530.2037.33903900-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
11050006 05/11/2025	15.1529.2023.33903000-15001001	JC COMBUSTIVEIS LIMITADA - 43.996.858/0001-60	55.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.782,35	0,00
11100001 10/11/2025	15.1517.2004.33903000-17040000	JC COMBUSTIVEIS LIMITADA - 43.996.858/0001-60	3.713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,12	0,00
11100002 10/11/2025	15.1518.2007.33903000-17040000	JC COMBUSTIVEIS LIMITADA - 43.996.858/0001-60	4.879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,28	0,00
11100004 10/11/2025	15.1531.2039.33903000-17040000	JC COMBUSTIVEIS LIMITADA - 43.996.858/0001-60	56.452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.452,03	0,00
11120001 12/11/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	MERCONSUMO LTDA - 05.215.437/0001-66	0,00	18.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340,00
11120002 12/11/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - 07.045.994/0001-01	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
11120003 12/11/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
11120004 12/11/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	6.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,94	0,00
11120005 12/11/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	12.400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,85	0,00
11120008 12/11/2025	15.1531.1036.33903900-15000000	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA - 41.392.582/0001-86	61.501,76	11.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61.501,76	11.337,82
11240001 24/11/2025	15.1517.2004.33903900-17040000	HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 24.632.410/0001-13	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11260002 26/11/2025	15.1531.1029.44905100-15000000	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA - 46.288.407/0001-67	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11260007 26/11/2025	15.1517.2004.33903900-17040000	HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 24.632.410/0001-13	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00
11270001 27/11/2025	15.1515.2002.33903300-15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	0,00	3.731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,10
11270002 27/11/2025	15.1528.2015.33903300-15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	0,00	3.546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,48
11270003 27/11/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	10.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,60	0,00
11270004 27/11/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	40.112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.112,75	0,00
11270005 27/11/2025	15.1531.2039.33903000-17040000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	51.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.391,90	0,00
11270006 27/11/2025	15.1531.2039.33903000-17040000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	60.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.160,30	0,00
11280001 28/11/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	104.157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.157,45
11280018 28/11/2025	15.1531.1029.33903900-15000000	DINAMICA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11280021 28/11/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	WB ENTRETENIMENTO, PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 47.499.749/0001-99	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00
11280022 28/11/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
12010001 01/12/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	7.486,92	11.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,92	11.230,38
12010002 01/12/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
12010003 01/12/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
12010004 01/12/2025	15.1530.2037.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
12010013 01/12/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	62.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.924,76
12010015 01/12/2025	15.1518.2007.33903000-17040000	JC COMBUSTIVEIS LIMITADA - 43.996.858/0001-60	59.368,15	1.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59.368,15	1.111,85
12010016 01/12/2025	15.1529.2023.33903900-15001001	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
12020001 02/12/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	1.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,10	0,00
12020002 02/12/2025	15.1528.2015.33903000-15000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0002-38	19.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.695,70	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12020003 02/12/2025	15.1528.2015.33903000-15000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0002-38	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00
12020004 02/12/2025	15.1528.2015.33903000-15000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0002-38	8.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,00	0,00
12020005 02/12/2025	15.1528.2015.33903000-15000000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	22.056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.056,53	0,00
12020006 02/12/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	2.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,60	0,00
12020008 02/12/2025	15.1531.2039.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	3.476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,79	0,00
12020009 02/12/2025	15.1518.2007.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,90	0,00
12020010 02/12/2025	15.1517.2004.33903900-15000000	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,50	0,00
12020011 02/12/2025	15.1530.2037.33903000-15000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0002-38	6.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,80	0,00
12020013 02/12/2025	15.1528.2015.33903300-15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	0,00	2.645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,27
12090001 09/12/2025	15.1515.2002.33903300-15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	0,00	3.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,73
12100001 10/12/2025	15.1515.2002.33903300-15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	0,00	3.265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,04
12100005 10/12/2025	15.1528.2015.33903900-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00
12110001 11/12/2025	15.1515.2002.33903300-15000000	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	0,00	4.431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,65
12110003 11/12/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
12110004 11/12/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	WB ENTRETENIMENTO, PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 47.499.749/0001-99	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
12110005 11/12/2025	15.1529.2023.33903900-15000000	JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
12170001 17/12/2025	15.1518.1007.44905100-17040000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	106.416,73	28.252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	106.416,73	28.252,77
12180001 18/12/2025	15.1829.2044.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
12180002 18/12/2025	15.1518.2007.33903000-15000000	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
12180003 18/12/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0002-38	2.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,20	0,00
12180004 18/12/2025	15.1529.2023.33903000-15000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0002-38	8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12180005 18/12/2025	15.1530.2037.33903000-15000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0002-38	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00
12180006 18/12/2025	15.1530.2037.33903000-15000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0002-38	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00
12180007 18/12/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0002-38	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00
12180008 18/12/2025	15.1531.2039.33903000-15000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0002-38	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00
12190018 19/12/2025	15.1530.2038.33903100-15000000	RABELO SPORT LTDA - 20.636.947/0001-09	0,00	3.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,40
12260005 26/12/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	0,00	7.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,00
12260006 26/12/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	WB ENTRETENIMENTO, PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 47.499.749/0001-99	0,00	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
12260007 26/12/2025	15.1530.2035.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
12260010 26/12/2025	15.1517.2004.33903900-17040000	HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 24.632.410/0001-13	83.718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.718,16	0,00
12290001 29/12/2025	15.1531.1026.33903900-15000000	DINAMICA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	201.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.942,68
12300001 30/12/2025	15.1531.1128.44905100-17040000	CAL CONSTRUÇOES LTDA - EPP - 26.552.594/0001-37	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
12300002 30/12/2025	15.1531.1036.44905100-17063110	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - 23.694.541/0001-62	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
12300003 30/12/2025	15.1529.2033.33903900-15001001	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	93.824,20	187.791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93.824,20	187.791,25
12300004 30/12/2025	15.1531.2039.44905200-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	35.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.810,00
12300006 30/12/2025	15.1529.2033.33903900-15001001	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Soma do Ano 2025	**2.595.534,34**	**6.009.601,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.595.534,34**	**6.009.601,83**
		Total Geral	**3.692.581,79**	**6.345.438,28**	**0,00**	**51.050,95**	**283.544,11**	**286.244,11**	**3.691.123,18**	**6.009.601,83**

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8020030882

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.8020030887

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

EXERCÍCIO: 2025

Em cumprimento às disposições legais e às normas de prestação de contas vigentes, apresenta-se o Demonstrativo das Transferências de Recursos destinadas a Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e Fundações, referentes ao exercício financeiro de 2025.

I – QUADRO DEMONSTRATIVO

Nº	ENTIDADE BENEFICIADA	CNPJ	NATUREZA JURÍDICA	FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
-	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	-	0,00

TOTAL GERAL DAS TRANSFERÊNCIAS: R$ 0,00

Areia Branca (SE), 31 de dezembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
TALYSSON BARBOSA COSTA
Data: 02/03/2026 09:52:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data: 03/03/2026 17:08:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse para Câmara Municipal

Conta Bancária: 1111119000110 - BB AG 278 C/C - 3388-X - MOVIMENTO

19/09/2025	09190001	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.	308.166,97
20/10/2025	10200001	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025.	308.166,97

Soma Conta Bancária:	**616.333,94**
Total Registros:	**2**

Conta Bancária: 1111119000138 - Banese AG 039 C/C - 300103-7 - ARRECADAÇÃO

20/01/2025	01200001	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025.	308.000,00
20/02/2025	02200001	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. (DIFERENÇA)	166,97
20/02/2025	02200002	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025.	308.166,97
20/03/2025	03200001	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025.	308.166,97
15/04/2025	04150001	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025.	308.166,97
20/05/2025	05200001	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025.	308.166,97
20/06/2025	06200001	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025.	308.166,97
18/07/2025	07180001	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025.	308.166,97
20/08/2025	08200002	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025.	308.166,97
19/11/2025	11190001	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOV/2025.	308.166,97
19/12/2025	12190003	REPASSE CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025.	308.166,97

Soma Conta Bancária:	**3.081.669,70**
Total Registros:	**11**

Soma Conta Repasse:	**3.698.003,64**
Total Registros:	**13**

Soma Repasses Concedidos:	**3.698.003,64**
Total Registros:	**13**

Total Órgão:	**3.698.003,64**
Total Registros:	**13**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Geral:	**3.698.003,64**
Total Registros:	**13**

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540

Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.23 15:21:57 -03'00'

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24368	DISCOS 85801025	UND	0	**0,00**	4	4	0	0	0	4	**0**	1.784,16	1.784,16	0,00	1.784,16	0,00	1.784,16	**0,00**	0,00	**0,00**
18984	10W20 ATF SAE SUFIXO	UND	0	**0,00**	3	1	0	2	0	1	**0**	114,77	38,26	0,00	114,77	0,00	38,26	**76,51**	0,00	**0,00**
22810	15W40 CI-4SL 20 LITROS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	906,90	0,00	0,00	906,90	0,00	0,00	**906,90**	0,00	**0,00**
19358	15W40 SYNTIUM 800 PETRONAS 1LT	UND	0	**0,00**	22	9	0	13	0	9	**0**	952,84	390,33	0,00	952,84	0,00	390,33	**562,51**	0,00	**0,00**
23693	2 TEMPOS MOTO 2T 500ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	60,32	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00	**60,32**	0,00	**0,00**
24205	4 TEMPOS 20W50 SL DULB SUPREME 1 LT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,72	0,00	0,00	34,72	0,00	0,00	**34,72**	0,00	**0,00**
23625	5W30 SN SELENIA SINTÉTICO PERFORM PETRONAS 1L	UND	0	**0,00**	3	3	0	0	0	3	**0**	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	**0,00**	0,00	**0,00**
24202	90 GL-5LUBRAX 1LT	UND	0	**0,00**	3	3	0	0	0	3	**0**	198,05	198,05	0,00	198,05	0,00	198,05	**0,00**	0,00	**0,00**
22146	ABACATE	KG	0	**0,00**	62	0	0	62	0	0	**0**	1.033,54	0,00	0,00	1.033,54	0,00	0,00	**1.033,54**	0,00	**0,00**
20395	ABACAXI	UND	0	**0,00**	2.510,6	20	0	2.490,6	0	20	**0**	14.235,10	113,40	0,00	14.235,10	0,00	113,40	**14.121,70**	0,00	**0,00**
11800	ABÓBORA	KG	0	**0,00**	874	0	0	874	0	0	**0**	4.081,58	0,00	0,00	4.081,58	0,00	0,00	**4.081,58**	0,00	**0,00**
20093	Ácido muriático para limpeza, em embalagem de 01 litro com dados de fabricação do produto, identificação do fabricante e	LT	27	**175,50**	1.251	0	0	20	0	0	**1.258**	7.862,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	6,2858	**7.907,50**
20004	AÇÚCAR CRISTAL – Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprio, sabor doce, sem umidade, sem fermentação.	KG	0	**0,00**	4.562	0	0	4.262	0	0	**300**	18.839,86	0,00	0,00	17.024,86	0,00	0,00	**17.024,86**	6,05	**1.815,00**
24164	AÇÚCAR CRISTAL.	KG	0	**0,00**	1.950	0	0	222	0	0	**1.728**	12.285,00	0,00	0,00	1.398,60	0,00	0,00	**1.398,60**	6,30	**10.886,40**
19703	ADITIVO RAD PARAFLU ORGAN ROSA 1L	UND	0	**0,00**	6	6	0	0	0	6	**0**	123,74	123,74	0,00	123,74	0,00	123,74	**0,00**	0,00	**0,00**
21882	Água Mineral - Copo com 300ml (Caixa com 48 unidades)	CX	0	**0,00**	392	0	0	392	0	0	**0**	12.936,00	0,00	0,00	12.936,00	0,00	0,00	**12.936,00**	0,00	**0,00**
20094	Água sanitária 01 litro. Composição: hipoclóreto de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água. Componente ativo	LT	115	**166,75**	1.724	0	0	750	0	0	**1.089**	5.826,20	0,00	0,00	2.936,55	0,00	0,00	**2.936,55**	2,8066	**3.056,40**
9492	ALAVANCA 1,50M	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	0,00	**0,00**
20095	Álcool etílico, hidratado 70° gl ou mais – desinfetante de uso geral, 1l.	LT	12	**263,52**	498	0	0	217	0	0	**293**	10.515,60	0,00	0,00	4.614,60	0,00	0,00	**4.614,60**	21,0393	**6.164,52**
20096	Álcool gel antisséptico com ação-séptica – álcool 50° gl ou mais, acondicionado em embalagem com 500 ml	UND	0	**0,00**	225	0	0	0	0	0	**225**	4.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,73	**4.214,25**
24394	Álcool gel antisséptico com ação-séptica – álcool 70° gl ou mais, acondicionado em embalagem com 500 ml	UND	0	**0,00**	340	0	0	13	0	0	**327**	6.800,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	20,00	**6.540,00**
12952	ALFINETE PARA MAPA, NIQUELADO COM CABEÇA EM POLIET. DE 5MM	CX	0	**0,00**	90	0	0	41	0	0	**49**	296,10	0,00	0,00	134,89	0,00	0,00	**134,89**	3,29	**161,21**
19874	Alfinete para mapa, niquelado com cabeça em polietileno de 5 mm cores variadas, caixa com 50 unidades, com dados de iden	CX	0	**0,00**	50	0	0	3	0	0	**47**	455,00	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	**27,30**	9,10	**427,70**
20006	ALHO NACIONAL MÉDIO DE 1ª QUALIDADE - De boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanho médio/g	KG	0	**0,00**	419	0	0	419	0	0	**0**	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	**8.380,00**	0,00	**0,00**
9493	ALICATE AMPERIMETO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	**128,00**	0,00	**0,00**
13619	ALICATE UNIVERSAL 8'	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
19875	Almofada com base plástica para carimbo nº 3	UND	0	**0,00**	150	0	0	72	0	0	**78**	902,10	0,00	0,00	439,2333	0,00	0,00	**439,2333**	5,9342	**462,8667**
20397	AMENDOIM COZIDO	KG	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	14.834,998	0,00	0,00	14.834,998	0,00	0,00	**14.834,998**	0,00	**0,00**
20010	AMIDO DE MILHO – produto amiláceo extraído de partes comestíveis de cereais. embalagem 200g	PCT	0	**0,00**	425	0	0	425	0	0	**0**	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	**1.870,00**	0,00	**0,00**
21735	ANTICORROSIVO 300ML	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,29	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	**16,29**	0,00	**0,00**
19876	Apagador para quadro branco com base plástica. Com feltro de dimensões de 147mm de comprimento 61mm de largura e altura	UND	0	**0,00**	195	0	0	51	0	0	**144**	1.281,30	0,00	0,00	310,6647	0,00	0,00	**310,6647**	6,7405	**970,6353**
14525	Apontador de lápis, manual, portátil, com no mínimo uma entrada, material plástico rígido, com deposito	UND	0	**0,00**	225	0	0	30	0	0	**195**	234,10	0,00	0,00	32,715	0,00	0,00	**32,715**	1,0327	**201,385**
24070	Apontador para lápis grafite com depósito embalagem em cx com 25 unidades de cores sortidas.	UND	0	**0,00**	385	0	0	300	0	0	**85**	700,70	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	**546,00**	1,82	**154,70**
7926	AREIA DE RIO	M³	0	**0,00**	721	0	0	721	0	0	**0**	43.260,00	0,00	0,00	43.260,00	0,00	0,00	**43.260,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
18683	AREIA FINA	UND	0	**0,00**	808	0	0	808	0	0	**0**	23.432,00	0,00	0,00	23.432,00	0,00	0,00	**23.432,00**	0,00	**0,00**
11830	AREIA TIPO PIÇARRA	M³	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	**35.000,00**	0,00	**0,00**
7927	ARENOSO	M³	0	**0,00**	117	0	0	117	0	0	**0**	3.966,30	0,00	0,00	3.966,30	0,00	0,00	**3.966,30**	0,00	**0,00**
14526	Aromatizador de ar 400 ml, aerossol, fragrância lavanda ou floral, sem cfc.	UND	0	**0,00**	1.216	0	0	178	0	0	**1.038**	18.397,36	0,00	0,00	1.789,36	0,00	0,00	**1.789,36**	16,00	**16.608,00**
21571	AROMATIZANTE MINIATURA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,19	0,00	0,00	50,19	0,00	0,00	**50,19**	0,00	**0,00**
20007	ARROZ BRANCO POLIDO/BENEFICIADO TIPO 1 - Cor branco, longo, fino, sem sujidades, parasitas, larvas, bolores.	KG	0	**0,00**	1.209	0	0	1.209	0	0	**0**	7.133,10	0,00	0,00	7.133,10	0,00	0,00	**7.133,10**	0,00	**0,00**
20008	ARROZ PARBOLIZADO TIPO I - Sub-grupo parbolizado, Tipo 1, Classe longo fino, constituídos de grãos inteiros,	KG	0	**0,00**	4.754	0	0	4.754	0	0	**0**	30.330,52	0,00	0,00	30.330,52	0,00	0,00	**30.330,52**	0,00	**0,00**
18987	ARRUELA DE ALUMINIO	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	0,67	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	**0,00**	0,00	**0,00**
22529	ARS 9839	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,81	0,00	0,00	150,81	0,00	0,00	**150,81**	0,00	**0,00**
9459	ASSENTO PARA VASO SANITARIO COR BRANCO	UND	0	**0,00**	175	0	0	175	0	0	**0**	4.016,25	0,00	0,00	4.016,25	0,00	0,00	**4.016,25**	0,00	**0,00**
9460	ASSENTO SANITARIO CONFORTAVEL BRANCO	UND	0	**0,00**	180	0	0	130	0	0	**50**	4.500,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	**3.250,00**	25,00	**1.250,00**
20011	AVEIA EM FLOCOS FINOS - Produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação, embalado em pacote	Emb	0	**0,00**	490	0	0	490	0	0	**0**	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	**1.960,00**	0,00	**0,00**
11018	BACIA PLASTICA C/CAP 5LITROS	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,10	**120,50**
20099	Bacia plastica com capacidade de 30 litros	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,80	**264,00**
19878	Balão liso 7 com 50 unidades sortido	PCT	0	**0,00**	600	0	0	350	0	0	**250**	6.009,00	0,00	0,00	3.316,1875	0,00	0,00	**3.316,1875**	10,7713	**2.692,8125**
20100	Balde plastico com alça resistente capacidade 15 litros	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,50	**485,00**
20101	Balde plastico com alça resistente capacidade 20 litros	UND	3	**71,1545**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	71,1545	0,00	0,00	**71,1545**	0,00	**0,00**
14528	Balde plástico de 10 litros com alça reforçada.	UND	0	**0,00**	130	0	0	4	0	0	**126**	1.885,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	**58,00**	14,50	**1.827,00**
14529	Balde plástico de 20 litros com alça reforçada.	UND	0	**0,00**	145	0	0	10	0	0	**135**	3.435,50	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	**235,00**	23,7074	**3.200,50**
22147	BANANA DA TERRA	KG	0	**0,00**	142	14	0	128	0	14	**0**	3.219,14	317,38	0,00	3.219,14	0,00	317,38	**2.901,76**	0,00	**0,00**
7656	BANANA PRATA	KG	0	**0,00**	8.809	0	0	8.809	0	0	**0**	105.708,00	0,00	0,00	105.708,00	0,00	0,00	**105.708,00**	0,00	**0,00**
25151	BANDEIRA DO ESTADO DE SERGIPE	UND	0	**0,00**	8	4	0	4	0	4	**0**	1.759,92	879,96	0,00	1.759,92	0,00	879,96	**879,96**	0,00	**0,00**
19879	Barbante tubete nº 4 6 170m cru	ROL	0	**0,00**	92	0	0	20	0	0	**72**	1.258,58	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	**189,80**	14,8442	**1.068,78**
19880	Barbante tubete nº 4 8 129m 432	ROL	0	**0,00**	75	0	0	20	0	0	**55**	1.142,65	0,00	0,00	259,80	0,00	0,00	**259,80**	16,0518	**882,85**
7689	BASE PARA RELÉ FOTOCELULA	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
7657	BATATA DOCE	KG	0	**0,00**	2.750	0	0	2.750	0	0	**0**	14.657,50	0,00	0,00	14.657,50	0,00	0,00	**14.657,50**	0,00	**0,00**
20013	BATATA INGLESA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE – Legume in natura, tamanho grande ou médio	KG	0	**0,00**	5.005	0	0	5.005	0	0	**0**	37.537,50	0,00	0,00	37.537,50	0,00	0,00	**37.537,50**	0,00	**0,00**
8742	BATERIA MOURA 100 HE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.014,40	0,00	0,00	2.014,40	0,00	0,00	**2.014,40**	0,00	**0,00**
19008	BATERIA ZETTA Z100E	UND	0	**0,00**	2	2	0	0	0	2	**0**	2.562,24	2.562,24	0,00	2.562,24	0,00	2.562,24	**0,00**	0,00	**0,00**
19078	BATERIA ZETTA Z60D MFA	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	575,98	575,98	0,00	575,98	0,00	575,98	**0,00**	0,00	**0,00**
20400	BETERRABA,	KG	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	170,97	0,00	0,00	170,97	0,00	0,00	**170,97**	0,00	**0,00**
13329	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (EMB. COM 400G)	PCT	0	**0,00**	2.930	0	0	821	0	0	**2.109**	15.529,00	0,00	0,00	4.351,30	0,00	0,00	**4.351,30**	5,30	**11.177,70**
20014	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA – O produto deverá conter na sua composição: farinha de trigo enriquecida c/ ferro e ácido	PCT	0	**0,00**	5.655	0	0	5.355	0	0	**300**	27.889,50	0,00	0,00	26.269,50	0,00	0,00	**26.269,50**	5,40	**1.620,00**
20015	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – r farinha de trigo enriquecida c/ ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,	PCT	0	**0,00**	5.655	0	0	5.355	0	0	**300**	21.881,40	0,00	0,00	20.414,40	0,00	0,00	**20.414,40**	4,89	**1.467,00**
17682	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, PACOTE COM 400G	UND	0	**0,00**	2.930	0	0	606	0	0	**2.324**	14.357,00	0,00	0,00	2.969,40	0,00	0,00	**2.969,40**	4,90	**11.387,60**
19881	Bloco de anotações com papel colorido 8x8cm, embalagem com 100 folhas	UND	0	**0,00**	310	0	0	110	0	0	**200**	2.631,90	0,00	0,00	933,90	0,00	0,00	**933,90**	8,49	**1.698,00**
6364	BLOCO DE PAPEL PAUTADO TAMANHO A4 COM 50 FOLHAS	UND	0	**0,00**	165	0	0	65	0	0	**100**	1.895,85	0,00	0,00	746,85	0,00	0,00	**746,85**	11,49	**1.149,00**
24071	Bloco de rascunho sem pauta, com aproximadamente 204mm x 149 mm, com 100 folhas	UND	0	**0,00**	260	0	0	100	0	0	**160**	2.545,40	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	**979,00**	9,79	**1.566,40**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24072	Bloco de recados autoadesivos removíveis, 100 folhas cada pacote, medidas 38x50mm. Pct com 4 blocos.	PCT	0	**0,00**	202	0	0	100	0	0	**102**	1.032,22	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	**511,00**	5,11	**521,22**
19884	Bloco de recados autoadesivos removíveis, 100 folhas cada pacote, medidas 76x102mm. Pacote com 4 blocos.	PCT	0	**0,00**	180	0	0	100	0	0	**80**	919,80	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	**511,00**	5,11	**408,80**
13626	BLOCOS 0,09X0,19	UND	0	**0,00**	20.000	0	0	20.000	0	0	**0**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	**14.000,00**	0,00	**0,00**
20102	Bobina de sacos plásticos, picotada, fundo reto, transparente, 35x50cm com 500 sacos para alimentos.	UND	0	**0,00**	33	0	0	0	0	0	**33**	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,00	**2.706,00**
19885	Bobina para máquina de calcular com 12 dígitos de papel acetinado branco com dimensões de 57mmx60m	UND	0	**0,00**	37	0	0	0	0	0	**37**	311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,43	**311,91**
10293	BOCAL COM RABICHO E-27	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	**19,00**	0,00	**0,00**
7690	BOCAL DE PORCELANA E-27	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	**950,00**	0,00	**0,00**
13627	BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2"	UND	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	**484,00**	0,00	**0,00**
25144	BOINA FELTRO CORES	PÇ	0	**0,00**	200	100	0	100	0	100	**0**	2.198,00	1.099,00	0,00	2.198,00	0,00	1.099,00	**1.099,00**	0,00	**0,00**
7074	BOLO TIPO BACIA (EMB. C/50G) SABOR OVOS E CHOCOLATE.	KG	0	**0,00**	43.547	1.510	0	42.037	0	1.510	**0**	127.592,71	4.424,30	0,00	127.592,71	0,00	4.424,30	**123.168,41**	0,00	**0,00**
24348	BOMBA HIDRAULICA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	**3.600,00**	0,00	**0,00**
22766	Boné (em cor) confeccionado em brim/sarja. Regulagem na parte posterior com fechamento em forma de colchete.	UND	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	0,00	0,00	**1.762,50**	0,00	**0,00**
22718	Boné na cor Caqui, confeccionado em brim, fecho plástico possibilitando a regulagem na parte traseira.	UND	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	**2.625,00**	0,00	**0,00**
19886	Borracha bicolor - azul e vermelha para apagar tinta e lápis, composta de borracha natural, borracha sintética, cargas d	CX	0	**0,00**	56	0	0	20	0	0	**36**	72,24	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	**25,80**	1,29	**46,44**
19888	Borracha ponteira pacote com 50 unidades	PCT	0	**0,00**	352	0	0	102	0	0	**250**	2.697,60	0,00	0,00	562,90	0,00	0,00	**562,90**	8,5388	**2.134,70**
25134	BOTÃO NYBC	UND	0	**0,00**	200	100	0	100	0	100	**0**	60,00	30,00	0,00	60,00	0,00	30,00	**30,00**	0,00	**0,00**
21883	Botijão GLP 13KG	UND	0	**0,00**	268	0	0	268	0	0	**0**	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	**33.500,00**	0,00	**0,00**
18684	BOTINAS DE COURO (PARES)	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	**5.400,00**	0,00	**0,00**
18685	BRAÇADEIRA DE METAL 3 ½	UND	0	**0,00**	150	0	0	140	0	0	**10**	523,50	0,00	0,00	488,60	0,00	0,00	**488,60**	3,49	**34,90**
12058	BRITA TIPO "0"	M³	0	**0,00**	158	0	0	158	0	0	**0**	6.910,92	0,00	0,00	6.910,92	0,00	0,00	**6.910,92**	0,00	**0,00**
18686	BRITA TIPO "1"	M³	0	**0,00**	156	0	0	156	0	0	**0**	17.985,24	0,00	0,00	17.985,24	0,00	0,00	**17.985,24**	0,00	**0,00**
18687	BRITA TIPO "3"	M³	0	**0,00**	52	0	0	52	0	0	**0**	6.142,76	0,00	0,00	6.142,76	0,00	0,00	**6.142,76**	0,00	**0,00**
12180	BRITA TIPO PO	M³	0	**0,00**	134	0	0	134	0	0	**0**	6.004,54	0,00	0,00	6.004,54	0,00	0,00	**6.004,54**	0,00	**0,00**
9500	BROCHA RETANGULAR	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	582,40	0,00	0,00	582,40	0,00	0,00	**582,40**	0,00	**0,00**
13628	BROXA 1"	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	334,40	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	**334,40**	0,00	**0,00**
13629	BROXA 2"	UND	0	**0,00**	40	0	0	25	0	0	**15**	461,60	0,00	0,00	288,50	0,00	0,00	**288,50**	11,54	**173,10**
13630	BUCHA COM PARAFUSO 10"	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	**2.082,00**	0,00	**0,00**
13631	BUCHA COM PARAFUSO 8"	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	**2.334,00**	0,00	**0,00**
13632	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SÉRIE NORMAL 50 X 40	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	263,20	0,00	0,00	263,20	0,00	0,00	**263,20**	0,00	**0,00**
13633	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 1" X 1/2"	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00	0,00	**519,20**	0,00	**0,00**
11773	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25 X 20	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	**53,00**	0,00	**0,00**
7695	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	118,40	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	**118,40**	0,00	**0,00**
7696	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	63,90	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	**63,90**	0,00	**0,00**
13635	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50 X 40	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	**174,00**	0,00	**0,00**
13636	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40 X 32	UND	0	**0,00**	100	0	0	80	0	0	**20**	220,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	**176,00**	2,20	**44,00**
21739	BUZINA ELETROMAGNÉTICA	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	0	**0**	74,76	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13742	CABO RÍGIDO DE 1KV 6,00 MM	PÇ	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	7.996,00	0,00	0,00	7.996,00	0,00	0,00	**7.996,00**	0,00	**0,00**
23757	CACAU EM PÓ - Produto solúvel composto de puro (100%) pó de amêndoas de cacau moído sem a manteiga, sem adição de açúcar	Emb	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	**3.140,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
12183	CADEADO 45 MM PADO OU SIMILAR	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	260,10	0,00	0,00	260,10	0,00	0,00	**260,10**	0,00	**0,00**
11774	CADEADO 50 MM PADO OU SIMILAR	UND	0	**0,00**	100	0	0	95	0	0	**5**	4.500,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	**4.275,00**	45,00	**225,00**
22652	Caderno Brochura Universitário- Sem arame, 275x200mm, 96 Folhas, área para identificação e folhas pautadas.	UND	0	**0,00**	570	0	0	213	0	0	**357**	4.400,40	0,00	0,00	1.591,62	0,00	0,00	**1.591,62**	7,8677	**2.808,78**
19889	Caderno capa dura (livro ata) com 100 folhas numeradas	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
20017	CAFÉ TORRADO E MOÍDO– Deverá ser apresentado em embalagem plástica aluminizada, 250g	PCT	0	**0,00**	3.570	0	0	1.730	0	0	**1.840**	57.478,00	0,00	0,00	23.137,4286	0,00	0,00	**23.137,4286**	18,6634	**34.340,5714**
23536	CAFÉ TORRADO E MOÍDO– Deverá ser apresentado em embalagem plástica aluminizada, hermeticamente fechada por termossoldage	PCT	0	**0,00**	460	0	0	60	0	0	**400**	9.177,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	**1.197,00**	19,95	**7.980,00**
7976	CAIBRO	M	0	**0,00**	245	0	0	85	0	0	**160**	8.974,35	0,00	0,00	3.113,55	0,00	0,00	**3.113,55**	36,63	**5.860,80**
6597	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA COM APROX. 390MMX300MMX180MM,CORES DIVERSAS	UND	0	**0,00**	330	0	0	0	0	0	**330**	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,64	**1.201,20**
9503	CAIXA DE ATERRAMENTO DE CIMENTO	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	1.084,30	0,00	0,00	1.084,30	0,00	0,00	**1.084,30**	0,00	**0,00**
9461	CAIXA DE DESCARGA SUSPENSA	UND	0	**0,00**	190	0	0	160	0	0	**30**	3.800,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	**3.200,00**	20,00	**600,00**
8859	CAIXA DE DESCARGA SUSPENSA COMPLETA	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	8.498,00	0,00	0,00	8.498,00	0,00	0,00	**8.498,00**	0,00	**0,00**
13638	CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	**58,00**	0,00	**0,00**
9507	CAIXA DE MEDIDOR MONOFASICO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	**58,00**	0,00	**0,00**
7344	CAIXA DE MEDIDOR TRIFÁSICO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
13639	CAIXA SIFONADA DN 100 X 100 X 50 / 100 X 140 X 50MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
13640	CAIXA SIFONADA DN 150 X 150 X 50 / 150 X 150 X 50MM	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	**470,00**	0,00	**0,00**
18688	CAL SACOS 10KG.	KG	0	**0,00**	1.140	0	0	1.140	0	0	**0**	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00	**14.820,00**	0,00	**0,00**
22770	Calça de brim masculino - em cor, 2 bolsos na frente. Cintura provida de elástico, tecido de brim leve tipo tape,Tam GG	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	**5.900,00**	0,00	**0,00**
22722	Calça de brim masculino - em cor, 2 bolsos na frente. Cintura provida de elástico. Tamanho “M”	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	**5.900,00**	0,00	**0,00**
22721	Calça de brim masculino – em cor, 2 bolsos na frente. Cintura provida de elástico.Tamanho “G”	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	**5.900,00**	0,00	**0,00**
22776	Calça jeans, cor azul, perna reta, fechamento por zíper e botão frontal.	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	**7.080,00**	0,00	**0,00**
23857	CÂMARA DE AR 12,4-24	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	**1.020,00**	0,00	**0,00**
18901	CAMARA DE AR 12.5/80 R18	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	**1.012,00**	0,00	**0,00**
21143	CAMARA DE AR 750/16 NOVA. PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	**1.092,00**	0,00	**0,00**
14222	CAMARA DE AR ARO 1000/20	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	**568,00**	0,00	**0,00**
22790	Camisa de gola tipo polo (de cor a definir quando for enviado para confecção) e manga curta com barras Tam p m e gg	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	749,25	0,00	0,00	749,25	0,00	0,00	**749,25**	0,00	**0,00**
22741	Camisa em malha tipo cacharréu 100% poliéster, gola redonda, cores, tamanhos (p/m/g/gg), com impressão frente e costas.	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	**1.700,00**	0,00	**0,00**
22742	Camisa em malha tipo pv e manga longa com barras (de cor a definir no modelo enviado para confecção) – 67% de algodão.	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50	0,00	0,00	**1.997,50**	0,00	**0,00**
22743	Camisa manga longa malha tipo cacharréu 100% poliéster, gola redonda cores, tamanhos (p/m/g/gg),	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	**3.995,00**	0,00	**0,00**
24095	CANALETA MT BAIXA NAYLON	M	0	**0,00**	1	1	0	0	0	0	**0**	243,60	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14546	Caneta esferográfica, escrita média, corpo sextavado em cristal, cores diversas	CX	14	**557,20**	267	0	0	172	0	0	**109**	8.698,28	0,00	0,00	5.719,52	0,00	0,00	**5.719,52**	32,44	**3.535,96**
19893	Caneta marca texto	UND	13	**45,4825**	0	0	0	13	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	45,4825	0,00	0,00	**45,4825**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
9508	CANO COMPLETO PARA DESCARGA SUSPENSA	UND	0	**0,00**	100	0	0	70	0	0	**30**	1.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	10,00	**300,00**
13641	CANO GALVANIZADO COM 6,00 M 3"	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	335,65	0,00	0,00	335,65	0,00	0,00	**335,65**	0,00	**0,00**
13642	CAP ROSCÁVEL ½"	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	**15,60**	0,00	**0,00**
7531	CAP SOLDAVEL 20MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	**29,00**	0,00	**0,00**
7532	CAP SOLDAVEL 25MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	**69,00**	0,00	**0,00**
13643	CAP SOLDÁVEL 32MM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	**6,40**	0,00	**0,00**
7700	CAP SOLDÁVEL 40MM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	**14,90**	0,00	**0,00**
9464	CAP SOLDAVEL 50MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	179,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	**179,40**	0,00	**0,00**
19895	Capa para encadernação tamanho a4 na cor preta/azul, pacote com 100 unidades	PCT	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	959,50	0,00	0,00	575,70	0,00	0,00	**575,70**	19,19	**383,80**
19896	Capa para encadernação tamanho a4 transparente pacote com 100 unidades	PCT	0	**0,00**	60	0	0	30	0	0	**30**	1.151,40	0,00	0,00	575,70	0,00	0,00	**575,70**	19,19	**575,70**
20018	CARNE BOVINA PEÇA CONGELADA DE 1ª QUALIDADE TIPO PATINHO- Carne bovina de 1ª qualidade do tipo PATINHOá	KG	0	**0,00**	13.628	0	0	13.628	0	0	**0**	506.825,32	0,00	0,00	506.825,32	0,00	0,00	**506.825,32**	0,00	**0,00**
20020	CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA - Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, 500g	PCT	0	**0,00**	17.000	0	0	17.000	0	0	**0**	185.300,00	0,00	0,00	185.300,00	0,00	0,00	**185.300,00**	0,00	**0,00**
14781	Cartolina escolar simples	UND	0	**0,00**	1.665	0	0	1.050	0	0	**615**	1.648,35	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	**1.039,50**	0,99	**608,85**
18694	CAVADEIRA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	**241,00**	0,00	**0,00**
19900	Cd-r 80 min / 700 mb com capa de papel	UND	0	**0,00**	40	0	0	30	0	0	**10**	72,80	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	**54,60**	1,82	**18,20**
22668	CEBOLA.	KG	0	**0,00**	2.105	232	0	1.873	0	232	**0**	11.219,654	1.236,56	0,00	11.219,654	0,00	1.236,56	**9.983,094**	0,00	**0,00**
7668	CENOURA	KG	0	**0,00**	3.635	425	0	3.210	0	425	**0**	18.174,996	2.125,00	0,00	18.174,996	0,00	2.125,00	**16.049,996**	0,00	**0,00**
20403	CENOURA MÉDIA	KG	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
9511	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 6 DISJUNTORES	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	477,60	0,00	0,00	477,60	0,00	0,00	**477,60**	0,00	**0,00**
9512	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTOR	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	910,10	0,00	0,00	910,10	0,00	0,00	**910,10**	0,00	**0,00**
20103	Cera líquida brilho instantâneo – composição: ceras naturas, tensos ativos não iônicos, polímero acrílico, resina natura	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**1.600,00**
14551	Cera líquida brilho instantâneo, contendo 750 ml, embalagem contendo composição e informações quanto à marca e fabricant	UND	0	**0,00**	123	0	0	0	0	0	**123**	1.039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,45	**1.039,35**
23765	CHARQUE (CARNE BOVINA SALGADA)- Ponta de agulha, de 1 qualidade, com baixo teor de gordura, de consistência firme, com c	KG	0	**0,00**	185	0	0	185	0	0	**0**	6.582,30	0,00	0,00	6.582,30	0,00	0,00	**6.582,30**	0,00	**0,00**
18704	CHAVE INGLESA - PRAIO 12 MM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
18122	Chuchu	KG	0	**0,00**	1.740	100	0	1.640	0	100	**0**	8.125,80	467,00	0,00	8.125,80	0,00	467,00	**7.658,80**	0,00	**0,00**
23871	CHUCHU, tamanho médio, de 1ª qualidade, in natura, grau normal de tamanho, livre de danos ou qualquer lesão física ou me	KG	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	840,60	0,00	0,00	840,60	0,00	0,00	**840,60**	0,00	**0,00**
17181	CIMENTO 50KG CP II	SC	0	**0,00**	2.070	0	0	2.070	0	0	**0**	61.065,00	0,00	0,00	61.065,00	0,00	0,00	**61.065,00**	0,00	**0,00**
19901	Clips niquelado para papel. Tamanho 1/0, caixa com 100 unidades	CX	0	**0,00**	215	0	0	100	0	0	**115**	922,35	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	**429,00**	4,29	**493,35**
19902	Clips niquelado para papel. Tamanho 2/0, caixa com 100 unidades	CX	12	**56,2795**	255	0	0	117	0	0	**150**	762,45	0,00	0,00	370,2295	0,00	0,00	**370,2295**	2,99	**448,50**
19903	Clips niquelado para papel. Tamanho 8/0, caixa com 25 unidades	CX	20	**114,9985**	210	0	0	130	0	0	**100**	375,90	0,00	0,00	311,8985	0,00	0,00	**311,8985**	1,79	**179,00**
20104	Cloro em gel, cx com 12 unidades	UND	0	**0,00**	306	0	0	0	0	0	**306**	6.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,80	**6.364,80**
7621	COENTRO	MOL	0	**0,00**	4.892	0	0	4.892	0	0	**0**	6.506,36	0,00	0,00	6.506,36	0,00	0,00	**6.506,36**	0,00	**0,00**
24206	COLA 793 20G- TEKBOND	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,97	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00	**12,97**	0,00	**0,00**
19904	Cola branca 40g	UND	0	**0,00**	15	0	0	13	0	0	**2**	41,85	0,00	0,00	36,27	0,00	0,00	**36,27**	2,79	**5,58**
19905	Cola branca liquida para papel não toxica 90 g	UND	0	**0,00**	309	0	0	165	0	0	**144**	465,66	0,00	0,00	265,50	0,00	0,00	**265,50**	1,39	**200,16**
6380	COLA BRANCA PVA, NAO TÓXICA 1KG	UND	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	631,60	0,00	0,00	310,5333	0,00	0,00	**310,5333**	10,7022	**321,0667**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19907	Cola de bastão 20g	UND	0	**0,00**	90	0	0	40	0	0	**50**	206,10	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	**91,60**	2,29	**114,50**
6615	COLA GLITTER	UND	7	**113,0063**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,1438	**113,0063**
19910	Cola glitter 35g	UND	0	**0,00**	130	0	0	60	0	0	**70**	967,40	0,00	0,00	446,4923	0,00	0,00	**446,4923**	7,4415	**520,9077**
6616	COLA PARA ISOPOR, 90G	UND	0	**0,00**	135	0	0	71	0	0	**64**	496,85	0,00	0,00	229,80	0,00	0,00	**229,80**	4,1727	**267,05**
19911	Cola quente fina, 1° qualidade, não tóxica, com aderência e colagem firme, composição: polivinil e pirrolidone.	KG	0	**0,00**	214	0	0	133	0	0	**81**	6.730,69	0,00	0,00	4.236,70	0,00	0,00	**4.236,70**	30,79	**2.493,99**
19912	Cola quente grossa, 1° qualidade, não tóxica, com aderência e colagem firme, composição: polivinil e pirrolidone.	KG	0	**0,00**	109	0	0	55	0	0	**54**	3.356,11	0,00	0,00	1.693,45	0,00	0,00	**1.693,45**	30,79	**1.662,66**
7565	COLHER DE PEDREIRO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	**133,00**	0,00	**0,00**
20106	Colher descartável para café (pequena) pcote com 50 colheres comprimento: 80 mm largura: 15, 5 mm	PCT	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,0667	**1.210,00**
20107	Colher descartável para sobremesa. Embalagem com 50unid.	PCT	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,65	**865,00**
20021	COLORÍFICO EM PÓ - de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor aracterístico do produto mínimo de 90g	UND	0	**0,00**	4.329	0	0	4.329	0	0	**0**	3.896,10	0,00	0,00	3.896,10	0,00	0,00	**3.896,10**	0,00	**0,00**
20319	CONDIMENTO MISTO TIPO COMINHO EM PÓ - 90G	UND	0	**0,00**	2.352	0	0	2.352	0	0	**0**	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	**3.528,00**	0,00	**0,00**
7701	CONECTOR PARA HASTE	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	397,50	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	**397,50**	0,00	**0,00**
6583	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE, CAPACIDADE 50ML, PACOTE COM 100UN	PCT	16	**44,6811**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	44,6811	0,00	0,00	**44,6811**	0,00	**0,00**
24144	Copo descartável, estriado, branco, com borda redobrada, em polipropileno ou poliestireno atóxico, forte, 150 ml	PCT	0	**0,00**	1.980	0	0	98	0	0	**1.882**	14.256,00	0,00	0,00	705,60	0,00	0,00	**705,60**	7,20	**13.550,40**
20180	Copo descartável, estriado, branco, com borda redobrada, em polipropileno ou poliestireno atóxico, forte, de 1ª qualida	PCT	0	**0,00**	2.110	0	0	120	0	0	**1.990**	10.494,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	**636,00**	4,9538	**9.858,00**
20109	Copo descartável, estriado, branco, com borda redobrada, em polipropileno ou poliestireno atóxico, forte, de 1ª qualidad	PCT	50	**356,6212**	1.780	0	0	273	0	0	**1.557**	8.366,00	0,00	0,00	1.404,7212	0,00	0,00	**1.404,7212**	4,70	**7.317,90**
11003	CORDAO DE ALGODAO MED8MM,EMBALAGEM COM 1KG	PCT	1	**19,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	**19,50**	0,00	**0,00**
19914	Cordão de nylon com 1 cm de espessura	UND	0	**0,00**	74	0	0	20	0	0	**54**	3.566,80	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00	**964,00**	48,20	**2.602,80**
25147	CORDÃO SÃO FRANCISCO HAK 90/19 P2	M²	0	**0,00**	10	5	0	5	0	5	**0**	609,90	304,95	0,00	609,90	0,00	304,95	**304,95**	0,00	**0,00**
13648	CORPO TARRAXA ½" A 1"	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	72,20	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	**72,20**	0,00	**0,00**
19005	CORREIA DIST PALIO	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	122,50	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	**0,00**	0,00	**0,00**
19915	Corretivo líquido escolar 18ml	UND	0	**0,00**	125	0	0	30	0	0	**95**	223,75	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	**53,70**	1,79	**170,05**
7622	COUVE	MOL	0	**0,00**	2.500	0	0	2.500	0	0	**0**	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	**3.325,00**	0,00	**0,00**
20110	Creme dental infantil com flúor, ação bacteriana, peso líquido mínimo de 50g, embalagem de papelão com identificação do	UND	0	**0,00**	416	0	0	0	0	0	**416**	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,50	**3.952,00**
7704	CURVA 90º CURTA SÉRIE NORMAL 40MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	**164,00**	0,00	**0,00**
9465	CURVA 90º CURTA SERIE NORMAL 50MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	300,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	6,00	**180,00**
18711	CURVA 90º LONGA SÉRIE NORMAL 100M	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	**1.125,00**	0,00	**0,00**
9466	CURVA 90º LONGA SERIE NORMAL 40MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	200,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	4,00	**80,00**
7535	CURVA 90º LONGA SERIE NORMAL 50MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	**367,50**	0,00	**0,00**
13649	CURVA 90º LONGA SÉRIE NORMAL 75MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	852,50	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	**341,00**	17,05	**511,50**
7536	CURVA 90º SOLDÁVEL 20MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	**81,50**	0,00	**0,00**
7537	CURVA 90º SOLDÁVEL 25MM	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	**81,90**	0,00	**0,00**
13650	CURVA 90º SOLDÁVEL 32MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	**259,00**	0,00	**0,00**
13651	CURVA 90º SOLDÁVEL 40MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	509,50	0,00	0,00	509,50	0,00	0,00	**509,50**	0,00	**0,00**
13652	CURVA 90º SOLDÁVEL 50MM	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	479,20	0,00	0,00	479,20	0,00	0,00	**479,20**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20112	Desengordurante (limpador desengordurante, limpeza pesada, com álcool, bico pulverizador, embalagem compra: frasco 500 m	UND	0	**0,00**	228	0	0	14	0	0	**214**	2.172,80	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	**130,60**	9,543	**2.042,20**
24145	Desinfetante de uso geral, embalagem de 2 LT diversos aromas (eucalipto, lavanda, floral, talco) concentrado e perfumado	UND	0	**0,00**	1.138	0	0	260	0	0	**878**	8.648,80	0,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00	**1.976,00**	7,60	**6.672,80**
20114	Desinfetante de uso geral, embalagem de 500ml diversos aromas (eucalipto, lavanda, floral, talco) concentrado e perfumad	UND	151	**468,10**	704	0	0	235	0	0	**620**	2.182,40	0,00	0,00	728,50	0,00	0,00	**728,50**	3,10	**1.922,00**
13208	DETERGENTE LIQUDO, COM TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL, 500ML	UND	0	**0,00**	1.090	0	0	723	0	0	**367**	3.488,00	0,00	0,00	2.313,60	0,00	0,00	**2.313,60**	3,20	**1.174,40**
20115	Detergente líquido, com tenso ativo biodegradável, com aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo ministério da	UND	423	**1.311,30**	320	0	0	423	0	0	**320**	992,00	0,00	0,00	1.311,30	0,00	0,00	**1.311,30**	3,10	**992,00**
9319	DISCO DE FREIO.	UND	0	**0,00**	2	2	0	0	0	2	**0**	412,50	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	**0,00**	0,00	**0,00**
8856	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
7466	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	**2.750,00**	0,00	**0,00**
9514	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UND	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	494,05	0,00	0,00	494,05	0,00	0,00	**494,05**	0,00	**0,00**
13653	DOBRADIÇA 3. ½	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	446,60	0,00	0,00	446,60	0,00	0,00	**446,60**	0,00	**0,00**
18691	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 ½	UND	0	**0,00**	130	0	0	120	0	0	**10**	829,40	0,00	0,00	765,60	0,00	0,00	**765,60**	6,38	**63,80**
6600	DVD-R 4,7GB COM CAPA DE PAPEL	UND	26	**38,4562**	40	0	0	40	0	0	**26**	231,20	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	**231,20**	1,4791	**38,4562**
23991	Elástico amarelo pacote com 100g	PCT	0	**0,00**	137	0	0	20	0	0	**117**	409,63	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	**59,80**	2,99	**349,83**
19918	Elástico amarelo pacote com 50g	PCT	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	55,80	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	**27,90**	5,58	**27,90**
25153	ELASTICO JARAGUÁ T40	PÇ	0	**0,00**	2	1	0	1	0	1	**0**	75,78	37,89	0,00	75,78	0,00	37,89	**37,89**	0,00	**0,00**
9516	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 25MM	M	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	13.494,00	0,00	0,00	13.494,00	0,00	0,00	**13.494,00**	0,00	**0,00**
9431	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 32MM	M	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	**732,00**	0,00	**0,00**
19919	Emborrachado 40x48cm	UND	0	**0,00**	290	0	0	290	0	0	**0**	577,10	0,00	0,00	577,10	0,00	0,00	**577,10**	0,00	**0,00**
23992	Emborrachado 40x95cm eva, embalagem com 10 unidades	Emb	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	199,50	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	**119,70**	3,99	**79,80**
13655	ENGATE FLEXIVEL DE 1/2"	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	**1.184,00**	0,00	**0,00**
23993	Envelope 114 x162 s rpc com 50 of 10	UND	0	**0,00**	14.850	0	0	13.000	0	0	**1.850**	10.098,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	**8.840,00**	0,68	**1.258,00**
23994	Envelope 162 x 229 of de 23, 16000 und	UND	0	**0,00**	3.400	0	0	3.010	0	0	**390**	816,00	0,00	0,00	722,40	0,00	0,00	**722,40**	0,24	**93,60**
23995	Envelope 200 x 280 of 28, 12000 und	UND	0	**0,00**	3.700	0	0	3.000	0	0	**700**	1.036,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,28	**196,00**
23996	Envelope 229 x 324, 20000 und, branco 75g	UND	0	**0,00**	3.500	0	0	2.090	0	0	**1.410**	1.225,00	0,00	0,00	731,50	0,00	0,00	**731,50**	0,35	**493,50**
23998	Envelope 260 x 360 of 036	UND	0	**0,00**	2.200	0	0	2.000	0	0	**200**	990,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,45	**90,00**
14572	Envelope carta, liso, cor branca, offset, 114x162mm, sem rpc, 63g, pacote com 50 unidades	PCT	4	**42,9107**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	42,9107	0,00	0,00	**42,9107**	0,00	**0,00**
19927	Envelope para cd e dvd em papel com janela em acetato e aba de fechamento	UND	0	**0,00**	110	0	0	0	0	0	**110**	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,19	**20,90**
19928	Envelope plástico reutilizável, tamanho oficio	UND	0	**0,00**	460	0	0	150	0	0	**310**	193,20	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	**63,00**	0,42	**130,20**
19929	Envelope tipo saco, liso sem timbre, papel kraft, com aproximadamente 17cmx25cm 90g/m², caixa com 250 unidades	CX	0	**0,00**	90	0	0	0	0	0	**90**	7.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,89	**7.280,10**
9432	ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE 900ML	LT	0	**0,00**	177	0	0	177	0	0	**0**	3.717,00	0,00	0,00	3.717,00	0,00	0,00	**3.717,00**	0,00	**0,00**
12064	ESMALTE SINTÉTICO VÁRIAS CORES 3,6L,	GAL	0	**0,00**	177	0	0	177	0	0	**0**	5.340,09	0,00	0,00	5.340,09	0,00	0,00	**5.340,09**	0,00	**0,00**
6395	ESPIRAL DE PÁSTICO, PRETO, PARA ENCADERNAÇÃO, DE 40MM.	UND	48	**86,3127**	0	0	0	0	0	0	**48**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,7982	**86,3127**
6398	ESPIRAL DE PÁSTICO, PRETO, PARA ENCADERNAÇÃO, DE 50MM.	UND	18	**47,70**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,65	**47,70**
19930	Espiral de plástico, preto, para encadernação, de 20mm	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.399,50	0,00	0,00	1.399,50	0,00	0,00	**1.399,50**	0,00	**0,00**
19931	Espiral de plástico, preto, para encadernação, de 40mm	UND	0	**0,00**	170	0	0	50	0	0	**120**	4.758,30	0,00	0,00	1.399,50	0,00	0,00	**1.399,50**	27,99	**3.358,80**
19933	Espiral para encadernação tamanho 07mm capacidade para 40 folhas	PCT	0	**0,00**	55	0	0	15	0	0	**40**	769,45	0,00	0,00	209,85	0,00	0,00	**209,85**	13,99	**559,60**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19934	Espiral para encadernação tamanho 09mm capacidade para 60 folhas	PCT	0	**0,00**	35	0	0	15	0	0	**20**	384,65	0,00	0,00	164,85	0,00	0,00	**164,85**	10,99	**219,80**
19935	Espiral para encadernação tamanho 14mm capacidade para 100 folhas	PCT	0	**0,00**	55	0	0	15	0	0	**40**	1.209,45	0,00	0,00	329,85	0,00	0,00	**329,85**	21,99	**879,60**
19936	Espiral para encadernação tamanho 17mm capacidade para 130 folhas	PCT	0	**0,00**	65	0	0	15	0	0	**50**	1.559,35	0,00	0,00	359,85	0,00	0,00	**359,85**	23,99	**1.199,50**
19937	Espiral para encadernação tamanho 20mm capacidade para 160 folhas	PCT	0	**0,00**	55	0	0	15	0	0	**40**	1.539,45	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00	**419,85**	27,99	**1.119,60**
19938	Espiral para encadernação tamanho 23mm capacidade para 180 folhas	PCT	0	**0,00**	75	0	0	15	0	0	**60**	2.099,25	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00	**419,85**	27,99	**1.679,40**
19939	Espiral para encadernação tamanho 25mm capacidade para 200 folhas	PCT	0	**0,00**	25	0	0	15	0	0	**10**	699,75	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00	**419,85**	27,99	**279,90**
19940	Espiral para encadernação tamanho 29mm capacidade para 235 folhas	PCT	0	**0,00**	25	0	0	15	0	0	**10**	699,75	0,00	0,00	419,85	0,00	0,00	**419,85**	27,99	**279,90**
19941	Espiral para encadernação tamanho 40mm capacidade para 350 folhas	PCT	0	**0,00**	45	0	0	15	0	0	**30**	1.124,55	0,00	0,00	374,85	0,00	0,00	**374,85**	24,99	**749,70**
19942	Espiral para encadernação tamanho 45mm capacidade para 380 folhas	PCT	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	374,85	0,00	0,00	374,85	0,00	0,00	**374,85**	0,00	**0,00**
19943	Espiral para encadernação tamanho 50mm capacidade para 400 folhas	PCT	0	**0,00**	50	0	0	10	0	0	**40**	1.249,50	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	**249,90**	24,99	**999,60**
20119	Esponja de lã de aço, embalagem com 8 unidades	UND	64	**176,00**	55	0	0	74	0	0	**45**	140,00	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	**203,50**	2,50	**112,50**
20118	Esponja multi-uso, antibactérias, dupla-face, sendo uma face abrasiva e outra macia; medidas: 110 mm x75mmx20 mm, em emb	UND	452	**1.062,1352**	386	0	0	618	0	0	**220**	918,40	0,00	0,00	1.460,5352	0,00	0,00	**1.460,5352**	2,3636	**520,00**
5058	ESPUDE□	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	520,50	0,00	0,00	520,50	0,00	0,00	**520,50**	0,00	**0,00**
22707	ESTICADOR - TENSIONADOR	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	331,19	331,19	0,00	331,19	0,00	331,19	**0,00**	0,00	**0,00**
19944	Estilete mp 450, pequeno	UND	0	**0,00**	130	0	0	54	0	0	**76**	201,80	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	**83,50**	1,5566	**118,30**
19945	Estilete mp 451, grande	UND	0	**0,00**	97	0	0	42	0	0	**55**	220,13	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	**76,60**	2,6096	**143,53**
19946	Etiqueta 19mm com 100	CT	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,99	**99,80**
19947	Eva especial 40x48	UND	0	**0,00**	604	0	0	580	0	0	**24**	3.013,96	0,00	0,00	2.894,20	0,00	0,00	**2.894,20**	4,99	**119,76**
20023	EXTRATO DE TOMATE - Preparado com tomate e sal, teor máximo de sódio de 5% por porção.mínimo de 300g	UND	0	**0,00**	3.706	0	0	3.706	0	0	**0**	12.600,40	0,00	0,00	12.600,40	0,00	0,00	**12.600,40**	0,00	**0,00**
19950	Extrator de grampo em aço inoxidável resistente, tipo espátula	UND	0	**0,00**	90	0	0	0	0	0	**90**	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,69	**152,10**
20121	Faca de mesa em aço/aluminio	UND	0	**0,00**	24	0	0	0	0	0	**24**	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**312,00**
20120	Faca descartável para refeição. Embalagem com 50 unid.	PCT	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,50	**1.450,00**
20024	FARINHA DE MANDIOCA, produto obtido dos processos de ralar e torrar a macaxeira. Grossa, seca, branca, 1kg	KG	0	**0,00**	314	0	0	314	0	0	**0**	2.009,60	0,00	0,00	2.009,60	0,00	0,00	**2.009,60**	0,00	**0,00**
10306	FAROL	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	0	**0**	739,20	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
24349	FAROL FORD 1722 LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	**588,00**	0,00	**0,00**
24350	FAROL FORD CARGO 2012 A CIMA LE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	**588,00**	0,00	**0,00**
7471	FECHADURA EXTERNA	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	**1.300,00**	0,00	**0,00**
20026	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I - Alimento obtido de grãos sadios de feijão de cores, carioquinha, tipo 1, 1KG	KG	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	**5.520,00**	0,00	**0,00**
13658	FERRO Nº 5.0 BARRA COM 12 M	UND	0	**0,00**	35	0	0	30	0	0	**5**	525,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	15,00	**75,00**
13659	FERRO Nº. 12 BARRA COM 12 M	UND	0	**0,00**	15	0	0	10	0	0	**5**	375,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	25,00	**125,00**
13660	FERRO Nº. 3/8 BARRA COM 12 M	UND	0	**0,00**	15	0	0	10	0	0	**5**	750,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	50,00	**250,00**
13661	FERRO Nº. 5/16 BARRA COM 12 M	UND	0	**0,00**	15	0	0	10	0	0	**5**	547,50	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	**365,00**	36,50	**182,50**
9518	FERROLHO	UND	0	**0,00**	90	0	0	80	0	0	**10**	720,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	**640,00**	8,00	**80,00**
19951	Fichário de mesa, cor fumê, para fichas em acrílico 6" x 9"	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	1.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	89,99	**1.079,88**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20028	FIGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE CONGELADO – Deverá ser apresentado congelado, embalada a vácuo em filme de polietileno	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	760,80	0,00	0,00	760,80	0,00	0,00	**760,80**	0,00	**0,00**
23766	FILÉ DE MERLUZA CONGELADO – Filé de peixe é a parte comestível obtida através do fatiamento paralelo à espinha dorsal do	KG	0	**0,00**	420	0	0	420	0	0	**0**	15.313,20	0,00	0,00	15.313,20	0,00	0,00	**15.313,20**	0,00	**0,00**
20122	Filme de pvc transparente para alimentos 28 cm x 100 metros.	UND	0	**0,00**	206	0	0	0	0	0	**206**	4.803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,3184	**4.803,60**
19706	FILTRO AR UNO	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	42,23	42,23	0,00	42,23	0,00	42,23	**0,00**	0,00	**0,00**
19529	FILTRO CABINE UNO	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	17,75	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	**0,00**	0,00	**0,00**
19662	FILTRO COMBUSTÍVEL.	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	16,93	16,93	0,00	16,93	0,00	16,93	**0,00**	0,00	**0,00**
24362	FILTRO DE AR DONALDSON P600975	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	267,03	267,03	0,00	267,03	0,00	267,03	**0,00**	0,00	**0,00**
21364	FILTRO DE AR DONALDSON P608533	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	380,20	380,20	0,00	380,20	0,00	380,20	**0,00**	0,00	**0,00**
19537	FILTRO DE AR DONALDSON P618941	UND	0	**0,00**	2	1	0	1	0	0	**0**	409,44	204,72	0,00	204,72	0,00	0,00	**204,72**	0,00	**0,00**
19686	FILTRO DE AR DONALDSON P6219189	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	170,03	0,00	0,00	170,03	0,00	0,00	**170,03**	0,00	**0,00**
24369	FILTRO DE AR DONALDSON P778994	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	146,28	146,28	0,00	146,28	0,00	146,28	**0,00**	0,00	**0,00**
21385	FILTRO DE AR DONALDSON P782108	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	568,49	568,49	0,00	568,49	0,00	568,49	**0,00**	0,00	**0,00**
9405	FILTRO DE AR-	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,12	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	**39,12**	0,00	**0,00**
22567	FILTRO DE COMB DONALDSON	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	41,83	41,83	0,00	41,83	0,00	41,83	**0,00**	0,00	**0,00**
21386	FILTRO DE COMBUSTÍVEL DONALDSON P550625	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	237,06	237,06	0,00	237,06	0,00	237,06	**0,00**	0,00	**0,00**
21387	FILTRO DE COMBUSTÍVEL DONALDSON P550900	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	460,30	460,30	0,00	460,30	0,00	460,30	**0,00**	0,00	**0,00**
21745	FILTRO DE COMBUSTÍVEL DONALDSON P551523	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	0	**0**	155,06	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21377	FILTRO DE COMBUSTÍVEL DONALDSON P579388	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	0	**0**	186,02	186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19687	FILTRO DE COMBUSTÍVEL DONALDSON P785373	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	179,57	0,00	0,00	179,57	0,00	0,00	**179,57**	0,00	**0,00**
24093	FILTRO DE COMBUSTÍVEL,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,69	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	**15,69**	0,00	**0,00**
19688	FILTRO DE LUBRIFICANTE DONALDSON P550945	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	240,16	0,00	0,00	240,16	0,00	0,00	**240,16**	0,00	**0,00**
21388	FILTRO DE ÓLEO DONALDSON	UND	0	**0,00**	2	1	0	1	0	1	**0**	254,54	132,92	0,00	254,54	0,00	132,92	**121,62**	0,00	**0,00**
19539	FILTRO DE ÓLEO DONALDSON P553771	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	0	**0**	101,57	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
24203	FILTRO DE OLEO MANN W934	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	53,32	53,32	0,00	53,32	0,00	53,32	**0,00**	0,00	**0,00**
9310	FILTRO DE OLEO.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	0,00	**16,71**	0,00	**0,00**
24367	FILTRO HIDRAULICO DONALDSON P550309.	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	35,11	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	**0,00**	0,00	**0,00**
19383	FILTRO HIDRÁULICO TRANSMISSÃO	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	757,22	757,22	0,00	757,22	0,00	757,22	**0,00**	0,00	**0,00**
24363	FILTRO OLEO TM5 - LINHA FIAT	UND	0	**0,00**	2	2	0	0	0	2	**0**	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	**0,00**	0,00	**0,00**
19418	FILTRO SEP DE COMB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	374,42	0,00	0,00	374,42	0,00	0,00	**374,42**	0,00	**0,00**
15007	FILTRO SEPARADOR .	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,42	0,00	0,00	140,42	0,00	0,00	**140,42**	0,00	**0,00**
13662	FIO RÍGIDO 1,5MM (PEÇA COM 100MT)	PÇ	0	**0,00**	60	0	0	55	0	0	**5**	4.800,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	**4.400,00**	80,00	**400,00**
13663	FIO RÍGIDO 2,5MM (PEÇA COM 100MT)	PÇ	0	**0,00**	55	0	0	50	0	0	**5**	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	**5.000,00**	100,00	**500,00**
13664	FIO RÍGIDO 4,0MM (PEÇA COM 100MT)	PÇ	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	**5.940,00**	0,00	**0,00**
19952	Fita ad 45x45 empacotamento marrom	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	**319,20**	0,00	**0,00**
19953	Fita adesiva 48x50 transparente	UND	0	**0,00**	220	0	0	121	0	0	**99**	1.097,80	0,00	0,00	603,79	0,00	0,00	**603,79**	4,99	**494,01**
19954	Fita adesiva cristal 12x30	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	**39,60**	0,00	**0,00**
6417	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 15KG, COM APROXIMADAMENTE 25MM X 1,5M	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**840,00**
24010	Fita adesiva dupla face, espuma branca com capacidade para suportar até 15kg com aproximadamente 24mmx1,5m	UND	0	**0,00**	80	0	0	30	0	0	**50**	271,20	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	**101,70**	3,39	**169,50**
25149	FITA BANDEIRA 49MM/50MT FITEX	ROL	0	**0,00**	16	8	0	8	0	8	**0**	1.183,84	591,92	0,00	1.183,84	0,00	591,92	**591,92**	0,00	**0,00**
19955	Fita crepe 18x50 720	UND	0	**0,00**	70	0	0	31	0	0	**39**	384,30	0,00	0,00	170,19	0,00	0,00	**170,19**	5,49	**214,11**
19956	Fita crepe 25x50 mks6142	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,89	**70,68**
25150	FITA DE CETIM FACE SIMPLES CINDERELA	PÇ	0	**0,00**	22	11	0	11	0	11	**0**	879,78	439,89	0,00	879,78	0,00	439,89	**439,89**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19957	Fita decorativa 16mmx50m 23	UND	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	539,80	0,00	0,00	215,92	0,00	0,00	**215,92**	10,796	**323,88**
19958	Fita dupla face 19x30m	UND	0	**0,00**	52	0	0	20	0	0	**32**	415,48	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	**159,80**	7,99	**255,68**
9519	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	**0,00**	190	0	0	190	0	0	**0**	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	**760,00**	0,00	**0,00**
9520	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
13665	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	UND	0	**0,00**	180	0	0	120	0	0	**60**	1.116,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	**744,00**	6,20	**372,00**
20123	Flanela para limpeza em 100% algodão, com bordas overloqueadas, medindo aproximadamente 48 x 48cm.	UND	100	**659,5196**	528	0	0	87	0	0	**541**	3.456,00	0,00	0,00	573,7821	0,00	0,00	**573,7821**	6,5466	**3.541,7376**
23760	FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCÃO- Alimento obtido a partir de grãos de milho, desgerminados e submetidos aos processos de mac	Emb	0	**0,00**	8.404	0	0	8.404	0	0	**0**	14.286,80	0,00	0,00	14.286,80	0,00	0,00	**14.286,80**	0,00	**0,00**
19960	Folha de isopor 1,0mx0,50m. 10mm	UND	0	**0,00**	152	0	0	60	0	0	**92**	813,08	0,00	0,00	359,8753	0,00	0,00	**359,8753**	4,9261	**453,2047**
19961	Folha de isopor 1,0mx0,50m. 15mm	UND	0	**0,00**	140	0	0	55	0	0	**85**	1.119,20	0,00	0,00	497,1206	0,00	0,00	**497,1206**	7,3186	**622,0794**
19962	Folha de isopor 1,0mx0,50m. 20mm	UND	0	**0,00**	160	0	0	75	0	0	**85**	1.520,00	0,00	0,00	784,6429	0,00	0,00	**784,6429**	8,6513	**735,3571**
19963	Folha de isopor 1,0mx0,50m. 50mm	UND	0	**0,00**	110	0	0	30	0	0	**80**	2.744,50	0,00	0,00	884,90	0,00	0,00	**884,90**	23,245	**1.859,60**
11985	FORRO PVC EM REGUA DE 20CM	M²	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
20124	Fósforo pacote com 10 caixas.	CX	0	**0,00**	75	0	0	1	0	0	**74**	675,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	8,9865	**665,00**
22033	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G.	UND	0	**0,00**	10.000	0	0	10.000	0	0	**0**	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	**8.400,00**	0,00	**0,00**
22032	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	**4.050,00**	0,00	**0,00**
22040	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P.	UND	0	**0,00**	2.600	0	0	2.600	0	0	**0**	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	**1.716,00**	0,00	**0,00**
22034	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG.	UND	0	**0,00**	6.000	0	0	6.000	0	0	**0**	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	**6.180,00**	0,00	**0,00**
22035	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG.	UND	0	**0,00**	10.000	0	0	10.000	0	0	**0**	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	**12.900,00**	0,00	**0,00**
25146	FRANJA HAK 1734 P1 10 MT	M	0	**0,00**	20	10	0	10	0	10	**0**	1.155,00	577,50	0,00	1.155,00	0,00	577,50	**577,50**	0,00	**0,00**
7710	GADANHO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
25143	GALÃO - 169/20C/40MT	M²	0	**0,00**	80	40	0	40	0	40	**0**	3.999,20	1.999,60	0,00	3.999,20	0,00	1.999,60	**1.999,60**	0,00	**0,00**
25145	GALÃO 49/12 R C/20 MT	M²	0	**0,00**	100	50	0	50	0	50	**0**	2.070,00	1.035,00	0,00	2.070,00	0,00	1.035,00	**1.035,00**	0,00	**0,00**
21881	Galão de Água Mineral - 20L	GAL	0	**0,00**	951	0	0	895	0	0	**56**	7.608,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	**7.160,00**	8,00	**448,00**
20125	Garfo descartável para refeição. Embalagem com 50 unid	PCT	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**1.600,00**
4	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	77.401,785	6.991,052	0	70.410,733	0	6.991,052	**0**	502.371,2961	45.511,7454	0,00	502.371,2943	0,00	45.511,7454	**456.859,5489**	0,00	**0,00**
19966	Giz de gesso comum com 64 unidades	CX	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,70	**228,00**
24011	Glitter em pó, 500g	KG	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.119,20	0,00	0,00	1.119,20	0,00	0,00	**1.119,20**	0,00	**0,00**
7626	GOIABA	KG	0	**0,00**	4.364	269	0	4.095	0	269	**0**	26.184,00	1.614,00	0,00	26.184,00	0,00	1.614,00	**24.570,00**	0,00	**0,00**
19968	Grampeador 26 6	UND	0	**0,00**	220	0	0	131	0	0	**89**	2.850,90	0,00	0,00	1.890,59	0,00	0,00	**1.890,59**	10,79	**960,31**
19969	Grampeador 306p	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,00	**470,00**
12948	GRAMPEADOR DE METAL, 23/6 E 23/13, GP 4000, PARA ATÉ 100 FOLHAS, COM APROXIMADAMENTE 28 CM DE COMPRIMENTO	UND	3	**296,37**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	296,37	0,00	0,00	**296,37**	0,00	**0,00**
19970	Grampeador gigante gp 4000	UND	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	170,80	**4.270,00**
19971	Grampo galvanizado 9/10 rapid para grampeador semi -industrial, caixa com 5000 unidades	CX	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**1.900,00**
19972	Grampo para grampeador 23/6, caixa com 5.000 unidades	CX	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	198,75	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	**137,50**	12,25	**61,25**
19973	Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5.000 unidades	CX	0	**0,00**	137	0	0	0	0	0	**137**	669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,89	**669,93**
19974	Grampo plástico macho/fêmea (tipo romeu e julieta) para papel nº 1, caixa com 50 grampos	CX	0	**0,00**	132	0	0	1	0	0	**131**	2.112,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	**16,50**	16,00	**2.096,00**
19975	Grampo trançado nº 1 galvanizado	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**180,00**
20126	Guardanapo de papel, na cor branca, decorado, macio, com medidas aproximadas de 22 x 24 cm, em pacotes de 50 folhas.	PCT	84	**268,80**	607	0	0	83	0	0	**608**	2.245,90	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	**265,60**	3,6992	**2.249,10**
9521	HASTE DE ATERRAMENTO 2,40M	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	764,40	0,00	0,00	764,40	0,00	0,00	**764,40**	0,00	**0,00**
19652	HIDRAULICO 68 20LT	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	432,38	432,38	0,00	432,38	0,00	432,38	**0,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24351	HIDRAULICO68 DULUB- 20 LT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	589,12	0,00	0,00	589,12	0,00	0,00	**589,12**	0,00	**0,00**
19976	Hidrocor classic plus 12 cores	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00	**338,40**	0,00	**0,00**
7628	INHAME	KG	0	**0,00**	1.534	0	0	1.534	0	0	**0**	21.982,22	0,00	0,00	21.982,22	0,00	0,00	**21.982,22**	0,00	**0,00**
20128	Inseticida, em aerosol, em frasco de 300ml.	UND	17	**431,12**	60	0	0	41	0	0	**36**	1.521,60	0,00	0,00	1.039,76	0,00	0,00	**1.039,76**	25,36	**912,96**
14612	Inseticida, em aerosol, frasco de 300ml.	UND	0	**0,00**	516	0	0	27	0	0	**489**	12.900,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	**675,00**	25,00	**12.225,00**
9539	INTERRUPTOR INTERNO DE 01 SEÇÃO SIMPLES	UND	0	**0,00**	70	0	0	50	0	0	**20**	245,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	**175,00**	3,50	**70,00**
7711	INTERRUPTOR INTERNO DE 02 SEÇÃO SIMPLES	UND	0	**0,00**	90	0	0	70	0	0	**20**	495,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	**385,00**	5,50	**110,00**
9541	INTERRUPTOR INTERNO DE 03 SEÇÃO SIMPLES	UND	0	**0,00**	90	0	0	70	0	0	**20**	718,20	0,00	0,00	558,60	0,00	0,00	**558,60**	7,98	**159,60**
19707	INTERRUPTOR OLEO	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	97,54	97,54	0,00	97,54	0,00	97,54	**0,00**	0,00	**0,00**
13666	JOELHO 90º SOLDÁVEL 20MM	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	**38,00**	0,00	**0,00**
13667	JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	**27,00**	0,00	**0,00**
7540	JOELHO 90º SOLDAVEL 32MM	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	**118,80**	0,00	**0,00**
13668	JOELHO 90º SOLDÁVEL 40MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	**199,00**	0,00	**0,00**
7541	JOELHO 90º SOLDAVEL 50MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	**199,00**	0,00	**0,00**
13669	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 20 X 1/2"	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	**239,00**	0,00	**0,00**
13670	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM ROSCA 20 X 1/2"	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	**55,20**	0,00	**0,00**
19453	JOGO DE DOMINÓ COM 28 PEÇAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	296,30	0,00	0,00	296,30	0,00	0,00	**296,30**	0,00	**0,00**
13671	JOGOS DE BROCA PARA MADEIRA	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	305,73	0,00	0,00	305,73	0,00	0,00	**305,73**	0,00	**0,00**
11785	JOGOS DE BROCA PARA PAREDE	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	688,50	0,00	0,00	688,50	0,00	0,00	**688,50**	0,00	**0,00**
9544	JOGOS DE CHAVE DE FENDA	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	628,50	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	**628,50**	0,00	**0,00**
7987	JOGOS DE TARRACHA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	866,85	0,00	0,00	866,85	0,00	0,00	**866,85**	0,00	**0,00**
13672	KIT FURADEIRA COM BROCAS DE PAREDE E MADEIRA E SERRAS COPO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
24354	KIT REPARO DO CILINDRO.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	**2.016,00**	0,00	**0,00**
20129	Lã de aço, pacote com 08 und. Validade mínima de 18 meses, a partir de entrega.	UND	0	**0,00**	80	0	0	0	0	0	**80**	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,40	**272,00**
24204	LÂMAPADA HALOGENA H4 12V 60/55W	UND	0	**0,00**	4	4	0	0	0	4	**0**	109,73	109,73	0,00	109,73	0,00	109,73	**0,00**	0,00	**0,00**
18706	LÂMINA DE SERRA DE CANO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	**149,40**	0,00	**0,00**
23172	LAMINA RETA 13 FUROS 3/4	UND	0	**0,00**	4	4	0	0	0	4	**0**	5.586,96	5.586,96	0,00	5.586,96	0,00	5.586,96	**0,00**	0,00	**0,00**
19399	LÂMPADA 24V 70W GAUS GL48	UND	0	**0,00**	4	4	0	0	0	4	**0**	157,63	157,63	0,00	157,63	0,00	157,63	**0,00**	0,00	**0,00**
24096	LAMPADA 24V 75/70W 13342 PHILIPS H4	UND	0	**0,00**	6	6	0	0	0	4	**0**	258,45	258,45	0,00	181,95	0,00	181,95	**0,00**	0,00	**0,00**
13673	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W 127V E-27	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	**2.200,00**	0,00	**0,00**
7349	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30W 127V E-27	UND	0	**0,00**	450	0	0	450	0	0	**0**	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	**3.600,00**	0,00	**0,00**
7353	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W 127V E-27	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	**11.200,00**	0,00	**0,00**
13674	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W 220V E -27	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
21863	LAMPADA HALOGENA H7 12 V 55W GAUSS	PÇ	0	**0,00**	4	4	0	0	0	4	**0**	115,65	115,65	0,00	115,65	0,00	115,65	**0,00**	0,00	**0,00**
13739	LÂMPADA LED, 100W DE POTÊNCIA, TENSÃO DE 100 A 265V COM ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE 100 A 120° APROXIMADAMENTE (Cota)	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	**7.000,00**	0,00	**0,00**
13740	LÂMPADA LED, 150W DE POTÊNCIA, TENSÃO DE 100 A 265V COM ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE 100 A 120° APROXIMADAMENTE, (Cota)	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	**14.600,00**	0,00	**0,00**
13741	LÂMPADA LED, 50W DE POTÊNCIA, TENSÃO DE 100 A 240V COM ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO ENTRE 100 A 120° APROXIMADAMENTE, (Cota)	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	**0,00**
9522	LAMPADA VAPOR METALICO DE 250W	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
9505	LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
13678	LÂMPADA VAPOR METÁLICODE 400W	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	**11.000,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24097	LANT DELIM LED C/CABO (2029) ACR RUBI S/TERM BIV - PCT C/5 - MULTILIGHT	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	0	**0**	24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21427	LANT POSIÇÃO OU PISCA LATERAL RETRORREFLETOR AM EM ACRÍLICO	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	0	**0**	98,76	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
24352	LANT. POSICAO LAT. RETRORREFLETOR P/ ONIBUS AM PL 1310001	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	80,03	0,00	0,00	80,03	0,00	0,00	**80,03**	0,00	**0,00**
24098	LANTERNA COM 10 LEDS LUZ DE RE 24V-PRADOLUX	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	0	**0**	425,24	425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
9506	LANTERNA PLASTICA 2D RECARREGAVEL	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	269,80	0,00	0,00	269,80	0,00	0,00	**269,80**	0,00	**0,00**
24100	LANTERNA TRASEIRA/DIANTEIRA. RE DIRECIONAL 70MM	UND	0	**0,00**	2	2	0	0	0	0	**0**	59,87	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20178	Lápis borracha, corpo cilíndrico em madeira, para uso em texto datilografado, para apagar traços de tinta esferográfic	UND	0	**0,00**	70	0	0	0	0	0	**70**	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,57	**319,90**
12056	LAPIS DE CARPINTEIRO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
19978	Lápis de cor, caixa com 12 cores vibrantes, anatômico, formato hexagonal, tamanho grande, com lápis inteiros, ponta resi	CX	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**1.000,00**
22660	Lápis Grafite- Lápis grafite sextavado Nº 2	UND	50	**80,00**	494	0	0	136	0	0	**408**	790,40	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	**217,60**	1,60	**652,80**
19983	Lapiseira, material plástico, diâmetro carga 0,9mm, com prendedor, ponta e acionador de metal com borracha	UND	0	**0,00**	70	0	0	0	0	0	**70**	412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,89	**412,30**
9163	LARANJA	KG	0	**0,00**	53	0	0	53	0	0	**0**	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	**265,00**	0,00	**0,00**
9470	LATEX BRANCO NEVE 18LT	UND	0	**0,00**	170	0	0	165	0	0	**5**	15.130,00	0,00	0,00	14.685,00	0,00	0,00	**14.685,00**	89,00	**445,00**
9524	LAVATÓRIO BRANCO LOUÇA	UND	0	**0,00**	60	0	0	40	0	0	**20**	4.740,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	**3.160,00**	79,00	**1.580,00**
23761	LEITE DE COCO - Produto a base de leite de coco natural, concentrado, açucarado, obtido do endosperma do côco, procedent	Emb	0	**0,00**	365	0	0	365	0	0	**0**	1.642,50	0,00	0,00	1.642,50	0,00	0,00	**1.642,50**	0,00	**0,00**
20033	LEITE DE SOJA EM PÓ- em pó instantâneo. minerais (cálcio, fósforo, magnésio e potássio) fibras e vitaminas	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	**279,00**	0,00	**0,00**
23537	LEITE EM PÓ INTEGRAL – O produto deverá apresentar cor branca amarelada, sabor e odor agradavel, não rançoso, sem glúten	PCT	0	**0,00**	12.814	0	0	12.614	0	0	**200**	84.518,16	0,00	0,00	81.234,16	0,00	0,00	**81.234,16**	16,42	**3.284,00**
24004	Leite em pó integral, 200g	PCT	0	**0,00**	2.580	0	0	240	0	0	**2.340**	21.414,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	**1.992,00**	8,30	**19.422,00**
19530	LIMPA AR CONDICIONADO	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	22,02	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	**0,00**	0,00	**0,00**
21177	LIMPA CONTATO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	**19,76**	0,00	**0,00**
23194	LIMPA RADIADOR	UND	0	**0,00**	2	2	0	0	0	2	**0**	53,71	53,71	0,00	53,71	0,00	53,71	**0,00**	0,00	**0,00**
20130	Limpa vidros embalagem mínima de 480ml.	UND	3	**35,70**	344	0	0	62	0	0	**285**	3.984,80	0,00	0,00	723,80	0,00	0,00	**723,80**	11,5674	**3.296,70**
24395	Limpador multiuso 500ml	UND	0	**0,00**	21	0	0	0	0	0	**21**	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**525,00**
12057	LINHA DE PEDREIRO	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	**149,70**	0,00	**0,00**
24013	Livro atas 200 folhas margem	UND	0	**0,00**	150	0	0	80	0	0	**70**	4.200,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	**2.240,00**	28,00	**1.960,00**
19984	Livro atas 200folhas margem	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,50	**637,50**
19985	Livro de ata 50 folhas margem	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,25	**1.062,50**
14808	Livro de ata com 100 folhas	UND	0	**0,00**	132	0	0	80	0	0	**52**	1.914,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	**1.160,00**	14,50	**754,00**
8719	LIVRO DE ATA SEM MARGENS CAPA DURA 200FOLHAS APROX.205MM X 305MM.	UND	0	**0,00**	90	0	0	60	0	0	**30**	2.790,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	**1.860,00**	31,00	**930,00**
14626	Livro de ata, sem margens, capa dura, papel sulfite, 200 folhas numeradas, com aproximadamente 205mm x 305mm	UND	0	**0,00**	65	0	0	0	0	0	**65**	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	41,00	**2.665,00**
19986	Livro de protocolo corresp. 52folhas	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,68	**968,00**
19987	Livro protocolo corresp. 104 folhas	UND	0	**0,00**	102	0	0	10	0	0	**92**	1.309,72	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	**185,00**	12,2252	**1.124,72**
9435	LIXA PAREDE 100	UND	0	**0,00**	900	0	0	900	0	0	**0**	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	**2.232,00**	0,00	**0,00**
11831	LIXA PAREDE 120	UND	0	**0,00**	900	0	0	900	0	0	**0**	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	**3.042,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20137	Lixeira plastica com tampa e pedal com capacidade de 60lt	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	154,28	**308,56**
9538	LONA PLÁSTICA 6MT X 100M PRETO E BRANCO	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	620,00	**1.860,00**
19015	LUBRAX TURBO 20 LITROS	UND	0	**0,00**	2	2	0	0	0	2	**0**	1.583,98	1.583,98	0,00	1.583,98	0,00	1.583,98	**0,00**	0,00	**0,00**
20132	Lustra móveis branco cremoso a base de silicone, solvente de petróleo, emsulficante, carboneto neutralizante, conservant	UND	10	**82,9963**	132	0	0	42	0	0	**100**	1.095,60	0,00	0,00	348,5963	0,00	0,00	**348,5963**	8,30	**830,00**
14629	Lustra móveis, branco, cremoso, a base de silicone, embalagem com no mínimo de 180ml.	UND	0	**0,00**	84	0	0	14	0	0	**70**	697,20	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	**116,20**	8,30	**581,00**
20133	Lustra moveis, multiuso superficie	CX	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	250,17	**750,51**
24153	Lustra móveis, multiuso superfície 220ml	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**540,00**
12039	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 20MM	UND	0	**0,00**	100	0	0	80	0	0	**20**	690,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	**552,00**	6,90	**138,00**
12040	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM	UND	0	**0,00**	100	0	0	70	0	0	**30**	690,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	**483,00**	6,90	**207,00**
7356	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 32MM	UND	0	**0,00**	100	0	0	70	0	0	**30**	1.490,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	**1.043,00**	14,90	**447,00**
7358	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 40MM	UND	0	**0,00**	100	0	0	80	0	0	**20**	1.490,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	**1.192,00**	14,90	**298,00**
12072	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	40	0	0	**10**	600,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	12,00	**120,00**
13679	LUVA DE CORRER ROSCÁVEL 1/2"	UND	0	**0,00**	25	0	0	10	0	0	**15**	125,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	5,00	**75,00**
8380	LUVA DE CORRER SERIE NORMAL 100MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	595,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	**238,00**	11,90	**357,00**
13234	LUVA DE CORRER SERIE NORMAL 40MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
9436	LUVA DE CORRER SERIE NORMAL 50MM	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
8381	LUVA DE CORRER SERIE NORMAL 75MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
9525	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 X 20	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	78,50	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	**78,50**	0,00	**0,00**
13681	LUVA ELETRODUTO ¾	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	**29,40**	0,00	**0,00**
13682	LUVA ELETRODUTO 2"	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	**173,00**	0,00	**0,00**
11027	LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX TAMANHOS: G (PAR)	PAR	2	**4,26**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	**4,26**	0,00	**0,00**
11028	LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX TAMANHOS:M (PAR)	PAR	4	**8,52**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	**8,52**	0,00	**0,00**
7902	LUVA SOLDÁVEL 32MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
12574	LUVA SOLDAVEL 40MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
7903	LUVA SOLDÁVEL 50MM	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	**59,60**	0,00	**0,00**
25142	LUVA SUL LV	UND	0	**0,00**	200	100	0	100	0	100	**0**	1.598,00	799,00	0,00	1.598,00	0,00	799,00	**799,00**	0,00	**0,00**
20134	Luvas (par) confeccionadas em látex natural, frisos antiderrapantes cor amarela tam. G	PAR	0	**0,00**	103	0	0	10	0	0	**93**	854,90	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	**83,00**	8,30	**771,90**
20135	Luvas (par) confeccionadas em látex natural, frisos antiderrapantes cor amarela tam. M.	PAR	0	**0,00**	91	0	0	10	0	0	**81**	755,30	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	**83,00**	8,30	**672,30**
13683	LUVAS CANO CURTO COURO (PARES)	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
13684	LUVAS DE BORRACHA CANO CURTO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	**125,00**	0,00	**0,00**
9501	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO (PARES)	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
20136	Luvas plásticas descartáveis plástica de primeiro uso (não reciclado), atóxico, produtos com grau alimentício, isento de	UND	0	**0,00**	6	0	0	0	0	0	**6**	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,81	**40,86**
20321	MAÇÃ MÉDIA DE 1ª QUALIDADE – As frutas próprias para o consumo devem ser de vegetais genuínos sãos.	KG	0	**0,00**	1.480	0	0	1.480	0	0	**0**	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	**26.640,00**	0,00	**0,00**
23762	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE- Macarrão com Ovos tipo espaguete, produto fermentado obtido pelo amassamento da farinha de trig	Emb	0	**0,00**	8.111	0	0	8.111	0	0	**0**	26.766,30	0,00	0,00	26.766,30	0,00	0,00	**26.766,30**	0,00	**0,00**
7631	MACAXEIRA	KG	0	**0,00**	1.705	0	0	1.705	0	0	**0**	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00	0,00	0,00	**8.525,00**	0,00	**0,00**
20409	MACAXEIRA,	KG	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
13427	MANGA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO.	KG	0	**0,00**	237	0	0	237	0	0	**0**	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	**1.185,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
9474	MANGUEIRA PARA LAVA JATO	M	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**400,00**
9437	MANGUEIRA PEAD	M	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	**898,00**	0,00	**0,00**
19988	Marcador cddvd t 765	UND	0	**0,00**	70	0	0	30	0	0	**40**	140,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	2,00	**80,00**
14810	Marcador para quadro branco	CX	0	**0,00**	105	0	0	5	0	0	**100**	446,25	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	**21,25**	4,25	**425,00**
24076	Marcador para quadro branco.	UND	0	**0,00**	326	0	0	200	0	0	**126**	912,80	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	**560,00**	2,80	**352,80**
6454	MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD COM ESPESSURA DE PONTA DE 1MM. CORES DIVERSAS	UND	33	**113,8337**	0	0	0	5	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	17,2475	0,00	0,00	**17,2475**	3,4495	**96,5861**
19989	Marcador permanente t720	UND	0	**0,00**	250	0	0	175	0	0	**75**	520,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	**364,00**	2,08	**156,00**
20037	MARGARINA VEGETAL COM SAL- SEM GORDURA TRANS - 250G	UND	0	**0,00**	586	0	0	586	0	0	**0**	2.900,70	0,00	0,00	2.900,70	0,00	0,00	**2.900,70**	0,00	**0,00**
9548	MARTELO PARA CACETEIRO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
13687	MARTELO PARA CARPINTEIRO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	**92,50**	0,00	**0,00**
9438	MASSA CORRIDA 18LT	LT	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	**6.240,00**	0,00	**0,00**
20038	MASSA PARA SOPA - tipo seca vitaminada, tipo argolinha,500G.	PCT	0	**0,00**	1.380	0	0	1.380	0	0	**0**	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	**5.520,00**	0,00	**0,00**
25141	MASTRO ALUMINIO LANÇA SETA 2.30 MT	UND	0	**0,00**	6	3	0	3	0	3	**0**	1.679,40	839,70	0,00	1.679,40	0,00	839,70	**839,70**	0,00	**0,00**
24706	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES DIM. 1,00M X 0,30M X 0,12M X 0,10M	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,90	**2.390,00**
7677	MELANCIA	KG	0	**0,00**	13.201	60	0	13.141	0	60	**0**	79.206,00	360,00	0,00	79.206,00	0,00	360,00	**78.846,00**	0,00	**0,00**
20039	MELÃO ESPANHOL DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	635	0	0	635	0	0	**0**	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00	0,00	0,00	**5.334,00**	0,00	**0,00**
20040	MILHO PARA MUNGUNZÁ, CLASSE AMARELA DESPELICULADA, TIPO I milho seco processado em grãos crus, inteiros.	PCT	0	**0,00**	223	0	0	223	0	0	**0**	849,63	0,00	0,00	849,63	0,00	0,00	**849,63**	0,00	**0,00**
23763	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO I - Milho de 1° qualidade, grãos inteiros e íntegros, limpos e secos, isentos de	Emb	0	**0,00**	245	0	0	245	0	0	**0**	955,50	0,00	0,00	955,50	0,00	0,00	**955,50**	0,00	**0,00**
7092	MILHO VERDE EM ESPIGA, DE 1ªQUALIDADE, IN NATURA,TAMANHO E COLORAÇÃO UNIF. POLPA FIRME, LIVRES DE SUJIDADE, PARASITAS.	UND	0	**0,00**	3.900	0	0	3.900	0	0	**0**	11.700,002	0,00	0,00	11.700,002	0,00	0,00	**11.700,002**	0,00	**0,00**
19991	Minas para lapiseira nº 0,5mm	UND	0	**0,00**	35	0	0	0	0	0	**35**	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,99	**34,65**
19992	Minas para lapiseira nº 0,7mm	UND	0	**0,00**	45	0	0	0	0	0	**45**	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,99	**44,55**
19993	Minas para lapiseira nº 0,9mm	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,99	**19,80**
19994	Molha dedos em pasta, 12g	UND	0	**0,00**	58	0	0	0	0	0	**58**	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,49	**144,42**
12043	NIPEL ROSCAVEL	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	**149,50**	0,00	**0,00**
12197	NIVEL MANUAL	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	359,70	0,00	0,00	359,70	0,00	0,00	**359,70**	0,00	**0,00**
3988	ÓCULOS DE PROTEÇÃO□	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	**137,00**	0,00	**0,00**
21178	ÓLEO DE MOTOR 15W40 - 20 LT	UND	0	**0,00**	5	3	0	2	0	2	**0**	3.313,24	1.953,35	0,00	2.656,515	0,00	1.313,45	**1.343,065**	0,00	**0,00**
20378	Óleo Diesel S-10	LT	0	**0,00**	87.025,415	0	0	87.025,415	0	0	**0**	493.580,34	0,00	0,00	493.580,34	0,00	0,00	**493.580,34**	0,00	**0,00**
5	ÓLEO DIESEL S10	LT	0	**0,00**	316.293,247	57.718,403	0	258.574,844	0	57.718,403	**0**	1.843.628,3539	332.036,7746	0,00	1.843.628,3501	0,00	332.036,7746	**1.511.591,5755**	0,00	**0,00**
20042	ÓLEO VEGETAL DE SOJA - comestível, extrato refinado, isento de ranço. A embalagem ser garrafa plástica, 900ml.	UND	0	**0,00**	1.915	0	0	1.915	0	0	**0**	15.415,75	0,00	0,00	15.415,75	0,00	0,00	**15.415,75**	0,00	**0,00**
7080	OVO DE GALINHA BRANCO MÉDIO - EMB. EM PAPELÃO ONDULADA COM ATÉ 30 DÚZIAS SEPARADAS POR PLACAS C/ 30 UND	DZ	0	**0,00**	3.987	0	0	3.987	0	0	**0**	35.205,21	0,00	0,00	35.205,21	0,00	0,00	**35.205,21**	0,00	**0,00**
9515	PA DE BICO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	**195,00**	0,00	**0,00**
20140	Pá para lixo com formato I cabo de rosca medindo aproximadamente 80 cm. Composição: material sintético e metal.	UND	0	**0,00**	44	0	0	5	0	0	**39**	469,60	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	**55,00**	10,6308	**414,60**
6703	PÁ QUADRADA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	**295,00**	0,00	**0,00**
20141	Pano de prato em 100% algodão, medindo aproximadamente 40 x 76cm.	UND	50	**550,00**	538	0	0	65	0	0	**523**	6.186,60	0,00	0,00	748,6792	0,00	0,00	**748,6792**	11,4492	**5.987,9208**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20142	Pano multiuso 30 cm x 300 m cores diversas. Confeccionado com 50% celulose e 50% poliéster. 100% biodegradável.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	249,00	**2.490,00**
24393	Pano multiuso 40x40cm cores diversas. Confeccionado com 50% celulose e 50% poliéster. 100% biodegradável.	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,60	**516,00**
20144	Pano para limpeza flanelado 40x60	UND	0	**0,00**	87	0	0	58	0	0	**29**	643,80	0,00	0,00	429,20	0,00	0,00	**429,20**	7,40	**214,60**
13184	PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO DUPLO LAVADO E ALVEJADO CM ALTA ABSORÇAO 100 % ALGODAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 42X64CM	UND	0	**0,00**	191	0	0	110	0	0	**81**	1.661,70	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	**957,00**	8,70	**704,70**
20143	Pano para limpeza tipo saco, duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção, 100% algodão medindo no mínimo	UND	74	**333,00**	150	0	0	74	0	0	**150**	675,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	**333,00**	4,50	**675,00**
17832	PÃO	UND	0	**0,00**	41.978	0	0	41.978	0	0	**0**	26.446,14	0,00	0,00	26.446,14	0,00	0,00	**26.446,14**	0,00	**0,00**
19996	Papel a4 resma com 500 folhas. Caixa com 10 resmas	CX	4	**796,00**	665	0	0	127	0	0	**542**	138.165,00	0,00	0,00	26.161,00	0,00	0,00	**26.161,00**	208,1181	**112.800,00**
20145	Papel aluminio, com medida aprox. 30x7,5cm, tamanho grande	UND	0	**0,00**	108	0	0	0	0	0	**108**	1.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,9482	**1.290,41**
19997	Papel camurça 40x60cm	UND	0	**0,00**	410	0	0	300	0	0	**110**	763,60	0,00	0,00	562,3492	0,00	0,00	**562,3492**	1,8296	**201,2508**
19998	Papel cartão 48x66cm duplex	UND	0	**0,00**	380	0	0	116	0	0	**264**	684,00	0,00	0,00	208,80	0,00	0,00	**208,80**	1,80	**475,20**
19999	Papel celofane 70x89cm	UND	0	**0,00**	292	0	0	0	0	0	**292**	585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,0058	**585,68**
20000	Papel contact transparente, com 45cm x 25m	ROL	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	**880,00**	0,00	**0,00**
20001	Papel crepom comum 48x2m	UND	0	**0,00**	936	0	0	802	0	0	**134**	1.449,54	0,00	0,00	1.244,3283	0,00	0,00	**1.244,3283**	1,5314	**205,2117**
20047	Papel dupla face 48x66cm	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,69	**50,70**
24154	Papel higiênico 30m, fardo com 64 rolos com 04 pcts	FD	0	**0,00**	191	0	0	53	0	0	**138**	12.701,50	0,00	0,00	3.524,50	0,00	0,00	**3.524,50**	66,50	**9.177,00**
24155	Papel higiênico folha dupla 60m, fardo com 64 rolos.	FD	0	**0,00**	43	0	0	20	0	0	**23**	5.461,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	**2.540,00**	127,00	**2.921,00**
20146	Papel higiênico interfolhado branco extra macio, folhas duplas, para dispenser, confeccionado com 100% fibras virgens, h	PCT	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	**2.880,00**	0,00	**0,00**
20147	Papel higiênico interfolhado folhas simples, para dispenser simples, confeccionado com 100% fibras virgens, hidrossolúve	PCT	128	**737,28**	440	0	0	128	0	0	**440**	2.534,40	0,00	0,00	737,28	0,00	0,00	**737,28**	5,76	**2.534,40**
20048	Papel kraft 60x96 pardo	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,29	**51,60**
24015	Papel laminado 59x49cm	UND	0	**0,00**	92	0	0	60	0	0	**32**	154,56	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	**100,80**	1,68	**53,76**
11012	PAPEL OFICIO 2, BRANCO,75G/M2,RESMA COM 500FLS	CX	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	500,00	**5.000,00**
20148	Papel toalha, descartável, interfolhas, absorvente, branco, tamanho aproximado 22,5 x 22,5cm, com fardo entre 1.000 e 1.	PCT	0	**0,00**	640	0	0	0	0	0	**640**	5.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,65	**5.536,00**
24156	Papel toalha, descartável, interfolhas, absorvente, branco, tamanho aproximado 22,5 x 22,5cm.	PCT	0	**0,00**	394	0	0	120	0	0	**274**	13.396,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	**4.080,00**	34,00	**9.316,00**
20149	Papel toalha, em pacote com 02 rolos com 50 toalhas de 22x20cm	PCT	107	**960,86**	996	0	0	477	0	0	**626**	7.328,20	0,00	0,00	3.532,36	0,00	0,00	**3.532,36**	7,5986	**4.756,70**
20051	Papel verge branco a4 180g 50 folhas	PCT	5	**150,00**	60	0	0	65	0	0	**0**	1.020,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	**1.170,00**	0,00	**0,00**
24355	PARAFUSO 6H1717	UND	0	**0,00**	24	24	0	0	0	24	**0**	241,92	241,92	0,00	241,92	0,00	241,92	**0,00**	0,00	**0,00**
7717	PARAFUSO FIXAÇÃO VASO SANITARIO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	**397,00**	0,00	**0,00**
7587	PARAFUSO LAMINA	UND	0	**0,00**	26	26	0	0	0	26	**0**	393,12	393,12	0,00	393,12	0,00	393,12	**0,00**	0,00	**0,00**
20052	Pasta az ofício marmorizada	UND	50	**1.500,00**	1.260	0	0	652	0	0	**658**	10.080,00	0,00	0,00	6.316,00	0,00	0,00	**6.316,00**	8,00	**5.264,00**
6644	PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS PLASTICAS,TAMANHO OFÍCIO	UND	16	**263,20**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,45	**263,20**
20053	Pasta catálogo com 100 folhas.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**100,00**
20054	Pasta classificadora plástica com elástico	UND	28	**150,9139**	418	0	0	36	0	0	**410**	618,64	0,00	0,00	162,7539	0,00	0,00	**162,7539**	1,48	**606,80**
20055	Pasta classificadora plástica s/ elástico	UND	0	**0,00**	132	0	0	0	0	0	**132**	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,48	**195,36**
20056	Pasta de papelão com elástico	UND	0	**0,00**	394	0	0	130	0	0	**264**	1.051,92	0,00	0,00	417,6923	0,00	0,00	**417,6923**	2,4024	**634,2277**
20057	Pasta de papelão sem elástico	UND	0	**0,00**	234	0	0	0	0	0	**234**	1.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,4321	**1.037,12**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20058	Pasta de polipropileno com abas e elástico, tamanho ofício com aproximadamente 4cm de altura	UND	0	**0,00**	260	0	0	150	0	0	**110**	928,20	0,00	0,00	525,0938	0,00	0,00	**525,0938**	3,6646	**403,1063**
20059	Pasta marmorizada vareta plástica e grampo plástico	UND	0	**0,00**	80	0	0	10	0	0	**70**	310,00	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	**53,50**	3,6643	**256,50**
20060	Pasta pendular lateral para arquivo, com aproximadamente 365x260mm	UND	0	**0,00**	460	0	0	10	0	0	**450**	5.631,20	0,00	0,00	121,20	0,00	0,00	**121,20**	12,2444	**5.510,00**
20061	Pasta plástica em l transparente, tamanho ofício	UND	0	**0,00**	152	0	0	5	0	0	**147**	197,60	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	1,30	**191,10**
20063	Pasta pp of lombo 3cm	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,19	**251,40**
20064	Pasta pp of lombo 4cm	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,19	**51,90**
12852	PASTA PP, LOMBO 2CM	UND	5	**13,0856**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6171	**13,0856**
20065	Pasta sanfonada com múltiplas divisórias tamanho grande	UND	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	3.079,70	0,00	0,00	959,80	0,00	0,00	**959,80**	70,6633	**2.119,90**
20066	Pasta sanfonada com múltiplas divisórias tamanho médio	UND	0	**0,00**	60	0	0	20	0	0	**40**	2.279,40	0,00	0,00	759,80	0,00	0,00	**759,80**	37,99	**1.519,60**
13794	PASTA SUSPENSA PLASTICA	UND	0	**0,00**	340	0	0	159	0	0	**181**	2.478,60	0,00	0,00	1.159,11	0,00	0,00	**1.159,11**	7,29	**1.319,49**
9315	PASTILHA DE FREIO.	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	180,34	180,34	0,00	180,34	0,00	180,34	**0,00**	0,00	**0,00**
24101	PB ONIBUS CAIO L/E	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	0	**0**	4.516,82	4.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19096	PB ONIBUS L/D	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	0	**0**	4.516,82	4.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11804	PÉ DE MOLEQUE	KG	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	**7.000,00**	0,00	**0,00**
13691	PEÇA 3'X5'	M	0	**0,00**	75	0	0	55	0	0	**20**	1.575,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	**1.155,00**	21,00	**420,00**
13692	PEÇA 3"X6"	M	0	**0,00**	75	0	0	55	0	0	**20**	375,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	5,00	**100,00**
24602	PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS.	UND	0	**0,00**	45	2	0	43	0	2	**0**	563.653,75	898,67	0,00	563.653,75	0,00	898,67	**562.755,08**	0,00	**0,00**
24401	Pedra Naftalina 25g, Composição: Naftaleno refinado. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem: Paco	PCT	0	**0,00**	180	0	0	2	0	0	**178**	450,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	**5,00**	2,50	**445,00**
24400	Pedra Sanitária 25g.	UND	0	**0,00**	276	0	0	98	0	0	**178**	855,60	0,00	0,00	303,80	0,00	0,00	**303,80**	3,10	**551,80**
20323	PEITO DE FRANGO CONGELADO- congelado, apresentando coloração normal e uniforme, ausência de penas, penugens,. 1KG	KG	0	**0,00**	25.565	0	0	25.565	0	0	**0**	472.952,50	0,00	0,00	472.952,50	0,00	0,00	**472.952,50**	0,00	**0,00**
23764	PEIXE EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE - Características Gerais: Peixe em conserva tipo Sardinha/Cavalinha, eviscerada, de	Emb	0	**0,00**	9.000	0	0	9.000	0	0	**0**	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	**47.700,00**	0,00	**0,00**
24016	Pen drive com capacidade de armazenamento 64 gb	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	1.819,65	0,00	0,00	1.819,65	0,00	0,00	**1.819,65**	0,00	**0,00**
14663	Pen drive com capacidade de armazenamento de 16gb	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	774,75	0,00	0,00	774,75	0,00	0,00	**774,75**	0,00	**0,00**
6522	PERCEVEJO EM LATÃO	UND	0	**0,00**	47	0	0	30	0	0	**17**	182,83	0,00	0,00	116,70	0,00	0,00	**116,70**	3,89	**66,13**
24017	Perfurador de papel metal 837 para 30 folhas	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	46,00	**1.380,00**
20068	Perfurador pequeno	UND	0	**0,00**	35	0	0	15	0	0	**20**	451,15	0,00	0,00	193,35	0,00	0,00	**193,35**	12,89	**257,80**
12048	PICARETA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
20069	Pilha aa cartela com4	CT	0	**0,00**	45	0	0	10	0	0	**35**	400,05	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	**88,90**	8,89	**311,15**
20070	Pilha aaa cartela com4	CT	4	**59,2407**	25	0	0	23	0	0	**6**	222,25	0,00	0,00	228,1507	0,00	0,00	**228,1507**	8,89	**53,34**
7637	PIMENTÃO	KG	0	**0,00**	1.190	0	0	1.190	0	0	**0**	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	**10.710,00**	0,00	**0,00**
20073	Pincel em pelo n° 1	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,73	**134,60**
20074	Pincel em pelo n° 5	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	169,80	0,00	0,00	169,80	0,00	0,00	**169,80**	0,00	**0,00**
20075	Pincel marcador permanente	UND	0	**0,00**	130	0	0	0	0	0	**130**	440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,39	**440,70**
20077	Pistola de cola hf 042	UND	0	**0,00**	130	0	0	90	0	0	**40**	3.899,00	0,00	0,00	2.879,9486	0,00	0,00	**2.879,9486**	25,4763	**1.019,0514**
20078	Pistola de cola pequeno hf 036	UND	0	**0,00**	62	0	0	34	0	0	**28**	890,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	**418,00**	16,8571	**472,00**
7718	PLAFONS COR BRANCA	UND	0	**0,00**	150	0	0	120	0	0	**30**	472,50	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	**378,00**	3,15	**94,50**
20079	Plástico para plastificarão (polaseal) para rg com medidas aproximadas de 80mm x 110mm, pacote com 100 unidades	PCT	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	142,00	**3.550,00**
13693	PLUG ROSCÁVEL 1/2"	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**6,00**	0,00	**0,00**
13694	PLUG ROSCÁVEL 3/4"	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	**64,00**	0,00	**0,00**
9528	PLUGUE 3 P DE PORCELANA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	**194,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25326	PNEU AUTOMOTIVO 1000-20 BORRACHUDO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	**4.368,00**	0,00	**0,00**
25327	PNEU AUTOMOTIVO 1000-20 SIMPLES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4.438,00	0,00	0,00	4.438,00	0,00	0,00	**4.438,00**	0,00	**0,00**
25022	PNEU AUTOMOTIVO 175/70-13	UND	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	409,00	**3.272,00**
25023	PNEU AUTOMOTIVO 205/60-15	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	**1.338,00**	0,00	**0,00**
23827	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 12,5/80-18 INDUSTRIAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00	0,00	**5.978,00**	0,00	**0,00**
24281	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 12,5/80-18 INDUSTRIAL - SPEEDMAX.	UND	0	**0,00**	4	0	0	2	0	0	**2**	9.940,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	**4.970,00**	2.485,00	**4.970,00**
23830	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 14,9-24 8 LONAS AGRÍCOLA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	8.378,00	0,00	0,00	8.378,00	0,00	0,00	**8.378,00**	0,00	**0,00**
24282	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 14,9-24 8 LONAS AGRÍCOLA.	UND	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	16.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4.189,00	**16.756,00**
25025	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 16.9/24 12L	UND	0	**0,00**	4	0	0	2	0	0	**2**	16.116,00	0,00	0,00	8.058,00	0,00	0,00	**8.058,00**	4.029,00	**8.058,00**
23833	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 17,5-25 L3 16 LONAS INDUSTRIAL	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	37.494,00	0,00	0,00	37.494,00	0,00	0,00	**37.494,00**	0,00	**0,00**
23834	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 175/65-14	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	**2.934,00**	0,00	**0,00**
23836	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 175/70-14	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	**3.990,00**	0,00	**0,00**
23839	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/65-15	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	8.304,00	0,00	0,00	8.304,00	0,00	0,00	**8.304,00**	0,00	**0,00**
23842	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 195/60-16	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	606,40	0,00	0,00	606,40	0,00	0,00	**606,40**	0,00	**0,00**
23844	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 215/75-17,5 MISTO	UND	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	29.358,00	0,00	0,00	29.358,00	0,00	0,00	**29.358,00**	0,00	**0,00**
23845	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 215/75-17,5 SIMPLES	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	26.562,00	0,00	0,00	26.562,00	0,00	0,00	**26.562,00**	0,00	**0,00**
23852	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 275/80-22,5 MISTO	UND	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	86.459,00	0,00	0,00	86.459,00	0,00	0,00	**86.459,00**	0,00	**0,00**
23853	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 275/80-22,5 SIMPLES	UND	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	89.559,00	0,00	0,00	89.559,00	0,00	0,00	**89.559,00**	0,00	**0,00**
20153	Polidor de aluminio e panelas 500ml	UND	0	**0,00**	66	0	0	0	0	0	**66**	854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,95	**854,70**
16750	POLPA DE FRUTAS	KG	0	**0,00**	9.883	267	0	9.616	0	267	**0**	135.100,61	3.649,89	0,00	135.100,61	0,00	3.649,89	**131.450,72**	0,00	**0,00**
12060	PONTEIRO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	279,80	0,00	0,00	279,80	0,00	0,00	**279,80**	0,00	**0,00**
19018	PORCA LÂMINA 3/4 2J3506	UND	0	**0,00**	26	26	0	0	0	26	**0**	136,24	136,24	0,00	136,24	0,00	136,24	**0,00**	0,00	**0,00**
13695	PORTA CADEADO 2. ½	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	**199,20**	0,00	**0,00**
12201	PORTA DE MADEIRA EM ALMOFADA DE 0,60X2,10CM 0,35MM	UND	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	**5.225,00**	0,00	**0,00**
9440	PORTA DE MADEIRA EM ALMOFADA DE 0,70X2,10CM 0,35MM	UND	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	**4.950,00**	0,00	**0,00**
13697	PORTA DE MADEIRA EM ALMOFADA DE 0,80X2,10CM 0,35MM	UND	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	**7.700,00**	0,00	**0,00**
13701	PORTA SANFONADA DE 2,10MX70CM	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	0,00	**0,00**
20082	Prancheta branca linear	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**2.000,00**
20083	Prancheta em acrílico, tamanho ofício	UND	10	**341,6864**	499	0	0	22	0	0	**487**	14.402,50	0,00	0,00	654,1864	0,00	0,00	**654,1864**	28,9322	**14.090,00**
24020	Prancheta Linear	UND	0	**0,00**	128	0	0	80	0	0	**48**	2.304,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	18,00	**864,00**
20150	Prato descartável para refeição 26cm. Embalagem com 10 unid	PCT	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**700,00**
20151	Prato descartável para sobremesa 15cm. Embalagem com 10 unid.	PCT	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,46	**323,00**
9945	PROTETOR ARO 20	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	**1.960,00**	0,00	**0,00**
8701	PROTETOR SOLAR FATOR 60 120 ML	UND	0	**0,00**	250	0	0	0	0	0	**250**	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,90	**8.725,00**
7978	PRUMO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	**238,00**	0,00	**0,00**
20084	Quadro branco popular alumínio 120x90cm	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**1.080,00**
23989	QUENTINHA tipo CAFÉ DA MANHÃ/JANTAR. 700G	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.278,60	0,00	0,00	1.278,60	0,00	0,00	**1.278,60**	0,00	**0,00**
25135	QUEPE MARINHEIRO	UND	0	**0,00**	106	53	0	53	0	53	**0**	2.330,94	1.165,47	0,00	2.330,94	0,00	1.165,47	**1.165,47**	0,00	**0,00**
20418	QUIABO,	KG	0	**0,00**	128	0	0	128	0	0	**0**	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	**1.664,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23886	QUIABO, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme; polpa firme, livre de sujidade, parasitas, larvas e re	KG	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	**195,00**	0,00	**0,00**
9469	RALO CÔNICO 100 X 53 X 40MM	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	**94,80**	0,00	**0,00**
8387	RALO QUADRADO 100 X 53 X 40MM	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	**84,80**	0,00	**0,00**
13703	REATOR CONVENCIONAL PARA LÂMPADA FLORESCENTE 1 X 20W	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	**0,00**
13704	REATOR CONVENCIONAL PARA LÂMPADA FLORESCENTE 1 X 40W	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00	0,00	0,00	**4.794,00**	0,00	**0,00**
9554	REATOR PARA LAMPADA FLORESCENTE 2 X 20W	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	**3.800,00**	0,00	**0,00**
13705	REATOR PARA LÂMPADA FLORESCENTE 2 X 40 W	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	**4.400,00**	0,00	**0,00**
9531	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 250W	UND	0	**0,00**	380	0	0	380	0	0	**0**	23.332,00	0,00	0,00	23.332,00	0,00	0,00	**23.332,00**	0,00	**0,00**
9532	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W	UND	0	**0,00**	340	0	0	340	0	0	**0**	25.160,00	0,00	0,00	25.160,00	0,00	0,00	**25.160,00**	0,00	**0,00**
9509	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	**25.800,00**	0,00	**0,00**
19465	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, FIO 2MM, CONFECCIONADA EM MALHA 15X15CM, CORDA TRANÇADA, MATERIAL COMPOSTO POR POLIETILENO DE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.648,10	0,00	0,00	1.648,10	0,00	0,00	**1.648,10**	0,00	**0,00**
23990	REFEIÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA) ALMOÇO peso mínimo de 700 gramas com suco ou refrigerante de 350 ml.	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	2.559,60	0,00	0,00	2.559,60	0,00	0,00	**2.559,60**	0,00	**0,00**
13706	REGISTRO ESFERA COM BORBOLETA 1/2"	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	177,60	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	**177,60**	0,00	**0,00**
13707	REGISTRO ESFERA COM BORBOLETA 3/4"	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	299,60	0,00	0,00	299,60	0,00	0,00	**299,60**	0,00	**0,00**
13708	REGISTRO ESFERA VS ROSCÁVEL ½"	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	344,70	0,00	0,00	344,70	0,00	0,00	**344,70**	0,00	**0,00**
13709	REGISTRO ESFERA VS ROSCÁVEL 3/4"	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	**202,50**	0,00	**0,00**
7544	REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 20MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	116,40	0,00	0,00	116,40	0,00	0,00	**116,40**	0,00	**0,00**
7726	REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 25MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	**198,00**	0,00	**0,00**
7906	REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 32MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	320,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	**192,00**	6,40	**128,00**
7907	REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 40MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	35	0	0	**15**	600,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	12,00	**180,00**
9441	REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 50M	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	339,60	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	**339,60**	0,00	**0,00**
13711	REGISTRO PRESSÃO 3/4"	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	**219,60**	0,00	**0,00**
7434	RÉGUA DE ALUMINIO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	**380,00**	0,00	**0,00**
13040	REGUA EM ACRILICO, MEDINDO 30CM TRANSPARARENTE	UND	6	**11,2619**	0	0	0	5	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	9,3849	0,00	0,00	**9,3849**	1,877	**1,877**
20085	Régua transparente 30cm cristal	UND	0	**0,00**	111	0	0	30	0	0	**81**	109,89	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	**29,70**	0,99	**80,19**
24366	REGULADOR 1986AE0105 BOSC	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	580,32	580,32	0,00	580,32	0,00	580,32	**0,00**	0,00	**0,00**
7728	RELÉ FOTO CELULA 220V	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	**440,00**	0,00	**0,00**
18118	Repolho	KG	0	**0,00**	1.896	0	0	1.896	0	0	**0**	4.796,88	0,00	0,00	4.796,88	0,00	0,00	**4.796,88**	0,00	**0,00**
22700	REPOLHO.	KG	0	**0,00**	57	0	0	57	0	0	**0**	144,21	0,00	0,00	144,21	0,00	0,00	**144,21**	0,00	**0,00**
23198	RESERVATÓRIO FIAT	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	181,42	181,42	0,00	181,42	0,00	181,42	**0,00**	0,00	**0,00**
18705	RIPA 2,5X5	M	0	**0,00**	85	0	0	65	0	0	**20**	833,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	**637,00**	9,80	**196,00**
24157	Rodo borracha 30CM com cabo de rosca.	UND	0	**0,00**	81	0	0	9	0	0	**72**	955,80	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	**106,20**	11,80	**849,60**
14674	Rodo borracha com cabo de rosca.	UND	0	**0,00**	35	0	0	20	0	0	**15**	417,20	0,00	0,00	238,40	0,00	0,00	**238,40**	11,92	**178,80**
20154	Rodo plastico com duas laminas paralelas, em borracha 40cm com ponteiras plasticas	UND	0	**0,00**	36	0	0	6	0	0	**30**	1.098,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	30,60	**918,00**
19000	ROLAMENTO EST CORR	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	108,90	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	**0,00**	0,00	**0,00**
13715	ROLO LÃ 23CM COM CABO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
9442	ROLO LÃ 9CM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
20155	Sabão de coco em barra (embalagem com 05 barras).	PCT	0	**0,00**	124	0	0	2	0	0	**122**	2.389,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	**39,00**	19,2623	**2.350,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20156	Sabão em pó, com aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo ministério da saúde - anvisa, em embalagem de 500mg	UND	209	**1.097,25**	1.098	0	0	639	0	0	**668**	5.908,20	0,00	0,00	3.419,25	0,00	0,00	**3.419,25**	5,3686	**3.586,20**
24158	Sabão glicerinado em pedra, embalagem plástica contendo 05 unidades de 200 gramas.	FD	0	**0,00**	30	0	0	10	0	0	**20**	463,50	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00	**154,50**	15,45	**309,00**
20157	Sabão glicerinado em pedra: sabão de ácidos graxos de coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de soja, cloreto de sódio, gli	PCT	38	**541,255**	90	0	0	38	0	0	**90**	1.286,10	0,00	0,00	541,255	0,00	0,00	**541,255**	14,29	**1.286,10**
20160	Sabonete líquido, embalagem de 5 litros perolado fragrâncias diversas: composição lauril éter sulfato, dietanolamidade á	UND	2	**91,56**	453	0	0	73	0	0	**382**	20.818,56	0,00	0,00	3.367,7395	0,00	0,00	**3.367,7395**	45,9225	**17.542,3805**
8388	SACHO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	**245,00**	0,00	**0,00**
20166	Saco de papel para pipoca	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,70	**970,00**
20167	Saco para cachorro quente	UND	0	**0,00**	70	0	0	0	0	0	**70**	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**630,00**
20162	Saco para lixo, comum, cor azul, capacidade 20l, pc com 100 unidades.	PCT	0	**0,00**	360	0	0	10	0	0	**350**	2.160,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	6,00	**2.100,00**
20163	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade 100l, pc com 100 unidades.	PCT	0	**0,00**	1.180	0	0	205	0	0	**975**	9.095,00	0,00	0,00	2.513,75	0,00	0,00	**2.513,75**	6,75	**6.581,25**
24159	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade 15l, pc com 100 unidades.	PCT	0	**0,00**	1.190	0	0	29	0	0	**1.161**	6.366,50	0,00	0,00	155,15	0,00	0,00	**155,15**	5,35	**6.211,35**
24160	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade 30l, pc com 100 unidades.	PCT	0	**0,00**	1.110	0	0	71	0	0	**1.039**	5.938,50	0,00	0,00	379,85	0,00	0,00	**379,85**	5,35	**5.558,65**
24161	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade 50l, pc com 100 unidades.	PCT	0	**0,00**	1.080	0	0	54	0	0	**1.026**	6.750,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	**337,50**	6,25	**6.412,50**
20164	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade 60l, pc com 100 unidades.	PCT	8	**80,0004**	340	0	0	28	0	0	**320**	3.400,00	0,00	0,00	280,0004	0,00	0,00	**280,0004**	10,00	**3.200,00**
20165	Sacola de plastico com alça reforçada tamanho médio	CEN	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,10	**32,40**
20168	Sacola plastica com alça reforçada tamanho grande	CEN	1	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**12,00**
24162	Sacola plastica com alça reforçada tamanho grande.	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,60	**378,00**
20043	SAL REFINADO IODADO- cristais brancos com granulação uniforme, própria, devendo ter sabor salino, 1KG	KG	0	**0,00**	829	0	0	829	0	0	**0**	1.160,60	0,00	0,00	1.160,60	0,00	0,00	**1.160,60**	0,00	**0,00**
20044	SALSICHA CONGELADA - As salsichas deverão ser acondicionadas em embalagens a vácuo, transparente,	KG	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	**1.078,00**	0,00	**0,00**
25148	SAPATILHA COMUM CORES	PAR	0	**0,00**	60	30	0	30	0	30	**0**	1.439,40	719,70	0,00	1.439,40	0,00	719,70	**719,70**	0,00	**0,00**
7549	SELADOR ACRILICO 18L	LT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	**2.450,00**	0,00	**0,00**
9533	SERRA MARMORE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	339,90	0,00	0,00	339,90	0,00	0,00	**339,90**	0,00	**0,00**
13716	SERRA TICO-TICO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	279,90	0,00	0,00	279,90	0,00	0,00	**279,90**	0,00	**0,00**
13717	SIFÃO AJUSTÁVEL/FLEXIVEL MULTIOSO 66CM BRANCO	UND	0	**0,00**	60	0	0	40	0	0	**20**	264,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	**176,00**	4,40	**88,00**
7935	SOLVENTE 5LT	GAL	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	**2.900,00**	0,00	**0,00**
24353	SOQUETE UNIVERSAL 2 POLO (020) - 60001	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	28,78	0,00	0,00	28,78	0,00	0,00	**28,78**	0,00	**0,00**
24364	SUPORTE DA BORRACHA LATERAL	UND	0	**0,00**	3	3	0	0	0	3	**0**	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	**0,00**	0,00	**0,00**
24077	Suporte de mesa grande para fita adesiva 19mm.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,00	**290,00**
24356	SUPORTE.	UND	0	**0,00**	8	8	0	0	0	8	**0**	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	**0,00**	0,00	**0,00**
20170	Tabua plastica resistente para cortar carne, tamanho grande	UND	0	**0,00**	9	0	0	0	0	0	**9**	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**360,00**
13718	TALHADEIRA 12"	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	**52,00**	0,00	**0,00**
16480	TANGERINA	KG	0	**0,00**	6.969,5	43,5	0	6.926	0	43,5	**0**	102.242,57	638,15	0,00	102.242,57	0,00	638,15	**101.604,42**	0,00	**0,00**
20420	TANGERINA MÉDIA,	KG	0	**0,00**	462	154	0	308	0	154	**0**	6.777,54	2.259,18	0,00	6.777,54	0,00	2.259,18	**4.518,36**	0,00	**0,00**
13721	TÊ ROSCÁVEL 1/2"	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	0,00	**0,00**
9472	TÊ SÉRIE NORMAL 50 X 50	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	**73,60**	0,00	**0,00**
8390	TÊ SERIE NORMAL 75 X 75	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	223,72	0,00	0,00	223,72	0,00	0,00	**223,72**	0,00	**0,00**
7910	TÊ SOLDAVEL 20MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	**115,50**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7543	TE SOLDAVEL 25MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
7911	TÊ SOLDAVEL 32MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	110,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	**66,00**	2,20	**44,00**
8391	TÊ SOLDAVEL 40MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
7979	TÊ SOLDÁVEL 50MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	250,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	5,00	**100,00**
13723	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 X 1/2"	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	**42,50**	0,00	**0,00**
25137	TECIDO FELTRO SF	M	0	**0,00**	80	40	0	40	0	40	**0**	1.592,00	796,00	0,00	1.592,00	0,00	796,00	**796,00**	0,00	**0,00**
25138	TECIDO FILO P/ ARMAÇÃO DELFIM	M	0	**0,00**	100	50	0	50	0	50	**0**	1.075,00	537,50	0,00	1.075,00	0,00	537,50	**537,50**	0,00	**0,00**
25139	TECIDO LUREX SUNSHINE	M	0	**0,00**	100	50	0	50	0	50	**0**	2.299,00	1.149,50	0,00	2.299,00	0,00	1.149,50	**1.149,50**	0,00	**0,00**
25140	TECIDO OXFORD LISO LGI	M	0	**0,00**	100	50	0	50	0	50	**0**	699,00	349,50	0,00	699,00	0,00	349,50	**349,50**	0,00	**0,00**
25136	TECIDO VELUDO	M	0	**0,00**	100	50	0	50	0	50	**0**	2.999,00	1.499,50	0,00	2.999,00	0,00	1.499,50	**1.499,50**	0,00	**0,00**
18707	TELHA DE FIBROCIMENTO 50 X 244	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	**340,00**	0,00	**0,00**
14687	Tesoura escolar sem ponta, corpo em aço inox e cabo em plástico, medindo 13cm	UND	0	**0,00**	60	0	0	40	0	0	**20**	154,80	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	**103,20**	2,58	**51,60**
20087	Tesoura pop 21cm	UND	0	**0,00**	165	0	0	70	0	0	**95**	907,50	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	**385,00**	5,50	**522,50**
12045	THINNER 5L	UND	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	**9.100,00**	0,00	**0,00**
12209	THINNER 900 ML	UND	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	**1.610,00**	0,00	**0,00**
11989	TINTA ACRILICA PARA PISO VARIAS CORES 18L.	LT	0	**0,00**	158	0	0	155	0	0	**3**	18.960,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	**18.600,00**	120,00	**360,00**
18708	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO VARIAS CORES 18L	LT	0	**0,00**	210	0	0	210	0	0	**0**	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	**19.950,00**	0,00	**0,00**
11849	TINTA EM PÓ 2KG	UND	0	**0,00**	850	0	0	750	0	0	**100**	2.805,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	**2.475,00**	3,30	**330,00**
20088	Tinta guache 15 ml caixa com 06 unidades	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
20089	Tinta guache 250 ml	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
9443	TINTA LATEX BRANCO GELO 18LT	LT	0	**0,00**	156	0	0	153	0	0	**3**	12.324,00	0,00	0,00	12.087,00	0,00	0,00	**12.087,00**	79,00	**237,00**
9484	TINTA LATEX VARIAS CORES 18LT	UND	0	**0,00**	176	0	0	173	0	0	**3**	13.904,00	0,00	0,00	13.667,00	0,00	0,00	**13.667,00**	79,00	**237,00**
9485	TINTA LATEX VARIAS CORES 3,6L	LT	0	**0,00**	145	0	0	145	0	0	**0**	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	**3.045,00**	0,00	**0,00**
20090	Tinta para marcador permanente 40ml	UND	0	**0,00**	107	0	0	40	0	0	**67**	426,93	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	**159,60**	3,99	**267,33**
6655	TINTA PARA PINCEL ATOMICO, CORES DIVERSAS, COM APROXIMADAMENTE 40ML	UND	0	**0,00**	64	0	0	0	0	0	**64**	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,15	**585,60**
14688	Tinta para pincel atômico, cores diversas, embalagem com 40ml, cores variadas	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
12062	TINTA PARA PISO CIMENTADO LATA 18LTS	UND	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	**13.200,00**	0,00	**0,00**
24357	TIRA 120 K	UND	0	**0,00**	16	16	0	0	0	16	**0**	3.774,75	3.774,75	0,00	3.774,75	0,00	3.774,75	**0,00**	0,00	**0,00**
24360	TIRA BRONZE.	UND	0	**0,00**	4	4	0	0	0	4	**0**	1.545,44	1.545,44	0,00	1.545,44	0,00	1.545,44	**0,00**	0,00	**0,00**
24361	TIRA DESLIZANTE 6G4524	UND	0	**0,00**	5	5	0	0	0	5	**0**	940,80	940,80	0,00	940,80	0,00	940,80	**0,00**	0,00	**0,00**
20091	Tnt não tecido 45g	UND	0	**0,00**	750	0	0	0	0	0	**750**	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,15	**2.362,50**
20171	Toalha de rosto em tecido 100% algodão, tamanho mínimo 41 x 60cm.	UND	0	**0,00**	90	0	0	0	0	0	**90**	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,50	**1.035,00**
7912	TOMADA EXTERNO	UND	0	**0,00**	50	0	0	40	0	0	**10**	199,00	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	**159,20**	3,98	**39,80**
7913	TOMADA INTERNA DE 01 SIMPLES	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	0,00	**0,00**
13726	TOMADA INTERNA DE 02 SIMPLES	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	**350,00**	0,00	**0,00**
20421	TOMATE MÉDIO,	KG	0	**0,00**	3.760	0	0	3.760	0	0	**0**	15.040,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00	0,00	**15.040,00**	0,00	**0,00**
13727	TONEIRA PARA LAVATÓRIO PVC	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	**372,00**	0,00	**0,00**
23424	TONER MODELO TN-3442 - ORIGINAL	UND	0	**0,00**	5	0	0	1	0	0	**4**	1.805,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	**361,00**	361,00	**1.444,00**
23425	TONER ORIGINAL BROTHER PARA IMPRESSORA DCP - L5652DN	UND	0	**0,00**	5	0	0	3	0	0	**2**	1.805,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	**1.083,00**	361,00	**722,00**
12047	TORNEIRA DE JARDIM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	**385,00**	0,00	**0,00**
9486	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE METAL	UND	0	**0,00**	30	0	0	10	0	0	**20**	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	50,00	**1.000,00**
7367	TORNEIRA PARA LAVATORIO HIGIENICA	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.199,40	0,00	0,00	1.199,40	0,00	0,00	**1.199,40**	0,00	**0,00**
9487	TORNEIRA PARA PIA PVC	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	**649,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20172	Touca descartável de uso único em tnt, branca, sanfonada. Embalagem com 100 unidades. Para uso em cozinha. Tamanho: 47	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**195,00**
13728	TRINCHA ¾	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	**61,80**	0,00	**0,00**
13729	TRINCHA 4"	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	193,20	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	**193,20**	0,00	**0,00**
24704	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Diam. 0,30M	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	72,90	**3.645,00**
24705	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Diam. 0,40M	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**4.000,00**
13730	TUBO EM CONCRETO ARMADO ? 0,20 M	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	**735,00**	0,00	**0,00**
13731	TUBO EM CONCRETO ARMADO ? 0,30 M	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	**897,00**	0,00	**0,00**
13732	TUBO EM CONCRETO ARMADO ? 0,60 M	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	**1.958,00**	0,00	**0,00**
18709	TUBO EM CONCRETO ARMADO ? 0,80 M	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	**1.320,00**	0,00	**0,00**
18710	TUBO EM CONCRETO ARMADO ? 1,00 M	UND	0	**0,00**	56	0	0	56	0	0	**0**	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	**21.840,00**	0,00	**0,00**
12063	TUBO SERIE NORMAL 6 METROS 100MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	2.750,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	**1.650,00**	55,00	**1.100,00**
7916	TUBO SERIE NORMAL 6 METROS 40MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	25	0	0	**25**	1.495,00	0,00	0,00	747,50	0,00	0,00	**747,50**	29,90	**747,50**
7917	TUBO SERIE NORMAL 6 METROS 50MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	25	0	0	**25**	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	40,00	**1.000,00**
7918	TUBO SERIE NORMAL 6 METROS 75MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	25	0	0	**25**	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	40,00	**1.000,00**
9491	TUBO SOLDAVEL DE 6 METROS DE 20MM	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	**1.320,00**	0,00	**0,00**
7919	TUBO SOLDAVEL DE 6 METROS DE 25MM	UND	0	**0,00**	100	0	0	70	0	0	**30**	1.300,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	**910,00**	13,00	**390,00**
7920	TUBO SOLDAVEL DE 6 METROS DE 32MM	UND	0	**0,00**	100	0	0	80	0	0	**20**	2.300,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	**1.840,00**	23,00	**460,00**
13737	TUBO SOLDAVEL DE 6 METROS DE 40MM	UND	0	**0,00**	75	0	0	55	0	0	**20**	1.500,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	20,00	**400,00**
7941	TUBO SOLDAVEL DE 6 METROS DE 50MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	40	0	0	**10**	2.250,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	**1.800,00**	45,00	**450,00**
7921	UNIAO PEAD	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
7552	UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	**69,80**	0,00	**0,00**
7553	UNIÃO SOLDÁVEL 25MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	245,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	**147,00**	4,90	**98,00**
7922	UNIAO SOLDAVEL 32MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	**475,00**	0,00	**0,00**
7368	UNIÃO SOLDÁVEL 40MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	825,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	**495,00**	16,50	**330,00**
20045	UVA PASSA SEM CAROÇO.- na cor preta, com embalagem hermeticamente vedada e resistente com data de fabricação, validade.	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	978,40	0,00	0,00	978,40	0,00	0,00	**978,40**	0,00	**0,00**
7551	VALVULA DE RETENÇÃO 25MM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	**67,50**	0,00	**0,00**
9542	VALVULA METALICA PARA PIA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	**149,70**	0,00	**0,00**
7923	VALVULA PARA LAVATORIO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	239,10	0,00	0,00	239,10	0,00	0,00	**239,10**	0,00	**0,00**
7924	VASO SANITÁRIO ACLOPADO BRANCO CELITE OU SIMILAR	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	11.500,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	**6.900,00**	230,00	**4.600,00**
9552	VASO SANITARIO BRANCO CELITE OU SIMILAR	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	6.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	**3.600,00**	120,00	**2.400,00**
20173	Vassoura de nylon com cabo revestido.	UND	13	**228,54**	152	0	0	63	0	0	**102**	2.727,60	0,00	0,00	1.120,14	0,00	0,00	**1.120,14**	18,00	**1.836,00**
20174	Vassoura de pelo sintético, tafulho costurados a arame, em base de madeira medindo aproximadamente 40 x 4,5cm, cabo de m	UND	0	**0,00**	213	0	0	26	0	0	**187**	3.348,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	**401,00**	15,7594	**2.947,00**
22644	Vassoura de pelo.	UND	0	**0,00**	73	0	0	8	0	0	**65**	1.056,85	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	**116,00**	14,4746	**940,85**
20175	Vassoura de piaçava, tipo doméstica tafulho costurados a arame, em base de madeira, com cabo de madeira revestido em plá	UND	0	**0,00**	857	0	0	127	0	0	**730**	15.532,50	0,00	0,00	2.321,90	0,00	0,00	**2.321,90**	18,0967	**13.210,60**
20176	Vassoura de vasculhar teto	UND	0	**0,00**	10	0	0	1	0	0	**9**	260,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	**26,00**	26,00	**234,00**
23680	VIDRO LAMINADO	UND	0	**0,00**	2	1	0	1	0	0	**0**	2.085,78	893,15	0,00	1.192,63	0,00	0,00	**1.192,63**	0,00	**0,00**
24365	VIDRO LAMINADO VDE 33MM	M²	0	**0,00**	2	2	0	0	0	2	**0**	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20046	VINAGRE DE ÁLCOOL - isento de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais, com peso líquido de 500 mL.	UND	0	**0,00**	1.427	0	0	1.427	0	0	**0**	2.854,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00	0,00	**2.854,00**	0,00	**0,00**
25152	ZIPER COMUM NYL 50 CM	UND	0	**0,00**	200	100	0	100	0	100	**0**	198,00	99,00	0,00	198,00	0,00	99,00	**99,00**	0,00	**0,00**
		Total Geral :	**2.540,00**	**15.115,862**	**982.119,55**	**68.875,96**	**0**	**854.236,59**	**0**	**68.857,96**	**61.547,00**	**8.025.859,600**	**454.629,740**	**0,000**	**7.301.608,954**	**0,000**	**441.673,360**	**6.859.935,594**		**726.410,128**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)							
				Entradas			Saidas				Entrada			Saídas				
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8020030882

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis - (Anexo XII)

Exercício: 2025

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Incorporação/ Migração	Aquisição	Alienação	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Bens Móveis	8.529.019,61	0,00	1.612.941,68	0,00	0,00	10.141.961,29
Bens Imóveis	27.539.484,50	0,00	1.487.602,61	0,00	0,00	29.027.087,11
Total	**36.068.504,11**	**0,00**	**3.100.544,29**	**0,00**	**0,00**	**39.169.048,40**

TALYSSON BARBOSA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL Mat.8020030882

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

7140003	828000	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA	28/08/2025	2.720,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A ARP 41/2024.		
		Soma Conta Patrimonial:		**2.720,00**

123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina

10230005	121600	50.821.325/0001-03 - BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/12/2025	29.999,96
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AS CRECHES EM TEMPO INTEGRAL. ARP 35/2025		
		Soma Conta Patrimonial:		**29.999,96**

123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados

2140001	317000	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	17/03/2025	10.596,00
		Referente a aquisição de equipamentos e insumos, voltados à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, para atender às necessidades da secretaria de finanças deste município, conforme a ARP 41/2024		
2140001	317000	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	14/07/2025	-10.596,00
		Referente a aquisição de equipamentos e insumos, voltados à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, para atender às necessidades da secretaria de finanças deste município, conforme a ARP 41/2024		
2140001	715000	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	15/07/2025	10.596,00
		Referente a aquisição de equipamentos e insumos, voltados à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, para atender às necessidades da secretaria de finanças deste município, conforme a ARP 41/2024		
3200001	505000	48.737.420/0001-81 - PRUDENCIAL COMERCIO LTDA	05/05/2025	13.475,00
		Equipamentos voltados à Tecnologia da Informação, para atender às necessidades da Secretaria de Obras deste município, conforme ARP 42/2024.		
4040001	529000	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA	29/05/2025	580,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARP 41/2024.		
4040002	825001	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25/08/2025	6.174,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARP 41/2024.		
4040003	825001	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25/08/2025	3.087,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARP 41/2024.		
7140001	918002	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18/09/2025	3.087,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A ARP 41/2024.		
7140004	828000	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA	28/08/2025	4.099,99
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETEARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A ARP 39/2024.		
7140005	825001	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25/08/2025	3.087,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A ARP		
7150005	825001	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25/08/2025	3.087,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A ARP 41/2024.		
7170015	825001	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25/08/2025	2.053,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A ARP 41/2024.		
7280009	825001	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25/08/2025	3.087,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A ARP 41/2024.		
8140001	100800	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA	08/10/2025	13.169,78
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ARP 39/2025.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
8140003	918002	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ARP 41/2024.*	18/09/2025	6.174,00
		Soma Conta Patrimonial:		**71.756,77**
123110304 - Utensílios em Geral				
10230003	102800	35.067.012/0001-18 - MAX SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACERVO MÓVEL E CONJUNTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES COM FUNCIONALIDADE EM TEMPO INTEGRAL. ARP 38/2025.*	28/10/2025	124.300,00
10230004	102800	57.933.958/0001-52 - 57.933.958 CARLOS HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL DAS CRECHES MARIA RIBEIRO FRANCO E CRECHE MARIA RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME A ARP 52/2025.*	28/10/2025	32.500,00
10230006	102800	57.933.958/0001-52 - 57.933.958 CARLOS HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ROMÃO DO NASCIMENTO, CONFORME A ARP 52/2025.*	28/10/2025	19.000,00
10230007	110300	57.933.958/0001-52 - 57.933.958 CARLOS HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ATIVIDADES COMPLEMENTARES) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ ROMÃO DO NASCIMENTO, JOSEFA INOCENCIA DOS SANTOS, IDÁLIA TAVARES DE ALMEIDA, JOSÉ LINO DOS SANTOS E ESCOLA MUNICIPAL MARIA VANIRA, CONFORME A ARP 52/2025.*	03/11/2025	66.750,00
		Soma Conta Patrimonial:		**242.550,00**
123110503 - Veículos de Tração Mecânica				
10290001	111200	36.519.422/0006-20 - IVG BRASIL LTDA *EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 08040008 PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR MATRIZ PARA FILIAL -* *AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 DO FNDE.*	12/11/2025	453.732,96
10290001	111200	36.519.422/0006-20 - IVG BRASIL LTDA *EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 08040008 PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR MATRIZ PARA FILIAL -* *AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 DO FNDE.*	12/11/2025	-453.732,96
10290001	111200	36.519.422/0006-20 - IVG BRASIL LTDA *EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 08040008 PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR MATRIZ PARA FILIAL -* *AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 DO FNDE.*	12/11/2025	453.732,96
10290001	111200	36.519.422/0006-20 - IVG BRASIL LTDA *EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 08040008 PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR MATRIZ PARA FILIAL -* *AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 DO FNDE.*	12/11/2025	-453.732,96
10290001	111200	36.519.422/0006-20 - IVG BRASIL LTDA *EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 08040008 PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR MATRIZ PARA FILIAL -* *AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 DO FNDE.*	12/11/2025	421.971,65

Exercício: 2025

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
10290001	111200	36.519.422/0006-20 - IVG BRASIL LTDA *EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 08040008 PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR MATRIZ PARA FILIAL -* *AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 DO FNDE.*	12/11/2025	421.971,65
10290001	121000	36.519.422/0006-20 - IVG BRASIL LTDA *EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 08040008 PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR MATRIZ PARA FILIAL -* *AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 DO FNDE.*	10/12/2025	421.971,65

Soma Conta Patrimonial:	**1.265.914,95**
Soma Incorporado:	**1.612.941,68**
TOTAL BENS MÓVEIS:	**1.612.941,68**
TOTAL GERAL:	**1.612.941,68**

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8020030882

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS IMÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
4230003	424000	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA	24/04/2025	10.021,17
		REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 0805012 NO DIA 05/08/2024 RELATIVO A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO FONSECA, SITUADA NO POVOADO JUNCO NESTE MUNICIPIO.		
4230003	714008	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA	14/07/2025	43.092,34
		REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 0805012 NO DIA 05/08/2024 RELATIVO A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO FONSECA, SITUADA NO POVOADO JUNCO NESTE MUNICIPIO.		
5150005	521002	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	21/05/2025	130.418,84
		REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 948568/2023/CAIXA/MIDR		
5150005	604000	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	04/06/2025	164.670,32
		REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 948568/2023/CAIXA/MIDR		
5150005	604000	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	04/06/2025	-164.670,32
		REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 948568/2023/CAIXA/MIDR		
5150005	101000	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	10/10/2025	150.570,62
		REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 948568/2023/CAIXA/MIDR		
6020005	604002	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	04/06/2025	164.670,32
		REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPIPEDO NAS DIVERSAS RUAS DO POVOADO CANJINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1089287-97/947608/2023.		
7150002	716000	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	16/07/2025	521.951,92
		REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPIPEDO NAS DIVERSAS RUAS DO POVOADO CANJINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1089287-97/947608/2023.		
7150002	917000	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	17/09/2025	285.623,61
		REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPIPEDO NAS DIVERSAS RUAS DO POVOADO CANJINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1089287-97/947608/2023.		
7150002	917000	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	08/10/2025	-285.623,61
		REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPIPEDO NAS DIVERSAS RUAS DO POVOADO CANJINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1089287-97/947608/2023.		
7150002	100800	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	08/10/2025	285.623,61
		REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPIPEDO NAS DIVERSAS RUAS DO POVOADO CANJINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1089287-97/947608/2023.		
8040001	805001	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	05/08/2025	74.837,06
		REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DE DIVERSAS LOCALIDADES, NESTA URBE. DE ACORDO AO REEMPENHO N. 07140006 DO CONTRATO 87/2025 CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO N01/2025 ENTRE O MUNICIPIO DE AREIA BRANCA E EMPRESA MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		

Exercício: 2025

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
12170001	121800	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE Nº 07140006 NA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA CONFORME PLANEJAMENTO FINANCEIRO -* *DESPESA QUE TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NESSE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 87/2025*	18/12/2025	106.416,73

Soma Conta Patrimonial:	**1.487.602,61**
Soma Incorporado:	**1.487.602,61**
TOTAL BENS IMÓVEIS:	**1.487.602,61**
TOTAL GERAL:	**1.487.602,61**

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8020030882

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins ao Tribunal de Contas de Sergipe que, conforme §3º do art. 6º da Resolução do TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, a Prefeitura Municipal de Areia Branca não dispõe do item abaixo discriminado de acordo com a relação de Entrega de Contas Anuais disponibilizada no sistema SAGRES:

Item	Descrição
28	**Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB**

A Prefeitura Municipal de Areia Branca não dispõe do referido parecer em razão da mudança de gestão na Secretaria Municipal de Educação, a qual ocasionou dificuldades na liberação de acesso ao sistema necessário para a realização da análise técnica e formal do demonstrativo contábil referente ao 6º bimestre do exercício de 2025.

Destaca-se que a referida análise é etapa indispensável para subsidiar a emissão do Parecer Conclusivo pelo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS/FUNDEB), motivo pelo qual o documento ainda não pôde ser finalizado.

Informa-se, por fim, que a validação já foi devidamente realizada, encontrando-se o processo atualmente aguardando a emissão do parecer pelo referido Conselho.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GILMARA BISPO DE OLIVEIRA
Data: 28/04/2026 12:53:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GILMARA BISPO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Areia Branca - SERGIPE
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS FUNDEB)

Ofício Nº 01/2026/CACS/FUNDEB

Areia Branca, 28 de abril de 2026.

À Senhora
Gilmara Bispo de Oliveira,
Secretária Municipal de Educação de Areia Branca

REF: CACS- CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Prezado Secretário,

O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, por intermédio de sua Presidente que a este subscreve, venho através deste instrumento, informar a Vossa Senhoria que este colegiado está em fase de construção do Parecer Conclusivo sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB e da MDE do ano de 2025. Não foi possível concluir o referido parecer, visto que as informações não tinham validado o 6º bimestre porque o sistema não estava disponível para o conselho. Sendo assim, logo que concluirmos o Parecer Conclusivo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB e da MDE, enviaremos para Administração Municipal a maior brevidade possível.

Sendo só para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e consideração e estamos dispostos para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Josefina Maria dos Santos
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB- CACS/FUNDEB

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**8.428.730,00**	**9.659.806,68**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	1.700,00	407,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	27.300,00	13.066,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	5.665.000,00	6.801.885,22
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	2.734.730,00	2.844.447,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**45.616.700,00**	**46.723.204,82**
2.1- Cota-Parte FPM	37.400.000,00	39.331.306,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.500.000,00	35.014.634,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.900.000,00	4.316.672,33
2.2- Cota-Parte ICMS	7.440.000,00	6.343.635,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.100,00	16.331,14
2.4- Cota-Parte ITR	2.600,00	118.754,18
2.5- Cota-Parte IPVA	768.000,00	913.176,93
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**54.045.430,00**	**56.383.011,50**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**8.543.340,00**	**8.495.797,85**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**4.968.017,50**	**5.614.446,38**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**34.001.400,00**	**33.766.122,26**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**29.957.800,00**	**31.373.348,18**
6.1.1 - Principal	29.957.800,00	31.097.753,34
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	275.594,84
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**11.914,49**
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	11.914,49
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**3.376.000,00**	**2.262.209,47**
6.3.1 - Principal	3.376.000,00	2.262.209,47
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**667.600,00**	**118.650,12**
6.4.1- Principal	667.600,00	118.650,12
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)1	**21.414.460,00**	**22.601.955,49**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,84**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.699.192,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-1.699.191,49

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	33.766.123,10

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**33.657.764,43**	**33.617.239,64**	**33.524.930,24**	**33.524.930,24**	**92.309,40**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**29.716.292,20**	**29.715.177,78**	**29.715.177,78**	**29.715.177,78**	**0,00**
10.1.1 - Educação Infantil	7.184.354,33	7.183.309,17	7.183.309,17	7.183.309,17	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	21.724.081,54	21.724.012,84	21.724.012,84	21.724.012,84	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	807.856,33	807.855,77	807.855,77	807.855,77	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**3.941.472,23**	**3.902.061,86**	**3.809.752,46**	**3.809.752,46**	**92.309,40**
10.2.1- Educação Infantil	526.691,77	526.088,20	526.088,20	526.088,20	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.300.034,10	3.261.309,66	3.169.000,26	3.169.000,26	92.309,40
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	114.726,36	114.664,00	114.664,00	114.664,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**33.617.239,64**	**33.524.930,24**	**33.524.930,24**	**92.309,40**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.676.332,11	30.584.022,71	30.584.022,71	92.309,40	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.940.907,53	2.940.907,53	2.940.907,53	0,00	0,00	678.698,06
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**29.715.177,78**	**29.715.177,78**	**29.715.177,78**	**0,00**	**0,00**	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.674.992,58**	**1.674.992,58**	**1.674.992,58**	**0,00**	**0,00**	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	**1.265.914,95**	**1.265.914,95**	**1.265.914,95**	**0,00**	**0,00**	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.553.230,50	29.715.177,78	29.715.177,78	88,31%
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	1.674.992,58	1.674.992,58	74,04%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	339.331,42	1.265.914,95	1.265.914,95	55,96%

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.376.612,23	148.882,62	148.882,62	0,00	0,44

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	**3.396.029,52**	**1.699.192,33**	**0,00**	**0,00**	**1.699.192,33**	**0,00**
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.919.289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	476.740,45	1.699.192,33	0,00	0,00	1.699.192,33	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**7.378.911,30**	**7.353.801,59**	**6.430.616,03**	**6.157.062,92**	**923.185,56**
20.1- Educação Infantil	361.615,45	361.615,45	93.824,20	0,00	267.791,25
20.2- Ensino Fundamental	7.017.284,25	6.992.186,14	6.336.791,83	6.157.062,92	655.394,31
20.3- Educação de Jovens e Adultos	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**41.036.675,73**	**40.971.041,23**	**39.955.546,27**	**39.681.993,16**	**1.015.494,96**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.072.661,55	8.071.012,82	7.803.221,57	7.709.397,37	267.791,25
21.1.1- Creche	4.030.813,94	4.029.499,20	3.761.707,95	3.667.883,75	267.791,25
21.1.2- Pré-escola	4.041.847,61	4.041.513,62	4.041.513,62	4.041.513,62	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.964.014,18	32.900.028,41	32.152.324,70	31.972.595,79	747.703,71

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	7.353.801,59
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.495.797,85
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	74.504,21
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**15.775.095,23**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**14.095.752,88**	**15.775.095,23**	**27,98%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**0,00**	**273.553,11**	**4.259,18**	**77.913,81**	**-82.172,99**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	0,00	273.553,11	4.259,18	74.504,21	-78.763,39
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	3.409,60	-3.409,60
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.560.865,00**	**2.743.462,81**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**3.054.365,00**	**2.743.462,81**
31.1.1- Salário-Educação	1.853.165,00	2.045.109,93
31.1.2- PDDE	300,00	0,00
31.1.3- PNAE	529.530,00	487.384,00
31.1.4 - PNATE	176.870,00	210.968,88
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	494.500,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**506.300,00**	**0,00**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	**0,00**	**0,00**
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**200,00**	**0,00**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**6.359.193,95**	**6.213.011,32**	**5.844.539,33**	**5.735.862,58**	**368.471,99**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	336.218,95	336.218,95	336.218,95	306.218,99	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.309.458,97	3.272.179,60	2.906.887,59	2.828.210,80	365.292,01
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	44.666,05	44.395,99	44.395,99	44.395,99	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.642,69	27.473,65	24.293,67	24.293,67	3.179,98
32.8- OUTRAS	2.641.207,29	2.532.743,13	2.532.743,13	2.532.743,13	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**47.395.869,68**	**47.184.052,55**	**45.800.085,60**	**45.417.855,74**	**1.383.966,95**
33.1- Despesas Correntes	**45.774.187,99**	**45.562.393,90**	**44.189.163,40**	**43.836.933,50**	**1.373.230,50**
33.1.1- Pessoal Ativo	35.747.506,64	35.745.713,63	35.745.321,28	35.745.321,28	392,35
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.026.681,35	9.816.680,27	8.443.842,12	8.091.612,22	1.372.838,15
33.2- Despesas de Capital	**1.621.681,69**	**1.621.658,65**	**1.610.922,20**	**1.580.922,24**	**10.736,45**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.621.681,69	1.621.658,65	1.610.922,20	1.580.922,24	10.736,45

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,84	246.277,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	33.766.122,26	2.045.109,93
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	33.524.930,24	2.268.197,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**241.192,86**	**23.190,26**
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**241.192,86**	**23.190,26**

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Areia Branca>, Emissão: <27/11/2025>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Conselho Municipal de Saúde/Areia Branca- SE
Rua: Heráclito Diniz, s/n- Centro
CEP: 49580-000- Areia Branca- SE

RESOLUÇÃO Nº 05/2026

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Areia Branca/SE, em 01 de abril de 2026, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Lei Municipal nº 181/2019 e suas alterações de 10 de dezembro de 2019.

Considerando que toda e qualquer decisão deverá ser discutida e deliberada pelo Plenário do CMS/ AREIA BRANCA/SE em sua maioria;

R E S O L V E

- Aprovar o Relatório Anual de Gestão 2025

Areia Branca/SE, 01 de abril de 2026.

LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA
Presidente do CMS

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
Secretária Municipal de Saúde
Vice-Presidente do CMS

E-mail: conselho_areiabranca@hotmail.com.br

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**8.428.730,00**	**8.428.730,00**	**9.659.806,68**	**114,60%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.700,00	1.700,00	407,00	23,94%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.300,00	27.300,00	13.066,82	47,86%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.734.730,00	2.734.730,00	2.844.447,64	104,01%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.665.000,00	5.665.000,00	6.801.885,22	120,06%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**42.716.700,00**	**42.716.700,00**	**42.406.532,49**	**99,27%**
Cota-Parte FPM	34.500.000,00	34.500.000,00	35.014.634,51	101,49%
Cota-Parte ITR	2.600,00	2.600,00	118.754,18	4567,46%
Cota-Parte IPVA	768.000,00	768.000,00	913.176,93	118,90%
Cota-Parte ICMS	7.440.000,00	7.440.000,00	6.343.635,73	85,26%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.100,00	5.100,00	16.331,14	320,21%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**51.145.430,00**	**51.145.430,00**	**52.066.339,17**	**101,80%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**14.029.728,00**	**14.036.079,43**	**13.983.499,63**	**99,62%**	**13.064.682,62**	**93,07%**	**12.131.169,71**	**86,42**	**918.817,01**
Despesas Correntes	13.261.728,00	13.791.170,33	13.764.171,35	99,80%	13.001.006,67	94,27%	12.082.977,71	87,61	763.164,68
Despesas de Capital	768.000,00	244.909,10	219.328,28	89,55%	63.675,95	25,99%	48.192,00	19,67	155.652,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**172.130,00**	**181.776,49**	**181.776,49**	**100,00%**	**134.912,83**	**74,21%**	**134.912,83**	**74,21**	**46.863,66**
Despesas Correntes	172.030,00	181.776,49	181.776,49	100,00%	134.912,83	74,21%	134.912,83	74,21	46.863,66
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**10.300,00**	**599.637,55**	**599.637,55**	**100,00%**	**599.525,75**	**99,98%**	**589.415,25**	**98,29**	**111,80**
Despesas Correntes	10.200,00	599.637,55	599.637,55	100,00%	599.525,75	99,98%	589.415,25	98,29	111,80
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**9.352,00**	**986,70**	**986,70**	**100,00%**	**986,70**	**100,00%**	**986,70**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	9.152,00	986,70	986,70	100,00%	986,70	100,00%	986,70	100,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**360.165,00**	**28.310,70**	**28.310,70**	**100,00%**	**28.310,70**	**100,00%**	**28.310,70**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	359.965,00	28.310,70	28.310,70	100,00%	28.310,70	100,00%	28.310,70	100,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**18.325,00**	**12.631,00**	**12.631,00**	**100,00%**	**12.631,00**	**100,00%**	**11.031,00**	**87,33**	**0,00**
Despesas Correntes	17.250,00	11.031,00	11.031,00	100,00%	11.031,00	100,00%	11.031,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.075,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**14.600.000,00**	**14.859.421,87**	**14.806.842,07**	**99,64%**	**13.841.049,60**	**93,14%**	**12.895.826,19**	**86,78**	**965.792,47**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.806.842,07	13.841.049,60	12.895.826,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**14.806.842,07**	**13.841.049,60**	**12.895.826,19**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.809.950,88	7.809.950,88	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	7.809.950,88	7.809.950,88	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.996.891,19	6.031.098,72	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**28,43**	**26,58**	**24,76**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	7.809.950,88	13.841.049,60	6.031.098,72	6.031.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23.259,50	14.111,88	1.155,00	7.992,62	15.266,88
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	39.459,22	0,00	28.095,80	11.363,42	28.095,80
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,76	0,00	0,00	10.503,76	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	76.021,51	0,00	31.654,51	44.367,00	31.654,51

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**10.234.500,00**	**10.234.500,00**	**16.260.965,05**	**158,88**
Provenientes da União	10.233.200,00	10.233.200,00	16.232.214,73	158,62
Provenientes dos Estados	1.300,00	1.300,00	28.750,32	2211,56
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	289.500,00	289.500,00	7.765.045,74	2682,22

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**7.686.055,00**	**9.014.018,83**	**8.969.777,53**	**99,50%**	**8.725.656,49**	**96,80%**	**8.537.018,72**	**94,70%**	**244.121,04**
Despesas Correntes	7.270.885,00	8.967.968,93	8.923.727,63	99,50%	8.679.606,59	96,78%	8.490.968,82	94,68%	244.121,04
Despesas de Capital	415.170,00	46.049,90	46.049,90	100,00%	46.049,90	100,00%	46.049,90	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**144.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	74.320,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**200.500,00**	**47.654,95**	**47.654,95**	**100,00%**	**47.406,95**	**99,47%**	**47.406,95**	**99,47%**	**248,00**
Despesas Correntes	200.300,00	47.654,95	47.654,95	100,00%	47.406,95	99,47%	47.406,95	99,47%	248,00
Despesas de Capital	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**724.700,00**	**195.768,54**	**195.332,74**	**99,77%**	**195.332,74**	**99,77%**	**195.332,74**	**99,77%**	**0,00**
Despesas Correntes	724.300,00	195.768,54	195.332,74	99,77%	195.332,74	99,77%	195.332,74	99,77%	0,00
Despesas de Capital	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**1.402.225,00**	**702.391,96**	**695.441,25**	**99,01%**	**694.481,25**	**98,87%**	**694.481,25**	**98,87%**	**960,00**
Despesas Correntes	1.401.825,00	702.391,96	695.441,25	99,01%	694.481,25	98,87%	694.481,25	98,87%	960,00

R$ 1,00

Despesas de Capital	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**288.200,00**	**14.083,14**	**14.083,14**	**100,00%**	**14.083,14**	**100,00%**	**14.083,14**	**100,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	247.500,00	14.083,14	14.083,14	100,00%	14.083,14	100,00%	14.083,14	100,00%	0,00
Despesas de Capital	40.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**10.446.000,00**	**9.973.917,42**	**9.922.289,61**	**99,48%**	**9.676.960,57**	**97,02%**	**9.488.322,80**	**95,13%**	**245.329,04**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.715.783,00	23.050.098,26	22.953.277,16	99,57%	21.790.339,11	94,53%	20.668.188,43	89,66%	1.162.938,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	316.450,00	181.776,49	181.776,49	100,00%	134.912,83	74,21%	134.912,83	74,21%	46.863,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	210.800,00	647.292,50	647.292,50	100,00%	646.932,70	99,94%	636.822,20	98,38%	359,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	734.052,00	196.755,24	196.319,44	99,77%	196.319,44	99,77%	196.319,44	99,77%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.762.390,00	730.702,66	723.751,95	99,04%	722.791,95	98,91%	722.791,95	98,91%	960,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	306.525,00	26.714,14	26.714,14	100,00%	26.714,14	100,00%	25.114,14	94,01%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**25.046.000,00**	**24.833.339,29**	**24.729.131,68**	**99,58%**	**23.518.010,17**	**94,70%**	**22.384.148,99**	**90,13%**	**1.211.121,51**

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540

Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O= ICP-Brasil, OU= videoconferencia
Data: 2026.04.24 09:58:20 -03'00'

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**3.942.951,08**	**3.951.423,44**	**4.340.479,71**	**4.945.646,27**	**4.650.039,32**	**4.592.603,66**	**6.877.450,88**	**5.209.942,47**	**4.667.966,32**	**5.036.966,71**	**5.613.653,58**	**8.727.344,40**	**62.556.467,84**	**392,35**
Pessoal Ativo	**3.924.754,83**	**3.933.227,19**	**4.321.237,74**	**4.924.312,86**	**4.630.797,35**	**4.573.361,69**	**6.842.770,50**	**5.190.700,50**	**4.654.541,78**	**5.017.724,74**	**5.594.411,61**	**8.690.092,46**	**62.297.933,25**	**392,35**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.900.042,07	3.931.687,32	4.294.855,04	4.899.415,33	4.579.019,41	4.571.821,82	6.183.206,31	4.564.702,49	4.627.973,13	4.592.821,91	4.632.163,98	7.665.387,21	58.443.096,02	0,00
Obrigações Patronais	24.712,76	1.539,87	26.382,70	24.897,53	51.777,94	1.539,87	659.564,19	625.998,01	26.568,65	424.902,83	962.247,63	1.024.705,25	3.854.837,23	392,35
Pessoal Inativo e Pensionistas	**18.196,25**	**18.196,25**	**19.241,97**	**21.333,41**	**19.241,97**	**19.241,97**	**34.680,38**	**19.241,97**	**13.424,54**	**19.241,97**	**19.241,97**	**37.251,94**	**258.534,59**	**0,00**
Aposentadoria, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	18.196,25	18.196,25	19.241,97	21.333,41	19.241,97	19.241,97	34.680,38	19.241,97	13.424,54	19.241,97	19.241,97	37.251,94	258.534,59	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**44.732,11**	**135.802,14**	**51.941,92**	**231.182,16**	**118.137,96**	**322.588,13**	**419.615,32**	**328.154,13**	**329.766,69**	**324.348,58**	**323.724,89**	**690.874,02**	**3.320.868,04**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	63.614,94	0,00	77.858,95	2.028,34	10.878,33	3.158,41	2.546,11	638,02	160.723,10	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	85.264,84	0,00	176.575,76	0,00	0,00	6.487,82	134,45	1.607,56	0,00	619,85	3.957,30	274.647,58	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	18.196,25	18.196,25	19.241,97	21.333,41	19.241,97	19.241,97	34.680,38	19.241,97	13.424,54	19.241,97	19.241,97	37.251,94	258.534,59	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.169,93	274.535,20	280.696,40	272.802,80	268.704,20	267.034,40	588.503,81	2.230.446,74	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	26.535,86	32.341,05	32.699,95	33.272,99	35.281,05	25.176,23	26.052,97	26.052,97	31.053,46	33.244,00	34.282,56	60.522,95	396.516,03	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.898.218,97**	**3.815.621,30**	**4.288.537,79**	**4.714.464,11**	**4.531.901,36**	**4.270.015,53**	**6.457.835,56**	**4.881.788,34**	**4.338.199,63**	**4.712.618,13**	**5.289.928,69**	**8.036.470,38**	**59.235.599,80**	**392,35**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														**59.235.992,15**

CÁLCULO DA RCL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	113.431.130,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	5.718.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	2.000.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	1.882.320,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	**103.830.710,42**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)		**57,05%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	56.068.583,63
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%	53.265.154,45
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48,60%	50.461.725,26

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Areia Branca>, Data da emissão 24/02/2026>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	43.159.511,72	42.078.397,21	41.153.111,02	70.679.820,13
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	42.023.956,45	41.265.477,86	40.017.555,75	70.436.677,11
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	42.023.956,45	41.265.477,86	40.017.555,75	70.436.677,11
De Tributos				
De Contribuições Previdenciarias	42.023.956,45	41.265.477,86	40.017.555,75	70.436.677,11
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.135.555,27	1.135.555,27	1.135.555,27	243.143,02
Outras Dívidas		-322.635,92		
DEDUÇÕES (II)	3.444.836,92	9.919.744,13	12.420.960,94	14.269.390,79
Disponibilidade de Caixa[1]	3.444.836,92	9.919.744,13	12.420.960,94	14.269.390,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.974.178,66	14.194.425,80	18.091.729,82	18.682.305,10
(-) Restos a Pagar Processados	1.204.617,55	1.227.617,56	1.205.917,56	1.192.866,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.324.724,19	3.047.064,11	4.464.851,32	3.220.047,47
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	39.714.674,80	32.158.653,08	28.732.150,08	56.410.429,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	109.244.661,38	109.338.880,83	115.803.300,14	113.431.130,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.649.401,36	1.387.611,75	4.186.551,19	5.718.100,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	106.595.260,02	107.951.269,08	111.616.748,95	107.713.030,42
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	40,49%	38,98%	36,87%	65,62%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	37,26%	29,79%	25,74%	52,37%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	131.093.593,66	131.206.657,00	138.963.960,17	136.117.356,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	117.984.234,29	118.085.991,30	125.067.564,15	122.505.620,85

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluidos na DC)				101.025,58
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	466.474,32	414.554,23	388.954,23	7.685.054,86
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Areia Branca>, Data da emissão 24/02/2026>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponíbilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	109.244.661,38	109.338.880,83	115.803.300,14	113.431.130,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	2.649.401,36	1.387.611,75	4.186.551,19	5.718.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	106.595.260,02	107.951.269,08	111.616.748,95	107.713.030,42
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	113.431.130,42	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	5.718.100,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	107.713.030,42	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**238.511,63**	**64.012,35**	**1.549.498,94**	**-**	**378.648,89**	**-**	**- 1.753.648,55**	**3.379.153,59**	**-**	- 5.132.802,14
Recursos Não Vinculados de Impostos	171.081,51	64.012,35	1.549.498,94		378.648,89		- 1.821.078,67	3.379.153,59		- 5.200.232,26
Outros Recursos não Vinculados	67.430,12						67.430,12			67.430,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**18.443.793,47**	**1.128.854,58**	**2.591.289,94**	**0,01**	**2.841.398,58**	**-**	**11.882.250,36**	**4.305.901,27**	**-**	7.576.349,09
Recursos Vinculados à Educação	3.712.584,32	1.051.564,60	315.493,07	0,01	866.976,06	-	1.478.550,58	1.026.111,43	-	452.439,15
Transferências do FUNDEB	454.989,44				489.632,73		- 34.643,29	92.309,40		- 126.952,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.257.594,88	1.051.564,60	315.493,07	0,01	377.343,33		1.513.193,87	933.802,03		579.391,84
Recursos Vinculados à Saúde	1.984.138,89	62.911,62	1.133.731,18	-	1.841.666,58	-	- 1.054.170,49	1.033.652,86	-	- 2.087.823,35
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.849.347,63	1.167,22	188.507,77		482.248,65		1.177.423,99	67.860,39		1.109.563,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	134.791,26	61.744,40	945.223,41		1.359.417,93		- 2.231.594,48	965.792,47		- 3.197.386,95
Recursos Vinculados à Assistência Social	562.279,26	8.002,60	116.085,48		88.214,31		349.976,87	33.215,38		316.761,49
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							-			-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**12.184.791,00**	**6.375,76**	**1.025.980,21**	**-**	**44.541,63**	**-**	**11.107.893,40**	**2.212.921,60**	**-**	**8.894.971,80**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.561.141,60	6.375,76			23.990,68		1.530.775,16	792.791,51		737.983,65
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	10.623.649,40		1.025.980,21		20.550,95		9.577.118,24	1.420.130,09		8.156.988,15
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)							-			-
Outras Vinculações Legais							-			-
Recursos Extraorçamentários							-			-
Outras Vinculações							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							-			-
TOTAL (III) = (I + II + III)	**18.682.305,10**	**1.192.866,93**	**4.140.788,88**	**0,01**	**3.220.047,47**	**-**	**10.128.601,81**	**7.685.054,86**	**-**	**2.443.546,95**

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Areia Branca>, Data da emissão 24/02/2026>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	113.431.130,42

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.235.992,15	57,05%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	56.068.583,63	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	53.265.154,45	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	56.410.429,34	49,73%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	136.117.356,50	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.685.054,86	2.443.546,95

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Areia Branca>, Data da emissão 24/02/2026>.

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 11:26:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARINA CUNHA ROCHA
Data: 26/02/2026 11:35:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data: 26/02/2026 11:40:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE PREFEITO
EXERCÍCIO DE 2025

MÊS	PREFEITO	VICE PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	32.000,00	21.000,00	-
Fevereiro	32.000,00	21.000,00	
Março	32.000,00	21.000,00	
Abril	32.000,00	21.000,00	
Maio	32.000,00	21.000,00	
Junho	32.000,00	21.000,00	
Julho	32.000,00	21.000,00	
Agosto	32.000,00	21.000,00	
Setembro	32.000,00	21.000,00	
Outubro	32.000,00	21.000,00	
Novembro	32.000,00	21.000,00	
13º Salário	32.000,00	21.000,00	
Dezembro	32.000,00	21.000,00	
TOTAL	***416.000,00***	***273.000,00***	

Areia Branca (SE), 31 de Dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
TALYSSON BARBOSA COSTA
Data: 02/03/2026 10:39:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA AREIA BRANCA

C.N.P.J - 13.100.995/0001-04

Ficha Financeira Sintética

Ano: 2025

Matrícula	Nome do Funcionário		PIS/PASEP	CPF	RG	Data Nascimento
8020030882	TALYSSON BARBOSA COSTA		19042469997	044.048.415-40	33586020	12/08/1991
Regime	**Cargo**	**Horas Mensais**	**Tipo Cargo**	**Situação**		**Data Admissão**
ELETIVO	PREFEITO. - UNICO	200	ELETIVO	ATIVO		01/01/2025
Unidade			**Centro de Custo**			**Data Desligamento**
1515 - GABINETE DO PREFEITO			1 - GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS			
Orgão			**Local de Trabalho**			**Tempo Serviço**
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			1 - GABINETE DO PREFEITO			1a
Especialidade						

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9	SUBSÍDIO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	384.000,00
SubTotal		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**384.000,00**

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	11.419,44
3	I.R.R.F	7.642,30	7.642,30	7.642,30	7.642,30	7.629,57	7.629,57	7.629,57	7.629,57	7.629,57	7.629,57	7.629,57	7.629,57	91.605,76
107	CONSIGNAÇÃO BANESE	0,00	4.809,36	4.809,36	4.809,36	4.809,36	4.809,36	4.809,36	4.809,36	4.809,36	4.809,36	4.809,36	4.809,36	52.902,96
SubTotal		**8.593,92**	**13.403,28**	**13.403,28**	**13.403,28**	**13.390,55**	**13.390,55**	**13.390,55**	**13.390,55**	**13.390,55**	**13.390,55**	**13.390,55**	**13.390,55**	**155.928,16**

13° - PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
65	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
SubTotal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**

13° - DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,62	951,62
3	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,57	7.629,57
SubTotal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.581,19**	**8.581,19**

Base Previdência Geral	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**384.000,00**
Base Imposto de Renda	**31.048,38**	**31.048,38**	**31.048,38**	**31.048,38**	**31.048,38**	**31.048,38**	**31.048,38**	**31.048,38**	**31.048,38**	**31.048,38**	**31.048,38**	**31.048,38**	**372.580,56**
Base Previdência Própria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Líquido	**23.406,08**	**18.596,72**	**18.596,72**	**18.596,72**	**18.609,45**	**18.609,45**	**18.609,45**	**18.609,45**	**18.609,45**	**18.609,45**	**18.609,45**	**42.028,26**	**251.490,65**

*** Mês com folha em aberto**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA AREIA BRANCA

C.N.P.J - 13.100.995/0001-04

Ficha Financeira Sintética

Ano: 2025

Matrícula	Nome do Funcionário		PIS/PASEP	CPF	RG	Data Nascimento
8020030889	JOSE TAVARES		19005238251	695.429.455-15	1253036	17/11/1968
Regime	**Cargo**	**Horas Mensais**	**Tipo Cargo**	**Situação**		**Data Admissão**
ELETIVO	VICE-PREFEITO. - UNICO	200	ELETIVO	ATIVO		01/01/2025
Unidade			**Centro de Custo**			**Data Desligamento**
1515 - GABINETE DO PREFEITO			12 - GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS			
Orgão			**Local de Trabalho**			**Tempo Serviço**
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA			1 - GABINETE DO PREFEITO			1a
Especialidade						

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9	SUBSÍDIO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00
SubTotal		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**252.000,00**

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	11.419,44
3	I.R.R.F	4.565,17	4.565,16	4.565,16	4.565,16	4.552,43	4.552,43	4.552,43	4.552,43	4.552,43	4.552,43	4.552,43	4.552,43	54.680,09
107	CONSIGNAÇÃO BANESE	0,00	4.641,73	4.641,73	4.641,73	4.641,73	4.641,73	4.641,73	4.641,73	4.641,73	4.641,73	4.641,73	6.295,29	52.712,59
SubTotal		**5.516,79**	**10.158,51**	**10.158,51**	**10.158,51**	**10.145,78**	**10.145,78**	**10.145,78**	**10.145,78**	**10.145,78**	**10.145,78**	**10.145,78**	**11.799,34**	**118.812,12**

13° - PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
65	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
SubTotal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**

13° - DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,62	951,62
3	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,43	4.552,43
SubTotal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.504,05**	**5.504,05**

Base Previdência Geral	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**252.000,00**
Base Imposto de Renda	**19.858,79**	**19.858,79**	**19.858,79**	**19.858,79**	**19.858,79**	**19.858,79**	**19.858,79**	**19.858,79**	**19.858,79**	**19.858,79**	**19.858,79**	**19.858,79**	**238.305,48**
Base Previdência Própria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Líquido	**15.483,21**	**10.841,49**	**10.841,49**	**10.841,49**	**10.854,22**	**10.854,22**	**10.854,22**	**10.854,22**	**10.854,22**	**10.854,22**	**10.854,22**	**24.696,61**	**148.683,83**

*** Mês com folha em aberto**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins ao Tribunal de Contas de Sergipe que, conforme §3º do art. 6º da Resolução do TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, a Prefeitura Municipal de Areia Branca não dispõe do item abaixo discriminado de acordo com a relação de Entrega de Contas Anuais disponibilizada no sistema SAGRES:

Item	Descrição
34	**Decreto, portarias ou outros instrumentos normativos que instituíram as medidas de ajuste fiscal adotadas para redução da relação entre despesas correntes e receitas.**

A Prefeitura Municipal de Areia Branca não dispõe desse relatório embora tenha havido aumento pontual nas despesas com pessoal, o Município manteve-se dentro dos limites legais vigentes, não sendo necessária a adoção de medidas de contenção ou edição de atos normativos de ajuste fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

gov.br Documento assinado digitalmente
TALYSSON BARBOSA COSTA
Data: 03/03/2026 20:06:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

EMENDAS PARLAMENTARES - AREIA BRANCA

TIPO		Nº / ANO	PARLAMENTAR	FORMA	VALOR	OBJETO	BANCO
PREFEITURA	EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	43910004/ 2025	ICARO DE VALMIR	INVESTIMENTO	R$ 1.257.300,00	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO RURAL	574823991-0
	EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	43910008/ 2025	ICARO DE VALMIR	CUSTEIO	R$ 1.145.925,00	APOIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS TRADICIONAIS, NO MUNICÍPIO	574668481-0
	EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	40950005/ 2025	ROGERIO CARVALHO	CUSTEIO	R$ 198.000,00	ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	574601417-2
	EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	39790004/ 2022	FÁBIO HENRIQUE	INVESTIMENTO	R$ 500.000,00	CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DE UM GINÁSIO DE ESPORTES	43.006-4
FUNDO DE SAÚDE	EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	43910005	ICARO DE VALMIR	INVESTIMENTO	R$ 162.059,00	EQUIPAMENTOS	51.342-3
	EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	43910005	ICARO DE VALMIR	INVESTIMENTO	R$ 41.360,00	EQUIPAMENTOS	51.341-5
	EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	36910004	JOÃO DANIEL	INVESTIMENTO	R$ 314.200,00	EQUIPAMENTOS	52.530-8
	EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	43910005	ICARO DE VALMIR	INVESTIMENTO	R$ 393.346,00	EQUIPAMENTOS	52.463-8
	EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	43910006	ICARO DE VALMIR	CUSTEIO	R$ 2.000.000,00	INCREMENTO PAP	50.836-5
	EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	40950010	ROGERIO CARVALHO	CUSTEIO	R$ 1.200.000,00	INCREMENTO PAP	50.982-5
	EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	41440001	ALESSANDRO VIEIRA	CUSTEIO	R$ 100.000,00	INCREMENTO PAP	50.835-7
	EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL	36910008	JOÃO DANIEL	CUSTEIO	R$ 74.175,00	INCREMENTO PAP	52.347-X
	EMENDA DE BANCADA	71270009	BANCADA DE SERGIPE	CUSTEIO	R$ 2.000.000,00	INCREMENTO PAP	52.125-6
	EMENDA DE COMISSÃO	60060003	COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAS	CUSTEIO	R$ 1.000.000,00	INCREMENTO PAP	51.589-2
	PROGRAMA	-	-	CUSTEIO	R$ 1.500.000,00	CUSTEIO PAP	37.756-2
	PROGRAMA	-	-	CUSTEIO	R$ 846.865,00	CUSTEIO PAP	37.756-2
	PROGRAMA	-	-	CUSTEIO	R$ 205.353,00	CUSTEIO PAP	37.756-2
	EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA	-	MARCOS OLIVEIRA	CUSTEIO	R$ 50.000,00 - R$ 250.000,00	APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO	300.218-1
	EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA	-	LUCIANO BISPO E MARCOS OLIVEIRA	CUSTEIO	R$ 178.500,00 - R$ 50.000,00	APOIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO	300.208-4
	EMENDA ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA	-	JORGE ARAÚJO	CUSTEIO	R$ 100.000,00	AÇÕES EM CUSTEIO EM SAÚDE	300.209-2

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.07 11:31:09 -03'00'

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA – SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIO

PREFEITURA

ITEM	PLACA	MARCA/MODELO	COMBUSTÍVEL	SECRETARIA	VINCULO	DOCUMENTO	KM ATUAL
01	QMD-1343	FIAT DOBLÔ	GASOLINA	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
02	QKT-6831	FIAT PALIO	GASOLINA	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
03	QMF-7647	FIAT UNO	GASOLINA	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
04	OEK-8242	MICRO-ONIBUS	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
05	QKN-9685	MICRO-ONIBUS	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
06	OEJ-8361	MICRO-ONIBUS	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
07	RQW-9D97	ONIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
08	RQX-0I43	ONIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
09	RQZ-6E76	ONIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
10	IAO-7207	ONIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
11	RQX-0I61	ONIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
12	IAJ-7511	ONIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
13	TNY-1B77	ONIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
14	TNY-7B48	ONIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
15	TNY-1B75	ONIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
16	IAF-9735	ONIBUS ESCOLAR	DIESEL	EDUCAÇÃO	PRÓPRIO		
17	QMD-1342	FIAT UNO	GASOLINA	AGRICULTURA	PRÓPRIO		
18	OEP-3192	CAÇAMBA	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO		
19	OEM-5G41	CAÇAMBA	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA – SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIO

PREFEITURA

ITEM	PLACA	MARCA/MODELO	COMBUSTÍVEL	SECRETARIA	VINCULO	DOCUMENTO	KM ATUAL
20	PAT-0001	PATROL 001	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO		
21	PAT-0002	PATROL 002	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO		
22	RET-0001	RETRO 001	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO		
23	RET-0002	RETRO 002	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO		
24	RET-0003	RETRO 003	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO		
25	QKN-5545	CAÇAMBA IVECO	DIESEL	AGRICULTURA	PRÓPRIO		

Documento assinado digitalmente
gov.br
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 07/04/2026 12:57:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

17/03/2026

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
01	07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	23	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.378.570,00

Registro de preços visando realizar a contratação de empresa para realizar a aquisição de combustíveis derivados de petróleo, destinados aos veículos que atendem ao Município e aos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, durante o exercício 2024, através de oferta de maior percentual de desconto sobre o preço médio ao consumidor, apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para o Estado de Sergipe

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

01	14.757.053/0001-66 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	01	Inexigibilidade	VENCIDO	96.000,00

contratação de empresa para realizar prestação de serviços especializados na captação de recursos, gestão de projetos e elaboração de prestação de contas para o Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

01	43.996.858/0001-60 - JC COMBUSTIVEIS LIMITADA	02/01/2025	02/01/2025	31/12/2025	06/01/2025	16	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.824.002,00

registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis para os veículos e máquinas que compõem a frota do Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*GABINETE DO PREFEITO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*02/01/2025*	*31/12/2025*

01	14.757.053/0001-66 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	01	Inexigibilidade	VENCIDO	96.000,00

contratação de empresa para realizar prestação de serviços especializados na captação de recursos, gestão de projetos e elaboração de prestação de contas para o Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

01	07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	23	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.378.570,00

Registro de preços visando realizar a contratação de empresa para realizar a aquisição de combustíveis derivados de petróleo, destinados aos veículos que atendem ao Município e aos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, durante o exercício 2024, através de oferta de maior percentual de desconto sobre o preço médio ao consumidor, apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para o Estado de Sergipe

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

01	29.067.385/0001-96 - TELES BARRETO ADVOGACIA	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2027	06/01/2026	01	Inexigibilidade	VIGENTE	300.000,00

Contratação de escritório especializado para a prestação de serviços de assessoria jurídica, de natureza técnica e especializada, na área de Direito Público, nas esferas judicial e extrajudicial, visando atender às demandas da Administração Municipal, compreendendo, de forma não exaustiva, as seguintes atividades, conforme descrito no Termo de Referência.

Vence em: 306 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

01	43.996.858/0001-60 - JC COMBUSTIVEIS LIMITADA	02/01/2025	02/01/2025	31/12/2025	06/01/2025	16	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.824.002,00

registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis para os veículos e máquinas que compõem a frota do Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*		*SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE*		*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*			*02/01/2025*	*31/12/2025*
01	07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	23	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.378.570,00
Registro de preços visando realizar a contratação de empresa para realizar a aquisição de combustíveis derivados de petróleo, destinados aos veículos que atendem ao Município e aos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, durante o exercício 2024, através de oferta de maior percentual de desconto sobre o preço médio ao consumidor, apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para o Estado de Sergipe								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
01	14.757.053/0001-66 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	01	Inexigibilidade	VENCIDO	96.000,00
contratação de empresa para realizar prestação de serviços especializados na captação de recursos, gestão de projetos e elaboração de prestação de contas para o Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
01	07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	23	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.378.570,00
Registro de preços visando realizar a contratação de empresa para realizar a aquisição de combustíveis derivados de petróleo, destinados aos veículos que atendem ao Município e aos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, durante o exercício 2024, através de oferta de maior percentual de desconto sobre o preço médio ao consumidor, apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para o Estado de Sergipe								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
02	09.125.860/0001-26 - EJM NET TECNOLOGIA LTDA EPP	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	35	Pregão Presencial	VENCIDO	87.768,00
Registro de preços visando possível contratação de empresa para prestar os serviços de disponibilização de link para conectividade com a internet, em atendimento às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
02	29.067.385/0001-96 - TELES BARRETO ADVOGACIA	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2026	10/01/2025	01	Inexigibilidade	VENCIDO	240.000,00
Prestação de serviços de assessoria jurídica na área de Direito Público Judicial e extrajudicial.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*		*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS*		*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*			*02/01/2025*	*02/01/2026*
02	08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	01	Inexigibilidade	VENCIDO	232.600,00
Contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de contabilidade pública e apoio administrativo.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
02	09.125.860/0001-26 - EJM NET TECNOLOGIA LTDA EPP	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	35	Pregão Presencial	VENCIDO	87.768,00
Registro de preços visando possível contratação de empresa para prestar os serviços de disponibilização de link para conectividade com a internet, em atendimento às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
02	19.930.977/0001-36 - DINAMICA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23/01/2026	23/01/2026	23/07/2026	23/01/2026	03	Concorrência Eletrônica	VIGENTE	275.682,10
Sistema de Registro de Preços objetivando à Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Manutenção Preventiva e Corretiva de Prédios Públicos e Logradouros, neste município conforme especificações técnicas constantes no Anexo I (termo de referência) deste Edital.								**Vence em:**	140 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
02	08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	01	Inexigibilidade	VENCIDO	232.600,00
Contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de contabilidade pública e apoio administrativo.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
02	09.125.860/0001-26 - EJM NET TECNOLOGIA LTDA EPP	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	35	Pregão Presencial	VENCIDO	87.768,00
Registro de preços visando possível contratação de empresa para prestar os serviços de disponibilização de link para conectividade com a internet, em atendimento às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
02	08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	01	Inexigibilidade	VENCIDO	232.600,00
Contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de contabilidade pública e apoio administrativo.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
02	09.125.860/0001-26 - EJM NET TECNOLOGIA LTDA EPP	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	35	Pregão Presencial	VENCIDO	87.768,00
Registro de preços visando possível contratação de empresa para prestar os serviços de disponibilização de link para conectividade com a internet, em atendimento às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
03	08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	02	Inexigibilidade	VENCIDO	212.200,00
Contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de contabilidade pública e apoio administrativo.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
03	13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2027	10/01/2025	02	Inexigibilidade	VIGENTE	589.000,00
Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual na área de Contabilidade Pública.								**Vence em:**	303 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
	Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS*			*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*		*02/01/2025*	*02/01/2027*
03	14.757.053/0001-66 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	02	Inexigibilidade	VENCIDO	96.000,00
prestação de serviços especializados na captação de recursos, gestão de projetos e elaboração de prestação de contas para este Município								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
03	63.756.781/0001-69 - 360 HITS MUSIC & MARKETING LTDA	30/01/2026	30/01/2026	27/02/2026	02/02/2026	02	Inexigibilidade	VENCIDO	100.000,00
Contratação de apresentação musical da artista LIENE A RAINHA, por intermédio de sua representante exclusiva, para realização de show artístico durante as festividades alusivas à Festa de Reis, a serem realizadas no Povoado Pedrinhas, Município de Areia Branca/SE.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
03	13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2027	10/01/2025	02	Inexigibilidade	VIGENTE	589.000,00
Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual na área de Contabilidade Pública.								**Vence em:**	303 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
	Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS*			*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*		*02/01/2025*	*02/01/2027*
03	14.757.053/0001-66 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	02	Inexigibilidade	VENCIDO	96.000,00
prestação de serviços especializados na captação de recursos, gestão de projetos e elaboração de prestação de contas para este Município								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
03	13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2027	10/01/2025	02	Inexigibilidade	VIGENTE	589.000,00
Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual na área de Contabilidade Pública.								**Vence em:**	303 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
	Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS*			*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*		*02/01/2025*	*02/01/2027*
03	14.757.053/0001-66 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	02	Inexigibilidade	VENCIDO	96.000,00
prestação de serviços especializados na captação de recursos, gestão de projetos e elaboração de prestação de contas para este Município								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
03	13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2027	10/01/2025	02	Inexigibilidade	VIGENTE	589.000,00

Prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual na área de Contabilidade Pública.

Vence em: 303 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*02/01/2025*	*02/01/2027*

03	14.757.053/0001-66 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	02	Inexigibilidade	VENCIDO	96.000,00

prestação de serviços especializados na captação de recursos, gestão de projetos e elaboração de prestação de contas para este Município

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

04	03.418.239/0001-74 - VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	03	Inexigibilidade	VENCIDO	180.000,00

Contratação de empresa para realizar a serviços profissionais na área da consultoria e assessoria jurídica, especificamente para serviço de assessoria jurídica, de caráter técnico-especializado, aos órgãos da administração pública municipal, através de pareceres técnicos voltados a comissão de licitação, acompanhamento das comissões de procedimentos administrativos, elaborar pareceres sobre assuntos da administração municipal, de natureza jurídica, bem como projetos de lei, além da elaboração de defesas e recursos na esfera administrativa em que o município de areia branca figure como parte ativa ou passiva perante o Tribunal de Contas do Estado; acompanhamento de precatórios, acompanhamento e defesa do interesse do ente municipal na justiça federal, exceto em situações que visem regularizar o Município perante o Cadastro Único de Exigência para transferências voluntárias.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

04	36.021.225/0001-71 - JC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	03/01/2025	03/01/2025	03/01/2026	13/01/2025	03	Inexigibilidade	VENCIDO	180.000,00

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em consultoria e assessoria à Administração Pública no que diz respeito à teoria e prática da Lei de Licitação e Contratos Administrativos.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*03/01/2025*	*03/01/2026*

04	03.418.239/0001-74 - VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	03	Inexigibilidade	VENCIDO	222.000,00

contratação de empresa para realizar a serviços profissionais na área da consultoria e assessoria jurídica, especificamente para serviço de assessoria jurídica, de caráter técnico-especializado, aos órgãos da administração pública municipal, através de pareceres técnicos voltados a comissão de licitação, acompanhamento das comissões de procedimentos administrativos, elaborar pareceres sobre assuntos da administração municipal, de natureza jurídica, bem como projetos de lei, além da elaboração de defesas e recursos na esfera administrativa em que o município de areia branca figure como parte ativa ou passiva perante o Tribunal de Contas do Estado; acompanhamento de precatórios, acompanhamento e defesa do interesse do ente municipal na justiça federal, exceto em situações que visem regularizar o Município perante o Cadastro Único de Exigência para transferências voluntárias

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

04	48.460.426/0001-54 - OK PROMO LTDA	03/02/2026	03/02/2026	20/02/2026	03/02/2026	03	Inexigibilidade	VENCIDO	300.000,00

CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA HEITOR COSTA, POR INTERMEDIO DE SUA REPRESENTANTE EXCLUSIVA OK PROMO LTDA, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO COMEMORATIVO "FESTA DE REIS DO POVOADO PEDRINHAS",

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
04	36.021.225/0001-71 - JC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	03/01/2025	03/01/2025	03/01/2026	13/01/2025	03	Inexigibilidade	VENCIDO	180.000,00

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em consultoria e assessoria à Administração Pública no que diz respeito à teoria e prática da Lei de Licitação e Contratos Administrativos.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*03/01/2025*	*03/01/2026*

05	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	33	Pregão Presencial	VENCIDO	81.600,00

Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a prestação de serviços de implementação de software integrado de gestão pública, destinado a atender as necessidades da Prefeitura de Areia Branca, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e da Câmara Municipal de Areia Branca

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

05	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	11/02/2026	11/02/2026	11/06/2026	11/02/2026	01	Concorrência Eletrônica	VIGENTE	217.763,60

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da manutenção de escolas e creches, deste município, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I (termo de referência) deste Edital.

Vence em: 98 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

05	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	33	Pregão Presencial	VENCIDO	81.600,00

Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a prestação de serviços de implementação de software integrado de gestão pública, destinado a atender as necessidades da Prefeitura de Areia Branca, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e da Câmara Municipal de Areia Branca

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

05	44.973.160/0001-92 - GENISPAULO GUIMARAES LINHARES	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	04	Inexigibilidade	VENCIDO	72.000,00

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em engenharia de Contratação de empresa para prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo junto aos setores de recursos humanos, administrativo e financeiro, na implantação, no acompanhamento dos procedimentos e envio da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, acompanhamento dos procedimentos de implantação, e envio do Sistema de Escrituração Digital e das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas E-social, e além do acompanhamento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciário e de Outras Entidades e Fundos, para atender a demanda das Secretarias da Prefeitura, deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

05	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	33	Pregão Presencial	VENCIDO	81.600,00

Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a prestação de serviços de implementação de software integrado de gestão pública, destinado a atender as necessidades da Prefeitura de Areia Branca, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e da Câmara Municipal de Areia Branca

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
05	44.973.160/0001-92 - GENISPAULO GUIMARAES LINHARES	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	04	Inexigibilidade	VENCIDO	72.000,00

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em engenharia de Contratação de empresa para prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo junto aos setores de recursos humanos, administrativo e financeiro, na implantação, no acompanhamento dos procedimentos e envio da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, acompanhamento dos procedimentos de implantação, e envio do Sistema de Escrituração Digital e das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas E-social, e além do acompanhamento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciário e de Outras Entidades e Fundos, para atender a demanda das Secretarias da Prefeitura, deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
05	47.047.338/0001-62 - INNOVA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2026	20/02/2025	04	Inexigibilidade	VENCIDO	84.000,00

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria em gestão pública para realização de execução orçamentária e financeira das ações do município, treinamento, acompanhamento e capacitação /orientação contábil, assessorar as finanças nas destinações de recursos, bem como instruções acerca de inovações relacionadas a administração pública e cumprimento de metas para melhor efetividade e desenvolvimento do erário público municipal.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*06/01/2025*	*06/01/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
05	44.973.160/0001-92 - GENISPAULO GUIMARAES LINHARES	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	04	Inexigibilidade	VENCIDO	72.000,00

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em engenharia de Contratação de empresa para prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo junto aos setores de recursos humanos, administrativo e financeiro, na implantação, no acompanhamento dos procedimentos e envio da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, acompanhamento dos procedimentos de implantação, e envio do Sistema de Escrituração Digital e das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas E-social, e além do acompanhamento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciário e de Outras Entidades e Fundos, para atender a demanda das Secretarias da Prefeitura, deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
05	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	33	Pregão Presencial	VENCIDO	81.600,00

Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a prestação de serviços de implementação de software integrado de gestão pública, destinado a atender as necessidades da Prefeitura de Areia Branca, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e da Câmara Municipal de Areia Branca

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
05	44.973.160/0001-92 - GENISPAULO GUIMARAES LINHARES	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	04	Inexigibilidade	VENCIDO	72.000,00

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em engenharia de Contratação de empresa para prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo junto aos setores de recursos humanos, administrativo e financeiro, na implantação, no acompanhamento dos procedimentos e envio da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, acompanhamento dos procedimentos de implantação, e envio do Sistema de Escrituração Digital e das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas E-social, e além do acompanhamento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciário e de Outras Entidades e Fundos, para atender a demanda das Secretarias da Prefeitura, deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
05	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	33	Pregão Presencial	VENCIDO	81.600,00

Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a prestação de serviços de implementação de software integrado de gestão pública, destinado a atender as necessidades da Prefeitura de Areia Branca, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e da Câmara Municipal de Areia Branca

Vencido: 0 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
	Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
06	07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	32	Pregão Eletrônico	VENCIDO	3.500.000,00
Registro de preços visando realizar a contratação de empresa para realizar a aquisição de combustíveis derivados de petróleo, destinados aos veículos que atendem ao Município e aos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, durante o exercício 2023, através de oferta de maior percentual de desconto sobre o preço médio ao consumidor, apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para o Estado de Sergipe, conforme descrição no item 5.							**Vencido:**	0 dias	
	Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
06	05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2026	13/02/2025	05	Inexigibilidade	VENCIDO	240.000,00
1.0. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de assessoria jurídica, especificamente em: a) Acompanhamento dos Precatórios do Município, bem como dos Recursos perante o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal; b) Acompanhamento e defesa dos processos de interesse do Município na Justiça Federal, em todos os graus de jurisdição; c) Realização de defesa e acompanhamento dos processos de interesse do Município de Areia Branca nas Ações Civis Públicas interpostas contra si, em todos os graus de jurisdição, e interposição de Ações Civis Públicas necessárias à defesa de seus interesses; d) Consultoria e assessoramento jurídico administrativo e financeiro especializados ao Município de Areia Branca, inclusive com a elaboração de pareceres sobre matérias especiais.							**Vencido:**	0 dias	
	Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
	Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS*				*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*13/01/2025*	*13/01/2026*
06	935.755.725-34 - JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	03/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	31.520,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE							**Vence em:**	301 dias	
	Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
06	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2025	09/01/2024	01	Tomada de Preço	VENCIDO	619.592,05
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a adequação de estradas vicinais no Município de Areia Branca (pavimentação de vias no Povoado Areias)							**Vencido:**	0 dias	
	Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
06	07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	32	Pregão Eletrônico	VENCIDO	3.500.000,00
Registro de preços visando realizar a contratação de empresa para realizar a aquisição de combustíveis derivados de petróleo, destinados aos veículos que atendem ao Município e aos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, durante o exercício 2023, através de oferta de maior percentual de desconto sobre o preço médio ao consumidor, apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para o Estado de Sergipe, conforme descrição no item 5.							**Vencido:**	0 dias	
	Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
06	05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2026	13/02/2025	05	Inexigibilidade	VENCIDO	240.000,00

1.0. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de assessoria jurídica, especificamente em:

a) Acompanhamento dos Precatórios do Município, bem como dos Recursos perante o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal;
b) Acompanhamento e defesa dos processos de interesse do Município na Justiça Federal, em todos os graus de jurisdição;
c) Realização de defesa e acompanhamento dos processos de interesse do Município de Areia Branca nas Ações Civis Públicas interpostas contra si, em todos os graus de jurisdição, e interposição de Ações Civis Públicas necessárias à defesa de seus interesses;
d) Consultoria e assessoramento jurídico administrativo e financeiro especializados ao Município de Areia Branca, inclusive com a elaboração de pareceres sobre matérias especiais.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*13/01/2025*	*13/01/2026*

06	07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	32	Pregão Eletrônico	VENCIDO	3.500.000,00

Registro de preços visando realizar a contratação de empresa para realizar a aquisição de combustíveis derivados de petróleo, destinados aos veículos que atendem ao Município e aos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, durante o exercício 2023, através de oferta de maior percentual de desconto sobre o preço médio ao consumidor, apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para o Estado de Sergipe, conforme descrição no item 5.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

07	15.588.584/0001-35 - MILTON EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10/01/2024	10/01/2024	10/02/2024	10/01/2024	05	Inexigibilidade	VENCIDO	40.000,00

Contratação de empresa para realizar a prestação de serviços de assessoria e consultoria de caráter técnico-especializado, na implantação da nova lei de licitações e contratos administrativos (lei nº 14.133/2021), para o poder executivo do Município de Areia Branca/SE.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

07	14.757.053/0001-66 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2026	20/01/2025	06	Inexigibilidade	VENCIDO	126.000,00

contratação de empresa para prestação de serviços especializados na captação de recursos em todas as esferas (federal, estadual e privada) e gerenciamento de projetos para otimizar os processos administrativos e financeiros da gestão pública municipal.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*20/01/2025*	*20/01/2026*

07	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	03/01/2023	03/01/2023	03/01/2024	03/01/2023	07	Pregão Presencial	VENCIDO	228.000,00

Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

07	591.032.135-87 - JOSEFA DA PAZ MENEZES	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	03/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	37.500,00

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vence em: 301 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
07	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	03/01/2023	03/01/2023	03/01/2024	03/01/2023	07	Pregão Presencial	VENCIDO	228.000,00

Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades deste Município. **Vencido:** 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

08	29.067.385/0001-96 - TELES BARRETO ADVOGACIA	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2026	21/01/2025	07	Inexigibilidade	VENCIDO	0,20

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria na área jurídica, de caráter técnico-especializado, objetivando a recuperação de créditos pertencentes ao município, no tocante as receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, conforme proposta da empresa e termo de referência parte integrante deste contrato. **Vencido:** 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*21/01/2025*	*21/01/2026*

08	02.020.957/0001-25 - MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2025	17/01/2024	06	Inexigibilidade	VENCIDO	204.000,00

prestação de consultoria especializada ao sistema municipal de educação, incluindo formação continuada de equipe técnica, conselheiros municipais e outros profissionais da educação, a fim de atender às necessidades do Município. **Vencido:** 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

08	590.073.975-91 - JOSÉ PEREIRA DE JESUS	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	03/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	36.800,00

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE **Vence em:** 301 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

08	266.729.605-20 - GILTON OLIVEIRA SANTOS	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2024	04/01/2023	01	Dispensa de Licitação	VENCIDO	9.600,00

Locação de imóvel localizado à Rua China, n° 120, Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Para Mulheres, Crianças e Adolescentes, deste Município. **Vencido:** 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

09	45.708.470/0001-42 - SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2026	03/02/2025	ADESÃO ARP Nº 29-202	Pregão Eletrônico	VENCIDO	4.938.600,00

adesão à ata de registro de preços nº29/2024, oriundo do pregão eletrônico nº 08/2024, cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal (Secretarias) deste município de Areia Branca, Estado de Sergipe, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. **Vencido:** 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*03/02/2025*	*03/02/2026*

09	837.393.605-00 - JOSEFA EDIVANIA DOS PASSOS	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	03/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	27.134,20

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE **Vence em:** 301 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
09	45.708.470/0001-42 - SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2026	03/02/2025	ADESÃO ARP Nº 29-202	Pregão Eletrônico	VENCIDO	4.938.600,00
adesão à ata de registro de preços nº29/2024, oriundo do pregão eletrônico nº 08/2024, cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal (Secretarias) deste município de Areia Branca, Estado de Sergipe, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
	Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE*				*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*03/02/2025*	*03/02/2026*
09	15.249.756/0001-46 - LINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	12/01/2023	12/01/2023	12/01/2024	12/01/2023	04	Inexigibilidade	VENCIDO	156.000,00
Prestação de serviços técnicos especializados advocatícios na área de Direito Administrativo Municipal, em nível de consultoria preventiva e contenciosa, emitindo pareceres e propondo minutas de peças administrativas e judiciais; prestando suporte jurídico em processos administrativos específicos para analisar e apurar eventual responsabilidade administrativa e fiscal das gestões anteriores, inclusive na adoção de medidas administrativas e judiciais que se fizerem necessárias; além de adotar as medidas administrativas e judiciais com o fito de público; atuação e acompanhamento de processos que tramitem perante os Tribunais Superiores – CAUC e CADIN - SIAFI; atuando perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em causas relativas ao direito público; atuação e acompanhamento de processos que tramitem perante os Tribunais Superiores.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
09	41.479.647/0001-25 - E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	24/01/2024	24/01/2024	02/02/2024	24/01/2024	07	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00
Contratação de show artístico do Cantor Luanzinho Moraes, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à Festa de Reis do Povoado Pedrinhas deste Município, a ser realizado no dia 27/01/2024.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
09	45.708.470/0001-42 - SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2026	03/02/2025	ADESÃO ARP Nº 29-202	Pregão Eletrônico	VENCIDO	4.938.600,00
adesão à ata de registro de preços nº29/2024, oriundo do pregão eletrônico nº 08/2024, cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal (Secretarias) deste município de Areia Branca, Estado de Sergipe, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
	Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS*				*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*03/02/2025*	*03/02/2026*
10	36.623.504/0001-05 - OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	06/02/2025	06/02/2025	28/02/2025	07/02/2025	08	Inexigibilidade	VENCIDO	120.000,00
contratação de show artístico da banda Rafinha O – Bom de Verdade, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à Festa de Reis, no povoado Pedrinhas, deste Município, a ser realizado no dia 09/02/2025								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
10	266.854.935-34 - JEOVÁ ARAUJO DOS SANTOS	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2024	13/01/2023	02	Dispensa de Licitação	VENCIDO	11.124,00
Locação de imóvel localizado à Rua Pedro Diniz Gonçalves, s/nº, Centro, Areia Branca/Sergipe, para servir como Sede da Secretaria Municipal de Educação.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
10	912.481.675-20 - JOSE VALDICK LIMA SANTOS	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	03/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	30.680,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vence em:**	301 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
10	19.079.444/0001-92 - NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME	24/01/2024	24/01/2024	02/02/2024	24/01/2024	08	Inexigibilidade	VENCIDO	205.000,00
Contratação de show artístico da banda Mano Walter, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à Festa de Reis do Povoado Pedrinhas deste Município, a ser realizado no dia 28/01/2024.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
100	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2023	02/08/2022	100	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.085.239,00
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, que atendam às recomendações dos fabricantes para a frota de veículos (leves e pesados) da Prefeitura Municipal (Secretarias), Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
100	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	16/06/2023	16/06/2023	16/12/2023	16/06/2023	10	Pregão Presencial	VENCIDO	2.343.348,85
registro de preços visando futuras contratações para realização de serviços de engenharia, para suprir as necessidades deste Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
100	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2023	02/08/2022	100	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.085.239,00
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, que atendam às recomendações dos fabricantes para a frota de veículos (leves e pesados) da Prefeitura Municipal (Secretarias), Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
100	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	16/06/2023	16/06/2023	16/12/2023	16/06/2023	10	Pregão Presencial	VENCIDO	2.343.348,85
registro de preços visando futuras contratações para realização de serviços de engenharia, para suprir as necessidades deste Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
100	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2023	02/08/2022	100	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.085.239,00

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, que atendam às recomendações dos fabricantes para a frota de veículos (leves e pesados) da Prefeitura Municipal (Secretarias), Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
100	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	16/06/2023	16/06/2023	16/12/2023	16/06/2023	10	Pregão Presencial	VENCIDO	2.343.348,85

registro de preços visando futuras contratações para realização de serviços de engenharia, para suprir as necessidades deste Município

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
100	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2023	02/08/2022	100	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.085.239,00

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, que atendam às recomendações dos fabricantes para a frota de veículos (leves e pesados) da Prefeitura Municipal (Secretarias), Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
100	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	16/06/2023	16/06/2023	16/12/2023	16/06/2023	10	Pregão Presencial	VENCIDO	2.343.348,85

registro de preços visando futuras contratações para realização de serviços de engenharia, para suprir as necessidades deste Município

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
100	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2023	02/08/2022	100	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.085.239,00

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, que atendam às recomendações dos fabricantes para a frota de veículos (leves e pesados) da Prefeitura Municipal (Secretarias), Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
100	45.382.177/0001-38 - 45.382.177 ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA	16/10/2025	16/10/2025	16/11/2025	17/10/2025	13	Dispensa de Licitação	VENCIDO	9.016,00

Contratação de empresa especializada para serviços de conserto e manutenção de instrumentos musicais, incluindo o fornecimento dos materiais necessários para a plena execução dos reparos para a realização de eventos com banda pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Areia Branca/SE.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
100	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2023	02/08/2022	100	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.085.239,00

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, que atendam às recomendações dos fabricantes para a frota de veículos (leves e pesados) da Prefeitura Municipal (Secretarias), Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.

Vencido: 0 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
101	30.465.766/0001-02 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	16/06/2023	16/06/2023	16/12/2024	16/06/2023	10	Pregão Presencial	VENCIDO	1.891.174,76
registro de preços visando futuras contratações para realização de serviços de engenharia, para suprir as necessidades deste Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
101	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2023	19/08/2022	23	Dispensa de Licitação	VENCIDO	7.165,00
Prestação de serviços de liberação de licença de acesso e uso do software denominado sistema Banco de Preços, para atender às necessidades do setor de compras e licitações deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
101	33.027.430/0001-56 - KF PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	05/11/2025	05/11/2025	28/11/2025	06/11/2025	42	Inexigibilidade	VENCIDO	120.000,00
Contratação de apresentação musical do Artista KAELZINHO FERRAZ, por intermédio de sua representante exclusiva, a empresa KF PRODUÇÕES, como parte integrante da programação oficial do evento comemorativo "FESTEJA AREIA BRANCA - 62 ANOS DA NOSSA HISTÓRIA".								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
101	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2023	19/08/2022	23	Dispensa de Licitação	VENCIDO	7.165,00
Prestação de serviços de liberação de licença de acesso e uso do software denominado sistema Banco de Preços, para atender às necessidades do setor de compras e licitações deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
102	48.460.426/0001-54 - OK PROMO LTDA	06/11/2025	06/11/2025	28/11/2025	06/11/2025	43	Inexigibilidade	VENCIDO	200.000,00
Contratação de apresentação musical do Artista DEVINHO NOVAES, por intermédio de sua representante exclusiva, a empresa OK PROMO LTDA, como parte integrante da programação oficial do evento comemorativo "FESTEJA AREIA BRANCA - 62 ANOS DA NOSSA HISTÓRIA".								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
102	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	22/08/2022	22/08/2022	22/11/2022	23/08/2022	10	Pregão Presencial	VENCIDO	352.864,88
Realização de serviços comuns de engenharia para executar reparos na unidade escolar de Educação Fundamental Josefa Inocência								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
102	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2024	21/06/2023	07	Pregão Presencial	VENCIDO	216.000,00
Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
102	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	22/08/2022	22/08/2022	22/11/2022	23/08/2022	10	Pregão Presencial	VENCIDO	352.864,88
Realização de serviços comuns de engenharia para executar reparos na unidade escolar de Educação Fundamental Josefa Inocência								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
103	05.323.996/0001-90 - SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	06/11/2025	06/11/2025	28/11/2025	06/11/2025	41	Inexigibilidade	VENCIDO	380.000,00
Contratação de apresentação musical do Artista RAÍ SAIA RODADA, por intermédio de sua representante exclusiva, a empresa SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, como parte integrante da programação oficial do evento comemorativo "FESTEJA AREIA BRANCA - 62 ANOS DA NOSSA HISTÓRIA".								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
103	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2024	21/06/2023	07	Pregão Presencial	VENCIDO	576.000,00
Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
104	45.226.544/0001-04 - FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	06/11/2025	06/11/2025	28/11/2025	12/11/2025	44	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00
Contratação de apresentação musical do Artista NONA, por intermédio de sua representante exclusiva, a empresa FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, como parte integrante da programação oficial do evento comemorativo "FESTEJA AREIA BRANCA - 62 ANOS DA NOSSA HISTÓRIA".								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
104	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2024	21/06/2023	07	Pregão Presencial	VENCIDO	240.000,00
Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
105	41.392.582/0001-86 - AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA	12/11/2025	12/11/2025	12/02/2026	12/11/2025	6	Concorrência Eletrônica	VENCIDO	72.839,58
Registro de Preços, objetivando à Contratação de Empresa Especializada Estudos E Projetos De Engenharia Para Balizar Futuros Projetos Licitatórios No Âmbito De Obras E Serviços De Engenharia, Neste Município, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
	Gestor *RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*		*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*				*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*12/11/2025*	*12/02/2026*
105	04.928.445/0001-97 - DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2022	27/10/2021	20	Dispensa de Licitação	VENCIDO	2.520,00
Contratação de empresa para prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de ponto eletrônico, com reposição de peças e suporte ao software, em atendimento às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
105	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2024	25/07/2023	15	Pregão Presencial	VENCIDO	57.000,00
Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades deste Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
105	04.928.445/0001-97 - DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2022	27/10/2021	20	Dispensa de Licitação	VENCIDO	2.520,00
Contratação de empresa para prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de ponto eletrônico, com reposição de peças e suporte ao software, em atendimento às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
106	43.531.043/0001-06 - AGENCIA CANTO DA OVELHA LTDA	13/11/2025	13/11/2025	28/11/2025	13/11/2025	45	Inexigibilidade	VENCIDO	70.000,00
Contratação de apresentação musical do Artista MISAIAS OLIVEIRA, por intermédio de sua representante exclusiva, a empresa AGÊNCIA CANTO DA OVELHA LTDA, como parte integrante da programação oficial do evento comemorativo "FESTEJA AREIA BRANCA - 62 ANOS DA NOSSA HISTÓRIA".								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
106	27.698.427/0001-61 - LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2024	17/08/2023	21	Dispensa de Licitação	VENCIDO	5.364,00
Contratação de empresa para prestar os serviços de locação de equipamentos rastreadores de veículos, para atender às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
107	22.664.736/0001-05 - R2 GESTAO PUBLICA LTDA	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2024	30/08/2023	26	Inexigibilidade	VENCIDO	84.000,00
O Objeto pretendido consiste na Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT) com entrega de eventos do e-social 2220 e 2240, com elaboração dos programas PGR, LTCAT, e quando necessário o PCMSO, como também PPP e CAT, como emissão de ASO e Exames Complementares (quando necessário), sendo o responsável por gerar e enviar os eventos de saúde e segurança do trabalho - SST para o e-social conforme manual disponível no site www.portal.esocial.gov.br, utilizando-se de software de sua posse, possibilitando, coordenar, aprovar ou reprovar a documentação de SST, para atender a demanda das Secretarias da Prefeitura, deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
107	46.288.407/0001-67 - PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2026	25/11/2025	ADESÃO ATA DE REGIST	Pregão Eletrônico	VIGENTE	2.160.472,59
1.1. O objeto do presente instrumento é a adesão à ata de registro de preços nº 12/2024, do município de Feira Nova, Estado de Sergipe, cujo objeto é o Registro de Preço visando futura Contratação de empresa especializada para Pavimentação em Paralelepípedo e Intertravado no Município de Feira Nova, especificado(s) no(s) item (ns) 01 do Termo de Referência, ANEXO I do edital de Licitação nº 04/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.								**Vence em:**	265 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*		*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*				*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*25/11/2025*	*25/11/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
107	22.664.736/0001-05 - R2 GESTAO PUBLICA LTDA	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2024	30/08/2023	26	Inexigibilidade	VENCIDO	84.000,00

O Objeto pretendido consiste na Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT) com entrega de eventos do e-social 2220 e 2240, com elaboração dos programas PGR, LTCAT, e quando necessário o PCMSO, como também PPP e CAT, como emissão de ASO e Exames Complementares (quando necessário), sendo o responsável por gerar e enviar os eventos de saúde e segurança do trabalho - SST para o e-social conforme manual disponível no site www.portal.esocial.gov.br, utilizando-se de software de sua posse, possibilitando, coordenar, aprovar ou reprovar a documentação de SST, para atender a demanda das Secretarias da Prefeitura, deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

108	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2022	08/11/2021	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	357.192,00

O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços contínuos destinado ao transporte intermunicipal dos estudantes universitários deste Município.
Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente termo.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

108	32.343.890/0001-20 - ANTHONY ANDRE DE MENESES SOUSA	25/09/2023	25/09/2023	25/01/2024	25/09/2023	22	Dispensa de Licitação	VENCIDO	9.500,00

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria para o setor de cultura para a implantação da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022), com os envolvidos na cultura do Município e estudo da regulamentação da lei, estudo da plataforma transferegov, estudo sobre os modelos de edital, audiência pública com os envolvidos, assessoria sobre o CPF da cultura, montagem do processo de distribuição do recurso, assessoria na elaboração dos projetos, e, após o recebimento do recurso para o município, assessoria na distribuição e montagem do cronograma, assessoria na prestação de contas na plataforma, para atender às necessidades da Secretaria Municipal De Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

108	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2022	08/11/2021	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	357.192,00

O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços contínuos destinado ao transporte intermunicipal dos estudantes universitários deste Município.
Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente termo.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

108	19.930.977/0001-36 - DINAMICA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2026	28/11/2025	ADESÃO A ATA DE REGI	Pregão Eletrônico	VIGENTE	1.783.846,91

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para recuperação de pavimentação a paralelepípedo de Vias do Município, neste município, não contratados na Concorrência 007/2025, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Vence em: 268 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*28/11/2025*	*28/11/2026*

109	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA	16/12/2021	16/12/2021	16/05/2022	16/12/2021	08	Tomada de Preço	VENCIDO	637.063,84

Contratação de empresa especializada para executar remanescente de obra referente a construção de uma quadra poliesportiva, anexa à Unidade Educacional Joselino dos Santos, situada no Povoado Rio das Pedras, deste Município, nos termos do termo de compromisso PAC nº 207517/2013, firmado com o FNDE, mediante especificações contidas no projeto básico e seus anexos.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
109	43.202.769/0001-03 - TA SHOWS LTDA	07/11/2023	07/11/2023	17/11/2023	07/11/2023	27	Inexigibilidade	VENCIDO	350.000,00

Contratação de show artístico do Cantor Tarcísio do Acordeon, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração ao aniversário de emancipação política deste Município, a ser realizado no dia 10/11/2023

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
109	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA	16/12/2021	16/12/2021	16/05/2022	16/12/2021	08	Tomada de Preço	VENCIDO	637.063,84

Contratação de empresa especializada para executar remanescente de obra referente a construção de uma quadra poliesportiva, anexa à Unidade Educacional Joselino dos Santos, situada no Povoado Rio das Pedras, deste Município, nos termos do termo de compromisso PAC nº 207517/2013, firmado com o FNDE, mediante especificações contidas no projeto básico e seus anexos.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
109	07.846.780/0001-34 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2026	01/12/2025	ADESÃO A ATA DE REGI	Pregão Eletrônico	VIGENTE	56.133,90

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de locação de veículo de veículo limpa-fossa, especificado(s) no Termo de Referência.

Vence em: 271 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*01/12/2025*	*01/12/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
109	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA	16/12/2021	16/12/2021	16/05/2022	16/12/2021	08	Tomada de Preço	VENCIDO	637.063,84

Contratação de empresa especializada para executar remanescente de obra referente a construção de uma quadra poliesportiva, anexa à Unidade Educacional Joselino dos Santos, situada no Povoado Rio das Pedras, deste Município, nos termos do termo de compromisso PAC nº 207517/2013, firmado com o FNDE, mediante especificações contidas no projeto básico e seus anexos.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
11	259.759.435-15 - JOYCE INOCENCIA DOS SANTOS	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2024	13/01/2023	03	Dispensa de Licitação	VENCIDO	8.676,00

Locação de imóvel localizado à Rua Heráclito Diniz, S/N, Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da Sede do Almoxarifado neste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
11	082.466.645-30 - ESTEFANY DE JESUS SANTOS	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2025	26/01/2024	01	Dispensa de Licitação	VENCIDO	13.680,00

Locação de imóvel localizado à Rua Pedro Diniz Gonçalves, nº 42, Centro, para funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação, deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
11	259.759.435-15 - JOYCE INOCENCIA DOS SANTOS	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2024	13/01/2023	03	Dispensa de Licitação	VENCIDO	8.676,00

Locação de imóvel localizado à Rua Heráclito Diniz, S/N, Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da Sede do Almoxarifado neste Município.

Vencido: 0 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
11	406.368.365-68 - JOSE DA PAZ MENEZES	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	37.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vence em:**	301 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
11	259.759.435-15 - JOYCE INOCENCIA DOS SANTOS	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2024	13/01/2023	03	Dispensa de Licitação	VENCIDO	8.676,00
Locação de imóvel localizado à Rua Heráclito Diniz, S/N, Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da Sede do Almoxarifado neste Município.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
11	58.874.745/0001-60 - AB START PRODUÇÕES LTDA	06/02/2025	06/02/2025	28/02/2025	07/02/2025	09	Inexigibilidade	VENCIDO	100.000,00
contratação de show artístico da Banda Diego Galã, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à Festa de Reis, no povoado Pedrinhas, deste Município, a ser realizado no dia 09/02/2025								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
110	00.269.341/0001-67 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2023	19/10/2022	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	53.400,00
Contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento deste Município.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
110	10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	24/12/2025	24/12/2025	24/12/2026	24/12/2025	17	Dispensa de Licitação	VIGENTE	62.400,00
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga, fornecimento de toners, cartuchos e tintas, bem como manutenção das impressoras pertencentes à Secretaria Municipal de Administração e do Trabalho do Município de Areia Branca SE.								**Vence em:**	294 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
	Gestor *GLADYSON DE SANTANA GUEDES*		*SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO*				*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*24/12/2025*	*24/12/2026*
110	00.269.341/0001-67 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2023	19/10/2022	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	53.400,00
Contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento deste Município.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
110	50.778.106/0001-99 - DANIELZINHO JR LTDA	08/11/2023	08/11/2023	17/11/2023	08/11/2023	28	Inexigibilidade	VENCIDO	40.000,00
Contratação de show artístico do Cantor Danielzinho Jr, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração ao aniversário de emancipação política deste Município, a ser realizado no dia 10/11/2023								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
110	00.269.341/0001-67 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2023	19/10/2022	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	53.400,00

Contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

111	23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2026	29/12/2025	08	Concorrência Eletrônica	VIGENTE	2.689.214,10

O presente termo tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Pavimentação das Vias Vicinais do Município de Areia Branca/SE, e todos os serviços complementares a esse serviço conforme planilha orçamentária, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I (termo de referência) deste Edital.

Vence em: 299 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*29/12/2025*	*29/12/2026*

111	03.418.239/0001-74 - VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2024	30/11/2023	29	Inexigibilidade	VENCIDO	1,00

Prestação de serviço técnico especializado em direito tributário, assessoria e consultoria para fins de resguardar a arrecadação municipal decorrente do repasse da cota parte do ICMS, principalmente no que tange ao índice do valor adicional fiscal, defendendo os interesses do ente público da demanda encartada no processo nº 201673000281 e recursos apensos, bem como apresentando as demandas judiciais necessárias para resguardar a correta divisão das cotas de ICMS destinadas ao municípios, de acordo com o que determina a Constituição Federal, com eventual correção de desajustes verificados nos últimos 05 (cinco) anos, devendo incluir:
a) Adequação dos créditos conforme critérios legais e identificação das hipóteses de recuperação;
b) Tratamento dos dados obtidos mediante o uso da metodologia e sistema informatizado, para auxiliar a coleta, a digitação, a organização e crítica dos dados, a apuração dos valores já repassados e daqueles devidos, na identificação e quantificação dos direi

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

111	23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2026	29/12/2025	08	Concorrência Eletrônica	VIGENTE	2.689.214,10

O presente termo tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Pavimentação das Vias Vicinais do Município de Areia Branca/SE, e todos os serviços complementares a esse serviço conforme planilha orçamentária, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I (termo de referência) deste Edital.

Vence em: 299 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*29/12/2025*	*29/12/2026*

112	26.552.594/0001-37 - CAL CONSTRUÇOES LTDA - EPP	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2026	29/12/2025	09	Concorrência Eletrônica	VIGENTE	562.098,00

O presente termo tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para à Revitalização e Conservação das praças públicas do município de Areia Branca/SE, Neste Município, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Vence em: 299 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*		*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*		*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*			*29/12/2025*	*29/12/2026*
12	000.545.195-78 - GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2024	13/01/2023	04	Dispensa de Licitação	VENCIDO	26.400,00
Locação de imóvel localizado à Rua Francisco Monteiro, S/N, Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento deste município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
12	52.978.820/0001-56 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2026	07/02/2025	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.640.452,80
aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*		*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*		*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*			*07/02/2025*	*07/02/2026*
12	000.545.195-78 - GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2024	13/01/2023	04	Dispensa de Licitação	VENCIDO	26.400,00
Locação de imóvel localizado à Rua Francisco Monteiro, S/N, Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento deste município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
12	52.978.820/0001-56 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2026	07/02/2025	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.640.452,80
aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*		*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*		*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*			*07/02/2025*	*07/02/2026*
12	000.545.195-78 - GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2024	13/01/2023	04	Dispensa de Licitação	VENCIDO	26.400,00
Locação de imóvel localizado à Rua Francisco Monteiro, S/N, Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento deste município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
12	52.978.820/0001-56 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2026	07/02/2025	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.640.452,80
aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*		*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*		*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*			*07/02/2025*	*07/02/2026*
12	009.314.275-76 - JOSÉ EDIVALDO DOS PASSOS MODESTO	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	31.692,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vence em:**	301 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
12	52.978.820/0001-56 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2026	07/02/2025	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.640.452,80

aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2025.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*07/02/2025*	*07/02/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
12	349.770.585-34 - LAURA ROSA RODRIGUES COROA	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2025	26/01/2024	02	Dispensa de Licitação	VENCIDO	9.600,00

Locação de imóvel localizado à Rua Senador Walter Franco, s/nº, Centro, para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
12	52.978.820/0001-56 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2026	07/02/2025	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.640.452,80

aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2025.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*07/02/2025*	*07/02/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
12	000.545.195-78 - GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2024	13/01/2023	04	Dispensa de Licitação	VENCIDO	26.400,00

Locação de imóvel localizado à Rua Francisco Monteiro, S/N, Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento deste município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
12	52.978.820/0001-56 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2026	07/02/2025	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.640.452,80

aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2025.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*07/02/2025*	*07/02/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
12	000.545.195-78 - GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2024	13/01/2023	04	Dispensa de Licitação	VENCIDO	26.400,00

Locação de imóvel localizado à Rua Francisco Monteiro, S/N, Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento deste município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
13	424.938.625-20 - EGNALDO TAVARES DE ALMEIDA	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2024	13/01/2023	05	Dispensa de Licitação	VENCIDO	3.600,00

Locação de imóvel localizado na Praça do Povoado Junco, s/n, o qual servirá como almoxarifado, visando atender às necessidades da Escola Municipal José Inácio da Fonseca, deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
13	52.978.820/0001-56 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02/02/2024	02/02/2024	31/12/2024	02/02/2024	27	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.167.968,10

Contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2024

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

13	198.923.305-87 - CLEIDE FEITOZA PODEROZO DE MENEZES	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2026	10/03/2025	11	Inexigibilidade	VENCIDO	13.200,00

objeto do presente contrato a Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Francisco Monteiro, Nº 58, Centro, Município de Areia Branca/SE, para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer no município de Areia Branca – SE.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*07/02/2025*	*07/02/2026*

13	52.978.820/0001-56 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02/02/2024	02/02/2024	31/12/2024	02/02/2024	27	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.167.968,10

Contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2024

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

13	009.885.995-11 - JAILZA DOS SANTOS	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	11/02/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	27.930,00

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vence em: 301 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

13	52.978.820/0001-56 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02/02/2024	02/02/2024	31/12/2024	02/02/2024	27	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.167.968,10

Contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2024

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

14	02.020.957/0001-25 - MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP	16/01/2023	16/01/2023	16/01/2024	16/01/2023	05	Inexigibilidade	VENCIDO	180.000,00

Contratação de empresa para realizar prestação de serviços para realizar a assessoria educacional e legislativa específica ao sistema municipal de ensino e consultoria específica na área da educação básica.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

14	21.161.319/0001-79 - ÁGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	08/02/2024	08/02/2024	08/05/2024	09/02/2024	03	Dispensa de Licitação	VENCIDO	28.877,60

Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto de pavimentação e drenagem de estradas vicinais, e ainda a realização de laudo de avaliação de um terreno localizado no povoado Junco, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento, deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
14	103.430.165-91 - VANIA ANGELICA RODRIGUES DE JESUS	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2026	10/03/2025	10	Inexigibilidade	VENCIDO	21.600,00

objeto do presente contrato a Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Praça Joviniano F Oliveira, Nº 37, Centro, Município de Areia Branca/SE, para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação, Meio Ambiente, e como anexo a Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*07/02/2025*	*07/02/2026*

14	02.020.957/0001-25 - MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP	16/01/2023	16/01/2023	16/01/2024	16/01/2023	05	Inexigibilidade	VENCIDO	180.000,00

Contratação de empresa para realizar prestação de serviços para realizar a assessoria educacional e legislativa específica ao sistema municipal de ensino e consultoria específica na área da educação básica.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

14	028.958.675-50 - IVONE MARIA ROCHA	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	30.000,00

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vence em: 301 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

15	32.343.890/0001-20 - ANTHONY ANDRE DE MENESES SOUSA	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2026	20/02/2025	12	Inexigibilidade	VENCIDO	8.300,00

prestação de serviços de consultoria e assessoria, para subsidiar os trabalhos da Secretaria Municipal de Cultura no tocante à Lei 14.399/2022 (Lei Aldir Blanc), com o objetivo de objetivo de realizar oficinas e atividades para sensibilização de novos públicos e realização de busca ativa para inscrição de propostas, suporte ao acompanhamento e ao monitoramento dos processos e das propostas apoiadas, e estudos técnicos, incluídas as avaliações de impacto e de resultados, e ainda montar: executar, e coordenar a execução dos projetos aprovados, levando em consideração os prazos para realização da prestação de contas de todas as categorias e seu calendário de contrapartida, para implementação do Decreto nº 11.740/2022

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*20/02/2025*	*20/02/2026*

15	15.314.802/0001-43 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2025	20/02/2024	04	Dispensa de Licitação	VENCIDO	378.835,44

Contratação de empresa para prestar serviços, mediante repasse de recursos financeiros da contratante para a contratada, relativos a destinação final de resíduos do Município de Areia Branca, Estado de Sergipe, para o aterro sanitário classe IIA e IIB, de propriedade da Termoclave Ambiental Ltda – 10.395.362/0001-82, com o Consórcio Público do Agreste Central Sergipano - CPAC, inscrito no CNPJ nº 15.314.802/0001-43.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

15	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	19/01/2023	19/01/2023	19/03/2023	19/01/2023	10	Pregão Presencial	VENCIDO	76.364,04

registro de preços visando futuras contratações para realização de serviços de engenharia, para suprir as necessidades deste Município

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
15	15.314.802/0001-43 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2025	20/02/2024	04	Dispensa de Licitação	VENCIDO	378.835,44
Contratação de empresa para prestar serviços, mediante repasse de recursos financeiros da contratante para a contratada, relativos a destinação final de resíduos do Município de Areia Branca, Estado de Sergipe, para o aterro sanitário classe IIA e IIB, de propriedade da Termoclave Ambiental Ltda – 10.395.362/0001-82, com o Consórcio Público do Agreste Central Sergipano - CPAC, inscrito no CNPJ nº 15.314.802/0001-43.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
15	601.219.805-10 - IVANILDE FERNANDES DE JESUS SANTOS	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	37.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vence em:**	301 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
16	676.057.965-87 - GIVANILDE OLIVEIRA SANTOS SANTANA	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	37.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vence em:**	301 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
16	980.103.525-00 - TONNY SANTOS DOS PASSOS	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	06	Dispensa de Licitação	VENCIDO	19.800,00
Locação de imóvel situado no Povoado Chico Gomes, para a implantação de ecoponto destinado ao descarte de resíduos da construção civil (RCCs) e compostagem de matéria orgânica decorrente de poda, roçagem/capinagem, a fim de garantir o cumprimento das premissas estabelecidas nas legislações pertinentes a resíduos sólidos perante as interfaces ambientais.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
16	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	21/02/2024	21/02/2024	21/03/2024	21/02/2024	Adesão ARP 03-2024 (	Pregão Eletrônico	VENCIDO	250.629,95
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação em paralelepípedo e recapeamento asfáltico das ruas do Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
17	13.354.543/0001-59 - RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA	21/02/2024	21/02/2024	21/01/2025	22/02/2024	05	Dispensa de Licitação	VENCIDO	17.380,00
Contratação de emissora de rádio para divulgação de atos oficiais e institucionais, com quatro inserções diárias no período compreendido entre 7:00h as 18:00h, de segunda a sexta-feira, para atender às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
17	007.146.555-38 - IVANILDE DA SILVA SANTOS	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	31.992,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vence em:**	301 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
17	082.466.645-30 - ESTEFANY DE JESUS SANTOS	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	07	Dispensa de Licitação	VENCIDO	13.200,00

Locação de imóvel localizado à Rua Pedro Diniz Gonçalves, nº 42, Centro, para funcionamento do Setor Municipal de Alimentação Escolar – SEMAE, que servirá de apoio a esta localidade.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

17	13.354.543/0001-59 - RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA	21/02/2024	21/02/2024	21/01/2025	22/02/2024	05	Dispensa de Licitação	VENCIDO	17.380,00

Contratação de emissora de rádio para divulgação de atos oficiais e institucionais, com quatro inserções diárias no período compreendido entre 7:00h as 18:00h, de segunda a sexta-feira, para atender às necessidades deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

18	421.488.805-78 - GIVALDO RIOS DOS SANTOS	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	37.500,00

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vence em: 301 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

18	840.146.525-72 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES RAMOS	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	08	Dispensa de Licitação	VENCIDO	9.300,00

Locação de imóvel localizado à Rua Senador Walter Franco, s/nº, Centro, para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

19	12.115.918/0001-65 - ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	09	Dispensa de Licitação	VENCIDO	17.040,00

Contratação de empresa para prestar os serviços de criação, hospedagem e marketing digital de Website para este Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

19	021.937.315-94 - Giselia Silva Santos	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	29.256,00

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vence em: 301 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

19	12.115.918/0001-65 - ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	09	Dispensa de Licitação	VENCIDO	17.040,00

Contratação de empresa para prestar os serviços de criação, hospedagem e marketing digital de Website para este Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
20	023.937.425-81 - Claudiana da Silva Santos	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	29.256,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vence em:**	301 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
20	076.966.055-00 - ANA JUSSARA MATOS OLIVEIRA	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	017	Dispensa de Licitação	VENCIDO	10.440,00
Locação de imóvel localizado à Rua Senador Walter Franco, s/nº, Centro, para servir como sede Secretaria de Agricultura, Irrigação E Meio Ambiente, deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
21	28.218.614/0001-63 - JOSE ANDRADE	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2024	27/01/2023	020	Dispensa de Licitação	VENCIDO	17.400,00
Contratação de empresa especializada em consultoria e no assessoramento em controle de combustível, com emissão de relatórios de entrada e saídas de consumo, demonstrativos e controle de frota, para atender as necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
21	006.803.835-65 - MARIA HELENA DE JESUS FERNANDES	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	37.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vence em:**	301 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
21	28.218.614/0001-63 - JOSE ANDRADE	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2024	27/01/2023	020	Dispensa de Licitação	VENCIDO	17.400,00
Contratação de empresa especializada em consultoria e no assessoramento em controle de combustível, com emissão de relatórios de entrada e saídas de consumo, demonstrativos e controle de frota, para atender as necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
22	047.767.175-65 - MARCEL SANTOS MENDONÇA	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	27.610,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vence em:**	301 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
22	29.420.616/0001-01 - EXCELÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2024	27/01/2023	12	Dispensa de Licitação	VENCIDO	16.800,00
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de digitalização de toda a documentação produzida pela Prefeitura, com utilização de software que garanta a qualidade dos documentos no que se refere à nitidez, legibilidade, alinhamento e correta orientação para leitura.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
23	11.701.238/0001-60 - ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	27/01/2023	27/01/2023	27/02/2023	27/01/2023	06	Inexigibilidade	VENCIDO	15.000,00
Contratação de empresa para prestar os serviços de consultoria e assessoria tributária, de caráter técnico especializado para elaboração de impugnação dos índices provisórios de ICMS, publicado através da Portaria SEFAZ nº 0458, de 29 de dezembro de 2022, do DOE/SE, de 30/12/2022, p.13 a 14, exarada pela Secretaria de Estado da Fazenda.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
23	978.196.115-53 - MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	31.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vence em:**	301 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
24	22.917.407/0001-10 - SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME	30/01/2023	30/01/2023	10/02/2023	30/01/2023	07	Inexigibilidade	VENCIDO	90.000,00
Contratação de show artístico da cantora Samyra, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à Festa de Reis do Povoado Pedrinhas deste Município, a ser realizado no dia 04/02/2023.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
24	003.523.385-04 - JOSIVALDA DOS SANTOS FERREIRA	11/02/2026	11/02/2026	31/12/2026	04/03/2026	01	Chamada Pública	VIGENTE	26.114,40
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vence em:**	301 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
25	41.479.647/0001-25 - E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	30/01/2023	30/01/2023	10/02/2023	30/01/2023	08	Inexigibilidade	VENCIDO	50.000,00
Contratação de show artístico do Cantor Luanzinho Moraes, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à Festa de Reis do Povoado Pedrinhas deste Município, a ser realizado no dia 04/02/2023.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
26	443.094.305-20 - LUIZ CARLOS CORREA SANTOS	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2024	01/02/2023	013	Dispensa de Licitação	VENCIDO	6.948,00
Locação de imóvel localizado na Rua Pedro Diniz Gonçalves, s/n, Centro, Areia Branca/SE, para servir de anexo à Secretaria Municipal de Educação, deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
27	39.487.708/0001-54 - JACKSON COMUNICACOES LTDA	01/02/2023	01/03/2023	01/02/2024	01/02/2023	014	Dispensa de Licitação	VENCIDO	17.400,00
Contratação de empresa de comunicação multimídia, para prestação de serviços de veiculação de publicidade institucional e utilidade pública, através de plataforma digital de larga abrangência na região, mediante a inserção de vídeos, matérias, divulgação de atos, programas, obras, serviços e campanhas em sua grade, para atender às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
28	15.314.802/0001-43 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2024	07/02/2023	015	Dispensa de Licitação	VENCIDO	219.510,00
Prestação de serviços relativos a destinação final de resíduos do Município de Areia Branca, Estado de Sergipe, para o aterro sanitário classe IIA e IIB, de propriedade da Rosário do Catete Ambiental S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 43.061.782/0001-81, sediada na Rodovia BR 101, s/nº, Km 65, Rosário do Catete/SE.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
29	19.087.653/0001-88 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2024	07/02/2023	02	Pregão Presencial	VENCIDO	103.520,00
Contratação de empresa para prestação de serviço e implantação de solução de gestão educacional, compreendendo serviços de migração de dados, implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, bem como hospedagem da solução em data center, para atender às necessidades da Secretaria de Educação deste Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
30	693.789.165-20 - FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2024	08/02/2023	16	Dispensa de Licitação	VENCIDO	7.200,00
Locação de imóvel localizado na Travessa São João, nº 44, Centro, para servir como almoxarifado da Escola Municipal Professora Josefa Inocência dos Santos, deste Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
31	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2024	08/02/2023	Adesão ARP 27.2022	Pregão Eletrônico	VENCIDO	2.299.999,42
Realização de serviços comuns de engenharia para executar a pavimentação de diversas ruas deste Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
32	42.089.582/0001-74 - AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2024	09/02/2023	12	Pregão Presencial	VENCIDO	146.976,00
Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades deste Município e dos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
32	24.203.194/0001-90 - CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2025	08/03/2024	05	Pregão Eletrônico	VENCIDO	125.000,00
Registro de preços visando possível contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado, incluindo substituição de peças, limpezas e consertos em tubulações, canos internos e externos de drenagem, acessórios e componentes elétricos e eletrônicos, dentre outros, além dos serviços de instalação e desinstalação, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a serem prestados, para atender às necessidades								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
33	42.089.582/0001-74 - AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2024	09/02/2023	12	Pregão Presencial	VENCIDO	33.000,00
Contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e do Trabalho deste Município.								**Vencido:**	0 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
34	31.275.000/0001-28 - J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2024	10/02/2023	01	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.256.598,10
aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2023								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
35	03.823.107/0001-28 - MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2024	10/02/2023	01	Pregão Eletrônico	VENCIDO	12.000,00
aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2023								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
36	312.863.725-34 - ZENILDE OLIVEIRA ALMEIDA	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	17/02/2023	17	Dispensa de Licitação	VENCIDO	9.360,00
Locação de imóvel localizado na Rua Heráclito Diniz, s/n, Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento do Arquivo Central, que servirá de apoio a esta localidade.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
37	32.885.303/0001-25 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	17/02/2023	18	Dispensa de Licitação	VENCIDO	17.520,00
Locação de 02 máquinas multifuncionais com fornecimento de suprimentos, peças de reposição e serviços de manutenção corretiva e preventiva, cartucho de toner reserva, para atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Areia Branca/SE.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
38	29.420.616/0001-01 - EXCELÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2024	01/03/2023	09	Inexigibilidade	VENCIDO	84.000,00
Contratação de empresa para prestar os serviços de acompanhamento das atividades desenvolvidas no setor de pessoal, tais como: envios de GFIP, RAIS, DIRF e folha de pagamento mensal, regularização do CAUC, bem como instruções acerca de inovações relacionadas a administração pública e cumprimento de metas para uma melhor efetividade e desenvolvimento do erário, análise e auditoria em folha de pagamento.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
39	060.448.745-24 - ACASSIA SANTOS SANTANA	09/03/2023	09/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	24.343,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
40	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2024	09/03/2023	10	Pregão Presencial	VENCIDO	120.640,95
Realização de serviços comuns de engenharia para executar reparos na unidade escola José Romão do Nascimento.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
41	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2024	09/03/2023	10	Pregão Presencial	VENCIDO	24.316,75
Realização de serviços comuns de engenharia para executar reparos na unidade escolar de Educação Fundamental Josefa Inocência.o								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
42	40.282.926/0001-31 - CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2024	09/03/2023	10	Pregão Presencial	VENCIDO	83.565,36
Realização de serviços comuns de engenharia para executar reparos na Unidade Pré-escolar Vovó Menininha.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
43	13.354.543/0001-59 - RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2024	10/03/2023	19	Dispensa de Licitação	VENCIDO	17.000,00
Contratação de emissora de rádio para divulgação de atos oficiais e institucionais, com quatro inserções diárias no período compreendido entre 7:00h as 18:00h, de segunda a sexta-feira, para atender às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
44	082.223.935-37 - DANIEL SABINO DE JESUS SANTOS	13/03/2023	13/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.615,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
45	060.420.625-90 - TAMIRES SANTANA SANTOS	13/03/2023	13/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	25.725,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
46	101.658.405-95 - EDSON SANTOS VIEIRA	13/03/2023	13/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.577,60
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
47	346.399.265-53 - ARIOZANA SANTOS	13/03/2023	13/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.552,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
48	068.417.195-30 - ADONAY DA FONSECA NICOBAR	13/03/2023	13/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.861,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
49	029.218.005-51 - GILVAN DE SOUZA DOS SANTOS	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.900,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
50	007.230.425-19 - GIVALDA OLIVEIRA SANTOS SILVA	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	23.727,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
50	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	11/04/2024	11/04/2024	11/05/2024	11/04/2024	Adesão ARP 03-2024 (	Pregão Eletrônico	VENCIDO	41.296,41
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação em paralelepípedo e recapeamento asfáltico das ruas do Município								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
50	007.230.425-19 - GIVALDA OLIVEIRA SANTOS SILVA	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	23.727,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
51	043.714.785-14 - IVANICE TELES DE JESUS	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	34.662,60
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
51	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	11/04/2024	11/04/2024	11/05/2024	11/04/2024	Adesão ARP 03-2024 (	Pregão Eletrônico	VENCIDO	189.866,56
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação em paralelepípedo e recapeamento asfáltico das ruas do Município								**Vencido:**	0 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
51	043.714.785-14 - IVANICE TELES DE JESUS	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	34.662,60
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
52	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	11/04/2024	11/04/2024	11/05/2024	11/04/2024	Adesão ARP 03-2024 (	Pregão Eletrônico	VENCIDO	82.793,90
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação em paralelepípedo e recapeamento asfáltico das ruas do Município								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
52	052.051.058-52 - JOSÉ FREIRE DE MENEZES	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.801,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
53	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	19/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	19/04/2024	Adesão ARP 05-2024	Pregão Eletrônico	VENCIDO	59.280,81
Realização de serviços comuns de engenharia para atender às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
53	072.235.945-43 - LEONARDO BATISTA DOS SANTOS	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.900,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
54	28.791.264/0001-20 - ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	25/04/2024	25/04/2024	28/06/2024	25/04/2024	09	Inexigibilidade	VENCIDO	550.000,00
Contratação de show artístico da Banda Xand Avião, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 31/05/2024								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
54	838.731.125-15 - IRACEMA DE JESUS SANTOS	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.452,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
55	007.663.685-21 - MARTA CRISTIANE SANTOS FERREIRA	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	34.662,60
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
55	58.838.097/0001-96 - AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2026	08/04/2025	13	Inexigibilidade	VIGENTE	45.600,00
contratação de empresa para prestação de serviço em assessoria e consultoria especializada em gestão pública, visando a orientação governamental para atender as demandas das ações educacionais da Secretaria Municipal de Educação.								**Vence em:**	34 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
	Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*				*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*08/04/2025*	*08/04/2026*
55	41.775.478/0001-70 - NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	25/04/2024	25/04/2024	28/06/2024	25/04/2024	11	Inexigibilidade	VENCIDO	700.000,00
Contratação de show artístico da Banda Nattan, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2024								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
55	007.663.685-21 - MARTA CRISTIANE SANTOS FERREIRA	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	34.662,60
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
56	230.698.135-34 - MARIA DE OLIVEIRA NUNES	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	34.662,60
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
56	24.462.524/0001-62 - UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME	25/04/2024	25/04/2024	28/06/2024	25/04/2024	12	Inexigibilidade	VENCIDO	280.000,00
Contratação de show artístico da Banda Unha Pintada, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 30/05/2024								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
56	230.698.135-34 - MARIA DE OLIVEIRA NUNES	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	34.662,60
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
57	041.184.105-08 - THIERRE VINICIUS LIMA PEDROZA	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	14	Inexigibilidade	VENCIDO	30.000,00
Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Heráclito Diniz, nº 1.419, Bairro Centro, Município de Areia Branca/SE, para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Setor de Alimentação Escolar – SEMAE.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
	Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*				*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*08/04/2025*	*08/04/2026*
57	30.807.771/0001-56 - HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	25/04/2024	25/04/2024	28/06/2024	25/04/2024	13	Inexigibilidade	VENCIDO	350.000,00
Contratação de show artístico da Banda Henry Freitas, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2024								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
57	026.728.649-00 - EDINEIDE ANDRADE DOS PASSOS	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	34.662,60
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
58	071.426.695-78 - LUIS FERNANDO MENEZES DOS SANTOS	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.812,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
58	39.942.698/0001-08 - IL SHOWS LTDA	09/05/2024	09/05/2024	28/06/2024	09/05/2024	14	Inexigibilidade	VENCIDO	350.000,00
Contratação de show artístico da Banda Iguinho & Lulinha, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 31/05/2024								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
58	36.117.217/0001-23 - PEMASA CONSTRUTORA LTDA	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2026	13/05/2025	04	Dispensa de Licitação	VIGENTE	121.824,94
O presente termo tem por objeto a Contratação de empresa especializada em Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pintura para conservação dos espaços públicos, visando o evento “São João de Areia Branca – Onde o forró começa”, deste município.								**Vence em:**	69 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
	Gestor	*EDIJAN SANTOS DE GOIS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER*				*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*13/05/2025*	*13/05/2026*
58	071.426.695-78 - LUIS FERNANDO MENEZES DOS SANTOS	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.812,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
59	28.791.264/0001-20 - ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	08/05/2025	08/05/2025	23/07/2025	22/05/2025	17	Inexigibilidade	VENCIDO	700.000,00
contratação de show artístico da Banda XAND AVIÃO, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na virada da noite entre os dias 31/01/2025 a 01/06/2025								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
59	25.321.806/0001-02 - FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	09/05/2024	09/05/2024	28/06/2024	09/05/2024	15	Inexigibilidade	VENCIDO	290.000,00
Contratação de show artístico da Banda Calcinha Preta, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 30/05/2024, com apresentação na madrugada do dia seguinte								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
59	28.791.264/0001-20 - ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	08/05/2025	08/05/2025	23/07/2025	22/05/2025	17	Inexigibilidade	VENCIDO	700.000,00
contratação de show artístico da Banda XAND AVIÃO, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na virada da noite entre os dias 31/01/2025 a 01/06/2025								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
59	841.708.325-15 - CAMILO ALVES SANTOS	16/03/2023	16/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.838,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
60	162.297.858-70 - JOSINEIRE SANTANA ALMEIDA	16/03/2023	16/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.035,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
60	34.262.043/0001-67 - M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	13/05/2025	13/05/2025	23/07/2025	22/05/2025	20	Inexigibilidade	VENCIDO	580.000,00
contratação de show artístico do Artista MURILO HUFF, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na virada da noite entre os dias 31/05/2025 e 01/06/2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
60	07.344.086/0001-19 - PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	16/05/2024	16/05/2024	16/07/2024	16/05/2024	07	Pregão Eletrônico	VENCIDO	25.073,51
Registro de preços visando possível contratação de empresa para a prestação de serviços de perfuração de poços artesianos, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
60	162.297.858-70 - JOSINEIRE SANTANA ALMEIDA	16/03/2023	16/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.035,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
61	02.435.075/0001-20 - IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERVICOS LTDA	13/05/2025	13/05/2025	23/07/2025	23/05/2025	27	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00
Contratação de show artístico da Banda ZOEIRÕES DO FORRÓ, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na noite do dia 01/06/2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
61	093.151.735-46 - DEYVISON DOS SANTOS	16/03/2023	16/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.764,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
61	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	16/05/2024	16/05/2024	16/11/2025	16/05/2024	Adesão ARP 03-2024 (	Pregão Eletrônico	VENCIDO	6.484.223,42
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação em paralelepípedo e recapeamento asfáltico das ruas do Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
61	093.151.735-46 - DEYVISON DOS SANTOS	16/03/2023	16/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.764,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
61	02.435.075/0001-20 - IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERVICOS LTDA	13/05/2025	13/05/2025	23/07/2025	23/05/2025	27	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00
Contratação de show artístico da Banda ZOEIRÕES DO FORRÓ, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na noite do dia 01/06/2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
61	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	16/05/2024	16/05/2024	16/11/2025	16/05/2024	Adesão ARP 03-2024 (	Pregão Eletrônico	VENCIDO	6.484.223,42
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação em paralelepípedo e recapeamento asfáltico das ruas do Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
61	093.151.735-46 - DEYVISON DOS SANTOS	16/03/2023	16/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.764,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
62	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	16/05/2024	16/05/2024	16/11/2025	20/05/2024	Adesão ARP 05-2024	Pregão Eletrônico	VENCIDO	7.434.506,97
Realização de serviços comuns de engenharia para atender às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
62	011.168.335-14 - LUCIVANIA SANTOS DO NASCIMENTO	16/03/2023	16/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	23.427,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
62	24.462.524/0001-62 - UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME	13/05/2025	13/05/2025	23/07/2025	22/05/2025	18	Inexigibilidade	CANCELADO	300.000,00
contratação de show artístico da Banda UNHA PINTADA, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na madrugada do dia 30/05/2025 para o dia 31/05/2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
62	011.168.335-14 - LUCIVANIA SANTOS DO NASCIMENTO	16/03/2023	16/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	23.427,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
63	21.939.747/0001-80 - JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA ME - ME	13/05/2025	13/05/2025	23/07/2025	22/05/2025	19	Inexigibilidade	VENCIDO	250.000,00
contratação de show artístico do Artista JONAS ESTICADO, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na noite do dia 31/05/2025								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
63	292.003.265-87 - AIRTON TELES BARBOSA	20/03/2023	20/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.555,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
63	43.759.816/0001-06 - ENGFIRE - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20/05/2024	20/05/2024	28/06/2024	20/05/2024	17	Inexigibilidade	VENCIDO	11.900,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de projeto e documentações complementares (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP) necessárias para regularização junto ao CBMSE, para atender as necessidades do Município de Areia Branca/SE.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
63	292.003.265-87 - AIRTON TELES BARBOSA	20/03/2023	20/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.555,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
63	21.939.747/0001-80 - JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA ME - ME	13/05/2025	13/05/2025	23/07/2025	22/05/2025	19	Inexigibilidade	VENCIDO	250.000,00
contratação de show artístico do Artista JONAS ESTICADO, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na noite do dia 31/05/2025								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
63	292.003.265-87 - AIRTON TELES BARBOSA	20/03/2023	20/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.555,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
64	055.840.375-16 - DIOGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	20/03/2023	20/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.845,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
64	17.448.744/0001-76 - BANDA ALMA GEMEA LTDA - ME	13/05/2025	13/05/2025	23/07/2025	22/05/2025	26	Inexigibilidade	VENCIDO	80.000,00
contratação de show artístico da Banda AMA GÊMEA, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na noite do dia 24/06/2025 às 03h.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
64	055.840.375-16 - DIOGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	20/03/2023	20/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.845,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
64	07.344.086/0001-19 - PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	21/05/2024	21/05/2024	21/07/2024	21/05/2024	07	Pregão Presencial	VENCIDO	37.556,51
Registro de preços visando possível contratação de empresa para a prestação de serviços de perfuração de poços artesianos, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
64	17.448.744/0001-76 - BANDA ALMA GEMEA LTDA - ME	13/05/2025	13/05/2025	23/07/2025	22/05/2025	26	Inexigibilidade	VENCIDO	80.000,00
contratação de show artístico da Banda AMA GÊMEA, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na noite do dia 24/06/2025 às 03h.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
64	055.840.375-16 - DIOGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	20/03/2023	20/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	39.845,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
65	007.002.855-98 - LUIZA DE LIMA	20/03/2023	20/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	37.740,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
65	09.188.896/0001-59 - WS SHOWS LTDA.	13/05/2025	13/05/2025	23/07/2025	22/05/2025	15	Inexigibilidade	VENCIDO	1.100.000,00
contratação de show artístico da Banda WESLEY SAFADÃO, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na virada da noite do dia 30/5/2025 para o dia 31/05/2025								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
65	007.002.855-98 - LUIZA DE LIMA	20/03/2023	20/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	37.740,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
65	07.344.086/0001-19 - PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA	21/05/2024	21/05/2024	21/07/2024	21/05/2024	07	Pregão Eletrônico	VENCIDO	26.113,76
Registro de preços visando possível contratação de empresa para a prestação de serviços de perfuração de poços artesianos, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
65	007.002.855-98 - LUIZA DE LIMA	20/03/2023	20/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	37.740,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
66	23.268.243/0001-00 - TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	28/05/2024	28/05/2024	28/06/2024	28/05/2024	22	Inexigibilidade	VENCIDO	300.000,00
Contratação de show artístico da banda Taty Girl, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 30/05/2024, com apresentação na madrugada do dia seguinte.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
66	14.322.975/0001-40 - SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	13/05/2025	13/05/2025	23/07/2025	23/05/2025	24	Inexigibilidade	VENCIDO	300.000,00
O presente termo tem por objeto a contratação de show artístico da Banda LIMÃO COM MEL, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado no dia 28/06/2025, na madrugada do dia 29/06/2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
66	406.368.365-68 - JOSE DA PAZ MENEZES	20/03/2023	20/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	31.080,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
67	45.226.544/0001-04 - FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	21/05/2025	21/05/2025	23/07/2025	26/05/2025	22	Inexigibilidade	VENCIDO	200.000,00
Contratação de show artístico da Banda MIKAEL SANTOS, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na noite do dia 30/05/2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
67	057.678.265-36 - VANESSA CAROLINNE FERREIRA SANTOS	28/05/2024	28/05/2024	28/06/2024	28/05/2024	18	Inexigibilidade	VENCIDO	7.000,00
Contratação de show artístico da Cantora “Wanessinha Mix – Xameegue”, mediante pagamento de cachê, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 31/05/2024 às 21h e 00min.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
67	45.226.544/0001-04 - FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	21/05/2025	21/05/2025	23/07/2025	26/05/2025	22	Inexigibilidade	VENCIDO	200.000,00
Contratação de show artístico da Banda MIKAEL SANTOS, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na noite do dia 30/05/2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
67	054.977.295-25 - EVERSON LIMA MENEZES	20/03/2023	20/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	31.080,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
68	06.974.889/0001-94 - FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	26/05/2025	26/05/2025	23/07/2025	26/05/2025	28	Inexigibilidade	VENCIDO	70.000,00
Contratação de show artístico da Banda FOGO NA SAIA, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na noite do dia 28/06/2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
68	000.321.345-50 - ONAIDE TELES	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	37.620,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
68	026.276.915-89 - VALDENO REZENDO DA SILVA	28/05/2024	28/05/2024	28/06/2024	28/05/2024	19	Inexigibilidade	VENCIDO	7.000,00
Contratação de show artístico do Cantor “Dênio Rezende”, mediante pagamento de cachê, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2024 às 00h e 00min.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
68	000.321.345-50 - ONAIDE TELES	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	37.620,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
69	001.484.035-90 - DJALMA TELES SANTOS	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	38.760,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
69	29.327.313/0001-30 - DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504	28/05/2024	28/05/2024	28/06/2024	28/05/2024	20	Inexigibilidade	VENCIDO	7.000,00
Contratação de show artístico do Cantor “Dennys Andrade”, mediante pagamento de cachê, através de seu representante legal, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 30/05/2024 às 21h e 00min.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
69	001.484.035-90 - DJALMA TELES SANTOS	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	38.760,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
69	23.052.720/0001-04 - ALTERNATIVA SERVICOS E ELETRICIDADE LTDA	26/05/2025	26/05/2025	28/07/2025	26/05/2025	05	Dispensa de Licitação	VENCIDO	34.486,50
contratação de empresa especializada, para execução dos serviços de instalações elétricas para viabilidade do evento “São João de Areia Branca - Onde o forró começa", conforme consta no DFD.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
69	001.484.035-90 - DJALMA TELES SANTOS	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	38.760,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
70	53.549.544/0001-73 - GR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	27/05/2025	27/05/2025	23/07/2025	29/05/2025	29	Inexigibilidade	VENCIDO	40.000,00
contratação de show artístico de JUNINHO MENEZES, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado 30/05/2025, na madrugada do dia 31/05/2025								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
70	336.320.655-00 - ALIETE DA CONCEIÇÃO TELES	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	37.620,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
70	091.022.935-01 - EDSON DA SILVA MENEZES JUNIOR	28/05/2024	28/05/2024	28/06/2024	28/05/2024	21	Inexigibilidade	VENCIDO	7.000,00
Contratação de show artístico do Cantor “Juninho Menezes”, mediante pagamento de cachê, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 31/05/2024 às 00h e 00min.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
70	336.320.655-00 - ALIETE DA CONCEIÇÃO TELES	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	37.620,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
71	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2025	21/03/2023	20	Dispensa de Licitação	VENCIDO	950.508,00

Contratação de entidade especializada que atue como entidade sem fins lucrativos (ESFL), objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração e formação do Aprendiz ao mercado de trabalho e a sua formação para o trabalho, para atender as necessidades deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

71	21.482.626/0001-51 - NEUSA DANTAS 37175947534	13/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	13/06/2024	23	Inexigibilidade	VENCIDO	25.000,00

Contratação de trio pé de serra, mediante seu representante exclusivo, para apresentação em eventos diversos da Secretaria de Educação

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

71	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2025	21/03/2023	20	Dispensa de Licitação	VENCIDO	950.508,00

Contratação de entidade especializada que atue como entidade sem fins lucrativos (ESFL), objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração e formação do Aprendiz ao mercado de trabalho e a sua formação para o trabalho, para atender as necessidades deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

71	60.625.509/0001-51 - 60.625.509 VANESSA CAROLINNE FERREIRA SANTOS	29/05/2025	29/05/2025	23/07/2025	29/05/2025	31	Inexigibilidade	VENCIDO	5.000,00

contratação de show artístico de WANESSA MIX, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado no dia 31/05/2025

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

71	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2025	21/03/2023	20	Dispensa de Licitação	VENCIDO	950.508,00

Contratação de entidade especializada que atue como entidade sem fins lucrativos (ESFL), objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração e formação do Aprendiz ao mercado de trabalho e a sua formação para o trabalho, para atender as necessidades deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

72	591.032.135-87 - JOSEFA DA PAZ MENEZES	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

72	266.729.605-20 - GILTON OLIVEIRA SANTOS	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2025	14/06/2024	24	Inexigibilidade	VENCIDO	10.800,00

Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua China, n° 08, Centro Município de Areia Branca/SE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Areia Branca, para funcionamento do Setor Municipal de Alimentação Escolar- SEMAE.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
72	591.032.135-87 - JOSEFA DA PAZ MENEZES	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
73	235.177.195-87 - ERIBALDO SANTOS DE MENEZES	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	37.290,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
73	22.917.407/0001-10 - SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME	20/06/2024	20/06/2024	28/06/2024	20/06/2024	25	Inexigibilidade	VENCIDO	150.000,00
Contratação de show artístico da Banda Samyra Show, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2024, com apresentação na madrugada do dia seguinte.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
73	235.177.195-87 - ERIBALDO SANTOS DE MENEZES	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	37.290,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
74	38.236.773/0001-44 - SA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16/03/2021	16/03/2021	16/09/2021	16/03/2021	02	Tomada de Preço	VENCIDO	245.856,18
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a construção do centro de convivência de idosos na sede deste Município, nos termos do contrato de repasse 1060705-54/874094/2018, firmado com o Fundo Nacional de Assistência Social, conforme o Anexo I - Projeto Básico.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
74	575.188.825-15 - ADENILSON LEITE	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
74	35.380.770/0001-91 - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	20/06/2024	20/06/2024	28/06/2024	20/06/2024	26	Inexigibilidade	VENCIDO	35.000,00
Contratação de show artístico da Banda Lourinho do Acordeon, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2024								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
74	38.236.773/0001-44 - SA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16/03/2021	16/03/2021	16/09/2021	16/03/2021	02	Tomada de Preço	VENCIDO	245.856,18

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a construção do centro de convivência de idosos na sede deste Município, nos termos do contrato de repasse 1060705-54/874094/2018, firmado com o Fundo Nacional de Assistência Social, conforme o Anexo I - Projeto Básico.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

74	45.226.544/0001-04 - FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30/05/2025	30/05/2025	23/07/2025	30/05/2025	32	Inexigibilidade	VENCIDO	40.000,00

O presente termo tem por objeto a contratação de show artístico de BANDA ITTAUAN, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado no dia 31/05/2025, na madrugada do dia 01/06/2025

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

74	38.236.773/0001-44 - SA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16/03/2021	16/03/2021	16/09/2021	16/03/2021	02	Tomada de Preço	VENCIDO	245.856,18

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a construção do centro de convivência de idosos na sede deste Município, nos termos do contrato de repasse 1060705-54/874094/2018, firmado com o Fundo Nacional de Assistência Social, conforme o Anexo I - Projeto Básico.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

75	03.526.090/0001-47 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2026	03/06/2025	09	Pregão Eletrônico	VIGENTE	143.951,04

contratação de empresa para locação de veículos tipo hatch para atender as demandas da Prefeitura, conforme Anexo I – Termo de Referência do edital.

Vence em: 90 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*03/06/2025*	*03/06/2026*

75	676.057.965-87 - GIVANILDE OLIVEIRA SANTOS SANTANA	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

75	27.869.744/0001-01 - ULTRA ILUMINACAO E PAINEIS DE LED LTDA	21/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	27	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00

Contratação do Diácono Rómulo Augusto Canuto, através do seu representante legal, a fim de que realize palestra e show musical na tradicional Festividade do Padroeiro municipal, a ser realizado no dia 24/06/2024

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

75	676.057.965-87 - GIVANILDE OLIVEIRA SANTOS SANTANA	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
75	03.526.090/0001-47 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2026	03/06/2025	09	Pregão Eletrônico	VIGENTE	143.951,04
contratação de empresa para locação de veículos tipo hatch para atender as demandas da Prefeitura, conforme Anexo I – Termo de Referência do edital.								**Vence em:**	90 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*		*SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO*				*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*03/06/2025*	*03/06/2026*
75	676.057.965-87 - GIVANILDE OLIVEIRA SANTOS SANTANA	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
75	27.869.744/0001-01 - ULTRA ILUMINACAO E PAINEIS DE LED LTDA	21/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	27	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00
Contratação do Diácono Rómulo Augusto Canuto, através do seu representante legal, a fim de que realize palestra e show musical na tradicional Festividade do Padroeiro municipal, a ser realizado no dia 24/06/2024								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
75	676.057.965-87 - GIVANILDE OLIVEIRA SANTOS SANTANA	21/03/2023	21/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
76	912.641.115-68 - MARIA DE MENEZES	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
76	19.499.619/0001-10 - FINO TOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	06/06/2025	06/06/2025	23/07/2025	06/06/2025	21	Inexigibilidade	VENCIDO	120.000,00
Contratação de show artístico ELIANA RIBEIRO, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado no dia 24/06/2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
76	912.641.115-68 - MARIA DE MENEZES	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
76	50.778.106/0001-99 - DANIELZINHO JR LTDA	21/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	28	Inexigibilidade	VENCIDO	50.000,00

Contratação de show artístico da Banda Danielzinho Jr, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2024

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

77	18.621.731/0001-10 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2022	20/04/2021	03	Pregão Presencial	VENCIDO	1.034.999,99

O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE – atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas do Município de Areia Branca/SE em conformidade com o Anexo I que é parte integrante deste Edital do Pregão Presencial 03/2020.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

77	006.803.835-65 - MARIA HELENA DE JESUS FERNANDES	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

77	17.448.744/0001-76 - BANDA ALMA GEMEA LTDA - ME	21/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	29	Inexigibilidade	VENCIDO	40.000,00

Contratação de show artístico da Banda Alma Gêmea, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2024, com apresentação na madrugada do dia seguinte

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

77	006.803.835-65 - MARIA HELENA DE JESUS FERNANDES	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

77	18.621.731/0001-10 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2022	20/04/2021	03	Pregão Presencial	VENCIDO	1.034.999,99

O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE – atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas do Município de Areia Branca/SE em conformidade com o Anexo I que é parte integrante deste Edital do Pregão Presencial 03/2020.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

77	006.803.835-65 - MARIA HELENA DE JESUS FERNANDES	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
77	18.621.731/0001-10 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2022	20/04/2021	03	Pregão Presencial	VENCIDO	1.034.999,99

O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE – atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas do Município de Areia Branca/SE em conformidade com o Anexo I que é parte integrante deste Edital do Pregão Presencial 03/2020.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
77	006.803.835-65 - MARIA HELENA DE JESUS FERNANDES	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
77	18.621.731/0001-10 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2022	20/04/2021	03	Pregão Presencial	VENCIDO	1.034.999,99

O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE – atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas do Município de Areia Branca/SE em conformidade com o Anexo I que é parte integrante deste Edital do Pregão Presencial 03/2020.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
77	17.076.138/0001-77 - JLS PRODUÇÕES LTDA	09/06/2025	09/06/2025	23/07/2025	10/06/2025	25	Inexigibilidade	VENCIDO	50.000,00

contratação de show artístico da Banda JEANNY E DEDE, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na noite do dia 23/06/2025 para a madrugada do dia 24/06/2025,

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
77	18.621.731/0001-10 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2022	20/04/2021	03	Pregão Presencial	VENCIDO	1.034.999,99

O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE – atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas do Município de Areia Branca/SE em conformidade com o Anexo I que é parte integrante deste Edital do Pregão Presencial 03/2020.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
78	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2022	03/05/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	116.400,00

contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender à demanda do Gabinete do Prefeito, a ser realizada neste Município de Areia Branca.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
78	036.550.395-90 - CLAUDIA MENEZES DOS SANTOS	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
78	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2022	03/05/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	116.400,00
contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender à demanda do Gabinete do Prefeito, a ser realizada neste Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
78	036.550.395-90 - CLAUDIA MENEZES DOS SANTOS	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
78	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2022	03/05/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	116.400,00
contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender à demanda do Gabinete do Prefeito, a ser realizada neste Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
78	036.550.395-90 - CLAUDIA MENEZES DOS SANTOS	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
78	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2022	03/05/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	116.400,00
contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender à demanda do Gabinete do Prefeito, a ser realizada neste Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
78	036.550.395-90 - CLAUDIA MENEZES DOS SANTOS	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
78	18.495.289/0001-22 - MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	09/06/2025	09/06/2025	23/07/2025	10/06/2025	16	Inexigibilidade	VENCIDO	625.000,00
Contratação de show artístico do cantor MATHEUS & KAUAN, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos de Santos Reis do povoado Pedrinhas deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
78	21.482.626/0001-51 - NEUSA DANTAS 37175947534	21/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	30	Inexigibilidade	VENCIDO	7.000,00

Contratação de show artístico da Banda Chico Rodrigues & Forró Chic Chic, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2024

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

79	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2022	03/05/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	116.400,00

contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Administração e do Trabalho, a ser realizada neste Município de Areia Branca.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

79	421.488.805-78 - GIVALDO RIOS DOS SANTOS	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

79	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2022	03/05/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	116.400,00

contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Administração e do Trabalho, a ser realizada neste Município de Areia Branca.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

79	421.488.805-78 - GIVALDO RIOS DOS SANTOS	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

79	29.401.595/0001-79 - DANIEL BATISTA DA CRUZ FILHO PRODUCAO MUSICAL	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	28/06/2024	31	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00

Contratação de show artístico da Banda Danielzinho Kaceteiro, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 30/06/2024.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

79	29.420.616/0001-01 - EXCELÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2026	17/06/2025	35	Inexigibilidade	VIGENTE	120.000,00

Contratação de empresa para prestação de serviços na área de planejamento e execução nas áreas de gestão pública, bem como acompanhamento dos serviços constantes no setor de pessoal, prazos de DCTF WEB, RAIS, DIR e folha de pagamento, regularização do CAUC, além instruções acerca de inovações relacionadas a administração pública e cumprimento de metas para melhor efetividade e desenvolvimento do erário público, e análise e auditoria em folha de pagamento.

Vence em: 104 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
	Gestor *ADSON LIMA PASSOS*		*SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO*		*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*			*17/06/2025*	*17/06/2026*
79	421.488.805-78 - GIVALDO RIOS DOS SANTOS	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
79	29.420.616/0001-01 - EXCELÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2026	17/06/2025	35	Inexigibilidade	VIGENTE	120.000,00
Contratação de empresa para prestação de serviços na área de planejamento e execução nas áreas de gestão pública, bem como acompanhamento dos serviços constantes no setor de pessoal, prazos de DCTF WEB, RAIS, DIR e folha de pagamento, regularização do CAUC, além instruções acerca de inovações relacionadas a administração pública e cumprimento de metas para melhor efetividade e desenvolvimento do erário público, e análise e auditoria em folha de pagamento.								**Vence em:**	104 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
	Gestor *ADSON LIMA PASSOS*		*SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO*		*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*			*17/06/2025*	*17/06/2026*
80	44.147.523/0001-30 - NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	17/06/2025	17/06/2025	23/07/2025	17/06/2025	23	Inexigibilidade	VENCIDO	600.000,00
Contratação de show artístico da Banda NATANZINHO LIMA, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na madrugada do dia 28/06/2025, na madrugada do dia 29/06/2025.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
80	601.219.805-10 - IVANILDE FERNANDES DE JESUS SANTOS	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
80	51.773.713/0001-29 - 51.773.713 CIDIVALDO BORGES CARVALHO	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	28/06/2024	32	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00
Contratação de show artístico da Banda Piseiro do Cidão, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 30/06/2024.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
80	601.219.805-10 - IVANILDE FERNANDES DE JESUS SANTOS	22/03/2023	22/03/2023	31/12/2023	23/03/2023	01	Chamada Pública	VENCIDO	26.413,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
81	08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2022	10/05/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	107.400,00
contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, a ser realizada neste Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
	Gestor/Fiscal ***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
81	41.775.478/0001-70 - NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	31/03/2023	03/04/2023	09/06/2023	03/04/2023	10	Inexigibilidade	VENCIDO	420.000,00
Contratação de show artístico do Cantor Nattan, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 31/05/2023.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal ***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
81	08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2022	10/05/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	107.400,00
contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, a ser realizada neste Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal ***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
81	29.327.313/0001-30 - DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504	20/06/2025	20/06/2025	23/07/2025	20/06/2025	33	Inexigibilidade	VENCIDO	10.000,00
Contratação de show artístico da banda DENNYS ANDRADE, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento Forró de Areia Branca – Onde o São João Começa, a ser realizado na noite do dia 24/06/2025.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal ***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
81	960.457.525-20 - MANOEL GOMES AGOSTINHO	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	28/06/2024	33	Inexigibilidade	VENCIDO	7.000,00
Contratação de show artístico do Cantor “Bafafá”, mediante pagamento de cachê, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 30/06/2024 às 15h00min								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal ***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
81	08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2022	10/05/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	107.400,00
contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, a ser realizada neste Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal ***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
81	41.775.478/0001-70 - NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	31/03/2023	03/04/2023	09/06/2023	03/04/2023	10	Inexigibilidade	VENCIDO	420.000,00
Contratação de show artístico do Cantor Nattan, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 31/05/2023.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal ***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
81	08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2022	10/05/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	107.400,00

contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, a ser realizada neste Município de Areia Branca.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

82	30.465.766/0001-02 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2024	04/04/2023	Adesão ARP 54.2022	Pregão Presencial	VENCIDO	1.729.009,32

Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS em LIMPEZA URBANA, compreendendo as atividades: Coleta de resíduos sólidos domiciliares e de feira livre, Varrição manual de vias e logradouros públicos, Manutenção de logradouros como: capinação, jardinagem, poda, remoção de entulhos, caiação de meio fios e postes, aplicação de herbicidas, para atender às necessidades deste Município de Areia Branca.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

82	33.684.250/0001-47 - TATUA O MENSAGEIRO DO FORRO LTDA	20/06/2025	20/06/2025	23/07/2025	20/06/2025	34	Inexigibilidade	VENCIDO	40.000,00

Contratação de show artístico de Tatua o Mensageiro do Forró, para apresentação no período Junino, neste Município, a ser realizado na noite do dia 23/06/2025

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

82	30.465.766/0001-02 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2024	04/04/2023	Adesão ARP 54.2022	Pregão Presencial	VENCIDO	1.729.009,32

Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS em LIMPEZA URBANA, compreendendo as atividades: Coleta de resíduos sólidos domiciliares e de feira livre, Varrição manual de vias e logradouros públicos, Manutenção de logradouros como: capinação, jardinagem, poda, remoção de entulhos, caiação de meio fios e postes, aplicação de herbicidas, para atender às necessidades deste Município de Areia Branca.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

82	03.526.090/0001-47 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA	02/06/2021	03/06/2021	03/06/2022	02/06/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	23.400,00

contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento, a ser realizada neste Município de Areia Branca.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

82	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	04/07/2024	04/07/2024	04/05/2025	04/07/2024	01	Concorrência Eletrônica	VENCIDO	1.549.303,25

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para executar a manutenção de estradas vicinais, por meio da pavimentação, em paralelepípedo, de diversas ruas do Povoado Canjinha deste Município

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
82	03.526.090/0001-47 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA	02/06/2021	03/06/2021	03/06/2022	02/06/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	23.400,00

contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento, a ser realizada neste Município de Areia Branca.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

83	41.858.720/0001-70 - MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA	05/04/2023	05/04/2023	09/06/2023	05/04/2023	11	Inexigibilidade	VENCIDO	420.000,00

Contratação de show artístico da Cantora Mari Fernandez, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2023.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

83	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	04/07/2024	04/07/2024	04/12/2024	04/07/2024	02	Concorrência Eletrônica	VENCIDO	332.427,49

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para executar a manutenção de estradas vicinais, por meio da pavimentação, em paralelepípedo, de diversas ruas do Povoado Junco deste Município

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

84	28.791.264/0001-20 - ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	05/04/2023	05/04/2023	09/06/2023	05/04/2023	12	Inexigibilidade	VENCIDO	420.000,00

Contratação de show artístico do Cantor Xand Avião, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 31/05/2023.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

84	45.963.623/0001-06 - HYLNA CABRAL ARIMATEA ROZA PRODUCAO MUSICAL	27/06/2025	27/06/2025	23/07/2025	27/06/2025	37	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00

Contratação de show artístico da Banda DANIELZINHO, O KACETEIRO, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no período Junino (CAVALGADA), neste Município, a ser realizado na tarde do dia 29/06/2025 às 17h.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

84	21.482.626/0001-51 - NEUSA DANTAS 37175947534	04/07/2024	04/07/2024	31/07/2024	04/07/2024	34	Inexigibilidade	VENCIDO	2.500,00

Contratação de trio pé de serra, mediante seu representante exclusivo, conforme Credenciamento n° 01/2024, para apresentar-se na "29ª Edição do Sergipe é Aqui", a ser realizada no dia 05/07/2024, neste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
84	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2022	07/06/2021	05	Pregão Presencial	VENCIDO	56.400,00

contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Administração e do Trabalho, a ser realizada neste Município de Areia Branca.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

85	39.942.698/0001-08 - IL SHOWS LTDA	05/04/2023	05/04/2023	09/06/2023	05/04/2023	13	Inexigibilidade	VENCIDO	250.000,00

Contratação de show artístico da Banda Iguinho & Lulinha, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 31/05/2023.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

85	32.885.303/0001-25 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2025	23/07/2024	06	Dispensa de Licitação	VENCIDO	15.600,00

Contratação de empresa visando a locação de 02 máquinas multifuncionais com fornecimento de suprimentos, peças de reposição e serviços de manutenção corretiva e preventiva, cartucho de toner reserva, para atendimento às necessidades da Secretaria de Administração e do Trabalho, deste Município/SE.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

86	24.462.524/0001-62 - UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME	05/04/2023	05/04/2023	09/06/2023	05/04/2023	14	Inexigibilidade	VENCIDO	250.000,00

Contratação de show artístico do Cantor Unha Pintada, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 30/05/2023.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

86	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA	05/08/2024	05/08/2024	05/10/2024	05/08/2024	07	Dispensa de Licitação	VENCIDO	60.550,00

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a construção de sala multiuso na Escola Municipal José Inácio Fonseca, situada no Povoado Junco

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

86	29.420.616/0001-01 - EXCELÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2026	27/06/2025	12	Dispensa de Licitação	VIGENTE	19.200,00

Contratação de empresa especializada nos serviços de prestação de serviços de digitalização de documentos para a Prefeitura Municipal de Areia Branca/SE.

Vence em: 114 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*ADSON LIMA PASSOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*27/06/2025*	*27/06/2026*

87	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/07/2025	14/07/2025	14/01/2026	14/07/2025	02	Concorrência Eletrônica	VENCIDO	209.506,56

Sistema de Registro de Preços objetivando à Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Implantação de Infraestrutura e Distribuição de Água Potável neste município, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I (termo de referência) deste Edital.

Vencido: 0 dias

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
	Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE*				*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*14/07/2025*	*14/01/2026*
87	11.567.272/0001-94 - MATEUS AUTO CENTER LTDA	10/04/2023	10/04/2023	31/12/2023	10/04/2023	Adesão a ARP 04/2023	Pregão Presencial	VENCIDO	1.153.425,60
Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para atender às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
87	53.851.369/0001-74 - 53.851.369 JULIO CESAR MENESES DOS SANTOS	13/08/2024	13/08/2024	13/01/2025	15/08/2024	08	Dispensa de Licitação	VENCIDO	22.500,00
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia da informação – TI, compreendendo manutenção preventiva e corretiva de computadores, notebook, impressoras e periféricos, para atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Areia Branca/SE.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
87	11.567.272/0001-94 - MATEUS AUTO CENTER LTDA	10/04/2023	10/04/2023	31/12/2023	10/04/2023	Adesão a ARP 04/2023	Pregão Presencial	VENCIDO	1.153.425,60
Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para atender às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
88	00.269.341/0001-67 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2023	03/06/2022	11	Pregão Presencial	VENCIDO	70.080,00
contratação de empresa para prestar os serviços de propaganda volante percorrendo todo o perímetro urbano e rural do município de Areia Branca, de acordo com a necessidade da contratante, para atender às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
88	43.202.769/0001-03 - TA SHOWS LTDA	19/04/2023	19/04/2023	09/06/2023	19/04/2023	15	Inexigibilidade	VENCIDO	350.000,00
Contratação de show artístico do Cantor Tarcísio do Acordeon, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2023.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**
88	00.269.341/0001-67 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2023	03/06/2022	11	Pregão Presencial	VENCIDO	70.080,00
contratação de empresa para prestar os serviços de propaganda volante percorrendo todo o perímetro urbano e rural do município de Areia Branca, de acordo com a necessidade da contratante, para atender às necessidades deste Município.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	**Nome**	**Unid. Orçamentária**				**Órgão**	**Data Início**	**Data Fim**

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
88	49.676.922/0001-02 - WL SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2026	25/07/2025	ADESÃO À ATA DE REGI	Pregão Eletrônico	VIGENTE	133.100,00

Adesão a ata de registro de preços nº 01/2025 – Pregão Eletrônico nº 05/2025 do município de Santo Amaro das Brotas, Estado de Sergipe, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas/equipamentos, para realização de manutenção e demais serviços necessários das atividades nas áreas afins, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal Serviços Públicos e Transporte, do município de Santo Amaro das Brotas, Estado de Sergipe, conforme detalhamentos constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital.

Vence em: 142 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

88	00.269.341/0001-67 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2023	03/06/2022	11	Pregão Presencial	VENCIDO	70.080,00

contratação de empresa para prestar os serviços de propaganda volante percorrendo todo o perímetro urbano e rural do município de Areia Branca, de acordo com a necessidade da contratante, para atender às necessidades deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

89	36.519.422/0001-15 - IVG BRASIL LTDA	19/08/2025	19/08/2025	19/06/2026	19/08/2025	ADESÃO À ATA(S) DE R	Pregão Eletrônico	VIGENTE	1.687.886,60

Ata de Registro de Preços nº 08 /2025, originária do Pregão Eletrônico nº 06/2025/FNDE/MEC, Processo Administrativo nº 053/2025, cujo objeto é a aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, e Ônibus Urbano Escolar, dos tipos ONUREA Piso Alto e ONUREA Piso Baixo, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Ressalte-se que a detentora da presente Ata é a empresa IVG BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 36.519.422/0001-15.

Vence em: 106 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

89	45.864.499/0001-13 - NORDESTE ENTRETENIMENTO LTDA	26/04/2023	26/04/2023	09/06/2023	26/04/2023	16	Inexigibilidade	VENCIDO	30.000,00

Contratação de show artístico da Cantora Klessinha, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2023.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

89	32.049.941/0001-06 - INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	07/06/2022	07/06/2022	07/06/2023	07/06/2022	17	Inexigibilidade	VENCIDO	570.877,27

Prestação de serviços para realizar apuração de irregularidades e desvios, objetivando recuperar valores pagos a maior nas contas de energia elétrica por este Município, bem como promover o levantamento e constituição de receitas de natureza tributária diversas, ISSQN (imposto sobre serviço de qualquer natureza) de instituições financeiras e postos de atendimentos bancários

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

90	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2023	09/06/2022	05	Pregão Eletrônico	VENCIDO	89.865,60

Prestação de serviços contínuos destinado ao transporte escolar para os alunos do ensino fundamental deste Município, e, transporte intermunicipal para os alunos Instituto Federal de Sergipe (IFS).

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
90	27.869.744/0001-01 - ULTRA ILUMINACAO E PAINEIS DE LED LTDA	05/05/2023	05/05/2023	29/06/2023	05/05/2023	17	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00

Contratação do Diácono Rómulo Augusto Canuto, através do seu representante legal, afim de que realize palestra e show musical na tradicional Festividade do Padroeiro municipal, a ser realizado no dia 24/06/2023

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

90	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2023	09/06/2022	05	Pregão Eletrônico	VENCIDO	89.865,60

Prestação de serviços contínuos destinado ao transporte escolar para os alunos do ensino fundamental deste Município, e, transporte intermunicipal para os alunos Instituto Federal de Sergipe (IFS).

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

91	19.930.977/0001-36 - DINAMICA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2026	04/09/2025	03	Concorrência	VIGENTE	403.885,37

Sistema de Registro de Preços objetivando à Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Manutenção Preventiva e Corretiva de Prédios Públicos e Logradouros, neste município conforme especificações técnicas constantes no Anexo I (termo de referência) deste Edital.

Vence em: 183 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*04/09/2025*	*04/09/2026*

91	22.917.407/0001-10 - SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME	05/05/2023	05/05/2023	29/06/2023	05/05/2023	18	Inexigibilidade	VENCIDO	120.000,00

Contratação de show artístico da Cantora Samyra Show, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 24/06/2023

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

91	19.930.977/0001-36 - DINAMICA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2026	04/09/2025	03	Concorrência	VIGENTE	403.885,37

Sistema de Registro de Preços objetivando à Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Manutenção Preventiva e Corretiva de Prédios Públicos e Logradouros, neste município conforme especificações técnicas constantes no Anexo I (termo de referência) deste Edital.

Vence em: 183 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*04/09/2025*	*04/09/2026*

92	29.067.385/0001-96 - TELES BARRETO ADVOGACIA	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2022	10/08/2021	09	Inexigibilidade	VENCIDO	240.000,00

Prestação de serviços especializados em direito público para realizar a regularização fiscal de débitos e recuperação de créditos previdenciários.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

92	17.448.744/0001-76 - BANDA ALMA GEMEA LTDA - ME	12/05/2023	12/05/2023	29/06/2023	12/05/2023	19	Inexigibilidade	VENCIDO	40.000,00

Contratação de show artístico da Banda Alma Gêmea, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 02/07/2023.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
92	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2026	10/09/2025	05	Concorrência Eletrônica	VIGENTE	739.499,71

Contratação de Empresa Especializada para Recapeamento Asfáltico De Vias, Neste Município, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Vence em: 188 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*09/09/2025*	*09/09/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
92	29.067.385/0001-96 - TELES BARRETO ADVOGACIA	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2022	10/08/2021	09	Inexigibilidade	VENCIDO	240.000,00

Prestação de serviços especializados em direito público para realizar a regularização fiscal de débitos e recuperação de créditos previdenciários.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
93	58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2055	11/09/2025	38	Inexigibilidade	VIGENTE	2.100.000,00

Contrato consiste na prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário, pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS ao USUÁRIO.

Vence em: 10782 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
93	45.963.623/0001-06 - HYLNA CABRAL ARIMATEA ROZA PRODUCAO MUSICAL	12/05/2023	12/05/2023	07/07/2023	12/05/2023	20	Inexigibilidade	VENCIDO	50.000,00

Contratação de show artístico da Banda Danielzinho O Kaceteiro do Forró, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 02/07/2023.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
93	58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2055	11/09/2025	38	Inexigibilidade	VIGENTE	2.100.000,00

Contrato consiste na prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário, pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS ao USUÁRIO.

Vence em: 10782 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
94	09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023	07/07/2023	12/05/2023	21	Inexigibilidade	VENCIDO	45.000,00

Contratação de show artístico da Banda Fogo na Saia, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2023.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
94	15.098.615/0001-70 - RR CONTABILIDADE LTDA	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2026	15/09/2025	39	Inexigibilidade	VIGENTE	45.000,00

Contratação de Empresa Especializada na Área de Serviços Contábeis, a fim de atender as recomendações da legislação, dos órgãos de controle e princípios da administração pública, bem como a regularização fiscal dos Conselhos referentes a rede Municipal de Areia Branca/SE.

Vence em: 191 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
Gestor	*RORIAM RODRIGUES DOS SANTOS*		*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*		*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*			*12/09/2025*	*12/09/2026*
95	04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA ME	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2026	15/09/2025	ADESÃO ARP Nº 03-202	Pregão Eletrônico	VIGENTE	1.200.000,00

O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas, compreendendo serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, capotaria, vidraçaria e troca de lubrificantes, fluidos de freio e filtros, com fornecimento de peças, componentes e/ou acessórios a serem executados nos veículos e máquinas pertencentes à frota do Município e demais órgãos municipais, conforme projeto básico/termo de referência parte integrante deste contrato.

Vence em: 194 dias

Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***	***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*15/09/2025*	*15/09/2026*

95	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2022	09/09/2021	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	154.440,00

O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços contínuos destinado ao transporte escolar para os alunos do ensino fundamental deste Município. Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente termo.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***	***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

95	04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA ME	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2026	15/09/2025	ADESÃO ARP Nº 03-202	Pregão Eletrônico	VIGENTE	1.200.000,00

O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas, compreendendo serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, capotaria, vidraçaria e troca de lubrificantes, fluidos de freio e filtros, com fornecimento de peças, componentes e/ou acessórios a serem executados nos veículos e máquinas pertencentes à frota do Município e demais órgãos municipais, conforme projeto básico/termo de referência parte integrante deste contrato.

Vence em: 194 dias

Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***	***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*15/09/2025*	*15/09/2026*

95	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2022	09/09/2021	15	Pregão Eletrônico	VENCIDO	154.440,00

O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços contínuos destinado ao transporte escolar para os alunos do ensino fundamental deste Município. Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente termo.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***	***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

95	17.076.138/0001-77 - JLS PRODUÇÕES LTDA	12/05/2023	12/05/2023	07/07/2023	12/05/2023	22	Inexigibilidade	VENCIDO	40.000,00

Contratação de show artístico da Banda Jeanny Linss e Dedé Brasil, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 24/06/2023.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***	***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

96	35.380.770/0001-91 - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	19/05/2023	19/05/2023	07/07/2023	19/05/2023	23	Inexigibilidade	VENCIDO	25.000,00

Contratação de show artístico do Cantor Lourinho do Acordeon, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 24/06/2023.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***	***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
96	15.314.802/0001-43 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2026	16/09/2025	15	Dispensa de Licitação	VIGENTE	900.000,00

O objeto do presente instrumento é regulamentar a contribuição financeira do município CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO para que promova a destinação de resíduos sólidos urbanos final ambientalmente adequada a aterro sanitário devidamente licenciado.

Vence em: 194 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*ALINE CAVALCANTE SANTANA*	*SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*15/09/2025*	*15/09/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
96	35.380.770/0001-91 - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	19/05/2023	19/05/2023	07/07/2023	19/05/2023	23	Inexigibilidade	VENCIDO	25.000,00

Contratação de show artístico do Cantor Lourinho do Acordeon, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 24/06/2023.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
97	28.779.589/0001-97 - SUZANA RAMOS DE LIMA	19/05/2023	19/05/2023	07/07/2023	19/05/2023	24	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00

Contratação de show artístico do Cantor Cid Natureza, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, a ser realizado no dia 02/07/2023.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
97	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2027	19/09/2025	11	Dispensa de Licitação	VIGENTE	1.201.651,20

Contratação de entidade especializada que atue como entidade sem fins lucrativos (ESFL), de acordo com a Constituição Federal vigente Art. 7º, Inciso XXXIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20, de 15/12/98, Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV, e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, título III, capítulo IV, seção IV, objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração e formação do Aprendiz ao mercado de trabalho, para atender as necessidades deste Município.

Vence em: 563 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*GLADYSON DE SANTANA GUEDES*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*19/09/2025*	*19/09/2027*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
98	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2024	02/06/2023	07	Pregão Presencial	VENCIDO	288.000,00

Registro de preços visando possível contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência Início	Vigência Fim	Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
98	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2026	30/09/2025	40	Inexigibilidade	VIGENTE	72.000,00

Contratação de empresa especializada para a prestação de assessoria e consultoria técnica especializada para o desenvolvimento de estudos e avaliações, com foco na sustentabilidade econômico-financeira do sistema municipal de educação, município de Areia Branca.

Vence em: 208 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*RORIAM RODRIGUES DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*29/09/2025*	*29/09/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
99	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	01/10/2025	01/10/2025	01/06/2026	01/10/2025	01	Concorrência Eletrônica	VIGENTE	515.179,74

Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da manutenção de escolas e creches, deste município, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I (termo de referência) deste Edital.

Vence em: 88 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*01/10/2025*	*01/06/2026*

99	29.503.043/0001-71 - AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTDA	13/06/2023	13/06/2023	13/08/2023	13/06/2023	25	Inexigibilidade	VENCIDO	125.450,00

Contratação de empresa para realizar o fornecimento de livros didáticos, compreendendo a alfabetização inicial, e ainda a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas (1ª e 2ª fases) da modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que correspondem aos conteúdos trabalhados no ensino fundamental (1º ao 9º ano), por intermédio de representante exclusivo, para atender às necessidades deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

99	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	01/10/2025	01/10/2025	01/06/2026	01/10/2025	01	Concorrência Eletrônica	VIGENTE	515.179,74

Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da manutenção de escolas e creches, deste município, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I (termo de referência) deste Edital.

Vence em: 88 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO*	*PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA*	*01/10/2025*	*01/06/2026*

Valor Total: R$ 0,00

G334051153136335071
05/01/2026 12:43:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	46739-1 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.890,87			1.303,731176		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.908,76			1.303,731176		1.303,731176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.890,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,89
SALDO ATUAL =	1.908,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335073
05/01/2026 12:44:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	32003-X PM AREIA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	30.598,83			21.097,565136		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.888,46			21.097,565136		21.097,565136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.598,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,63
SALDO ATUAL =	30.888,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335074
05/01/2026 12:44:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	30981-8 PREFEITURA MUNICIPAL AREI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	152,51			104,670374		
31/12/2025	SALDO ATUAL	153,97			104,670374		104,670374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	153,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335075
05/01/2026 12:45:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	30934-6 P M A BRANCAF JUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009884		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,009884		0,009884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335032
05/01/2026 12:20:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	14107-0 P MUN AREIA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.424,53			2.350,293864		
10/12/2025	RESGATE	1.116,24			763,452138	1,462095583	1.586,841726
	Aplicação 10/11/2025	161,65			110,557218		
	Aplicação 28/11/2025	954,59			652,894920		
19/12/2025	RESGATE	2.266,97			1.545,769477	1,466564086	41,072249
	Aplicação 28/11/2025	2.266,97			1.545,769477		
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.137,42			2.813,915474	1,470342673	2.854,987723
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.199,65			2.854,987723		2.854,987723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.424,53
APLICAÇÕES (+)	4.137,42
RESGATES (-)	3.383,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,91
SALDO ATUAL =	4.199,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335033
05/01/2026 12:21:11

Cliente

Agência	278-X
Conta	13059-1 PM AREIA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.846,64			5.410,173980		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.920,91			5.410,173980		5.410,173980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.846,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,27
SALDO ATUAL =	7.920,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X

Conta 19996-6 PM AREIA BRANCA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.440,88			4.420,450084		
01/12/2025	APLICAÇÃO	414,82			284,571404	1,457700927	4.705,021488
02/12/2025	APLICAÇÃO	784,10			537,672369	1,458323032	5.242,693857
03/12/2025	APLICAÇÃO	445,65			305,460727	1,458943688	5.548,154584
04/12/2025	APLICAÇÃO	684,28			468,837190	1,459525853	6.016,991774
05/12/2025	APLICAÇÃO	10,21			6,992427	1,460150954	6.023,984201
08/12/2025	APLICAÇÃO	36,05			24,678081	1,460810448	6.048,662282
09/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,421251	1,461453511	6.052,083533
10/12/2025	APLICAÇÃO	38,59			26,393623	1,462095583	6.078,477156
11/12/2025	APLICAÇÃO	912,71			623,977824	1,462728263	6.702,454980
12/12/2025	APLICAÇÃO	10,40			7,106862	1,463374289	6.709,561842
15/12/2025	APLICAÇÃO	426,72			291,473764	1,464008263	7.001,035606
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.702,06			1.844,855360	1,464645987	8.845,890966
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.991,97			1.359,434175	1,465293455	10.205,325141
18/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,821629	1,465925493	10.212,146770
19/12/2025	RESGATE	14.966,31			10.205,016024	1,466564086	7,130746
	Aplicação 12/11/2025	27,32			18,631428		
	Aplicação 17/11/2025	29,10			19,840760		
	Aplicação 18/11/2025	44,70			30,481377		
	Aplicação 19/11/2025	80,50			54,888329		
	Aplicação 21/11/2025	261,16			178,074751		
	Aplicação 24/11/2025	1.540,65			1.050,519876		
	Aplicação 25/11/2025	1.859,11			1.267,660304		
	Aplicação 26/11/2025	1.675,47			1.142,445151		
	Aplicação 27/11/2025	10,13			6,907264		
	Aplicação 28/11/2025	954,73			651,000844		
	Aplicação 01/12/2025	417,34			284,571404		
	Aplicação 02/12/2025	788,53			537,672369		
	Aplicação 03/12/2025	447,98			305,460727		
	Aplicação 04/12/2025	687,58			468,837190		
	Aplicação 05/12/2025	10,25			6,992427		
	Aplicação 08/12/2025	36,20			24,678081		
	Aplicação 09/12/2025	5,02			3,421251		
	Aplicação 10/12/2025	38,71			26,393623		
	Aplicação 11/12/2025	915,10			623,977824		
	Aplicação 12/12/2025	10,42			7,106862		
	Aplicação 15/12/2025	427,46			291,473764		
	Aplicação 16/12/2025	2.705,60			1.844,855360		
	Aplicação 17/12/2025	1.993,25			1.359,125058		
22/12/2025	APLICAÇÃO	25,00			17,038940	1,467227361	24,169686
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.062,92			1.405,408710	1,467843471	1.429,578396
24/12/2025	APLICAÇÃO	4.369,11			2.975,296789	1,468461908	4.404,875185
26/12/2025	APLICAÇÃO	20,08			13,668182	1,469105384	4.418,543367
29/12/2025	APLICAÇÃO	34,19			23,263073	1,469711231	4.441,806440
30/12/2025	APLICAÇÃO	292,15			198,695178	1,470342673	4.640,501618

31/12/2025	APLICAÇÃO	80,05	54,419198	1,470988221	4.694,920816
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.906,17	4.694,920816		4.694,920816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.440,88
APLICAÇÕES (+)	15.356,06
RESGATES (-)	14.966,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,54
SALDO ATUAL =	6.906,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335035
05/01/2026 12:23:11

Cliente

Agência	278-X
Conta	31644-X PM AREIA BRANCA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,67			0,832346		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,72			0,832346		0,832346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,72

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335037
05/01/2026 12:23:42

Cliente

Agência	278-X
Conta	12613-6 PM AREIA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34,21			6,091426		
31/12/2025	SALDO ATUAL	34,56			6,091426		6,091426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	34,56

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335038
05/01/2026 12:24:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	11057-4 PREF MUN AREIA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	43.141,63			29.745,688137		
01/12/2025	APLICAÇÃO	24.415,70			16.827,131607	1,450972190	46.572,819744
15/12/2025	APLICAÇÃO	669,06			459,137462	1,457210650	47.031,957206
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.165,96			1.481,924684	1,461585749	48.513,881890
31/12/2025	SALDO ATUAL	71.028,06			48.513,881890		48.513,881890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.141,63
APLICAÇÕES (+)	27.250,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	635,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635,71
SALDO ATUAL =	71.028,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335039
05/01/2026 12:24:48

Cliente

Agência	278-X
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL AREI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.382,84			949,056001		
30/12/2025	APLICAÇÃO	456,81			310,682678	1,470342673	1.259,738679
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.853,06			1.259,738679		1.259,738679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382,84
APLICAÇÕES (+)	456,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,41
SALDO ATUAL =	1.853,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	14998-5 PREFEITURA MUNICIPAL AREI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	593.111,12				407.059,024387		
04/12/2025	RESGATE	150.363,41				103.022,094258	1,459525853	304.036,930129
	Aplicação 31/10/2025	57.347,47				39.291,847413		
	Aplicação 24/11/2025	93.015,94				63.730,246845		
11/12/2025	RESGATE	166.505,28				113.831,997516	1,462728263	190.204,932613
	Aplicação 24/11/2025	166.505,28				113.831,997516		
18/12/2025	RESGATE	78.496,35				53.547,298532	1,465925493	136.657,634081
	Aplicação 24/11/2025	31.008,54				21.152,873134		
	Aplicação 25/11/2025	47.487,81				32.394,425398		
24/12/2025	APLICAÇÃO	189.197,37				128.840,502412	1,468461908	265.498,136493
26/12/2025	APLICAÇÃO	262.531,78				178.701,802375	1,469105384	444.199,938868
31/12/2025	SALDO ATUAL	653.412,88				444.199,938868		444.199,938868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593.111,12
APLICAÇÕES (+)	451.729,15
RESGATES (-)	395.365,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.937,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.937,65
SALDO ATUAL =	653.412,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335041
05/01/2026 12:25:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	17292-8 P M DE AREIA BRANCA- ESG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.466,26			1.151,448380		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.533,55			1.151,448380		1.151,448380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.466,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,29
SALDO ATUAL =	6.533,55

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X

Conta 3388-X PREFEITURA MUNICIPAL AREI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.866,02				14.320,594278		
01/12/2025	RESGATE	4.957,53				3.400,923953	1,457700927	10.919,670325
	Aplicação 10/10/2025	4.627,48				3.174,505029		
	Aplicação 13/10/2025	330,05				226,418924		
03/12/2025	APLICAÇÃO	240,50				164,845293	1,458943688	11.084,515618
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.075,60				1.422,105676	1,459525853	12.506,621294
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.872,19				1.282,189348	1,460150954	13.788,810642
08/12/2025	APLICAÇÃO	27,17				18,599264	1,460810448	13.807,409906
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.289,98				882,669199	1,461453511	14.690,079105
10/12/2025	APLICAÇÃO	290.000,00				198.345,445654	1,462095583	213.035,524759
11/12/2025	RESGATE	7.452,50				5.094,917618	1,462728263	207.940,607141
	Aplicação 13/10/2025	842,67				576,094688		
	Aplicação 22/10/2025	3.223,13				2.203,502440		
	Aplicação 31/10/2025	1.039,27				710,499627		
	Aplicação 03/11/2025	1.839,60				1.257,640817		
	Aplicação 04/11/2025	330,56				225,985461		
	Aplicação 06/11/2025	45,98				31,436401		
	Aplicação 07/11/2025	131,29				89,758184		
12/12/2025	APLICAÇÃO	265,24				181,252330	1,463374289	208.121,859471
15/12/2025	APLICAÇÃO	12.965,84				8.856,398100	1,464008263	216.978,257571
16/12/2025	RESGATE	4.999,08				3.413,166079	1,464645987	213.565,091492
	Aplicação 07/11/2025	1.038,36				708,950800		
	Aplicação 10/11/2025	2.203,93				1.504,754195		
	Aplicação 11/11/2025	1.756,79				1.199,461084		
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.145,03				781,433914	1,465293455	214.346,525406
18/12/2025	RESGATE	286.387,45				195.362,896250	1,465925493	18.983,629156
	Aplicação 11/11/2025	1.235,67				842,926410		
	Aplicação 14/11/2025	295,85				201,820974		
	Aplicação 17/11/2025	91,81				62,628210		
	Aplicação 19/11/2025	714,48				487,389372		
	Aplicação 21/11/2025	570,07				388,881253		
	Aplicação 24/11/2025	12,31				8,394259		
	Aplicação 27/11/2025	60,05				40,962959		
	Aplicação 28/11/2025	554,97				378,583191		
	Aplicação 03/12/2025	241,65				164,845293		
	Aplicação 04/12/2025	2.084,70				1.422,105676		
	Aplicação 05/12/2025	1.879,59				1.282,189348		
	Aplicação 08/12/2025	27,27				18,599264		
	Aplicação 09/12/2025	1.293,93				882,669199		
	Aplicação 10/12/2025	277.325,10				189.180,900842		
19/12/2025	APLICAÇÃO	642.620,48				438.180,974247	1,466564086	457.164,603403
22/12/2025	RESGATE	651.028,52				443.713,453896	1,467227361	13.451,149507
	Aplicação 10/12/2025	13.446,47				9.164,544812		
	Aplicação 12/12/2025	265,94				181,252330		
	Aplicação 15/12/2025	12.994,35				8.856,398100		

	Aplicação 17/12/2025	1.146,54	781,433914		
	Aplicação 19/12/2025	623.175,22	424.729,824740		
23/12/2025	RESGATE	8.843,46	6.024,797722	1,467843471	7.426,351785
	Aplicação 19/12/2025	8.843,46	6.024,797722		
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.087,52	740,584412	1,468461908	8.166,936197
26/12/2025	APLICAÇÃO	318,63	216,887095	1,469105384	8.383,823292
30/12/2025	APLICAÇÃO	351,92	239,345566	1,470342673	8.623,168858
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.684,58	8.623,168858		8.623,168858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.866,02
APLICAÇÕES (+)	954.260,10
RESGATES (-)	963.668,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.227,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,00
SALDO ATUAL =	12.684,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	12839-2 PM AREIA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,19			1,279654		
23/12/2025	RESGATE	7,12			1,257739	5,660952398	0,021915
	Aplicação 18/06/2015	7,12			1,257739		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,12			0,021915		0,021915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335043
05/01/2026 12:28:03

Cliente

Agência	278-X
Conta	50001-1 PM AREIA BRANCA-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,65			1,829319		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,68			1,829319		1,829319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	15227-7 PREF MUN AREIA BRANCA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	344,44			236,395907		
10/12/2025	APLICAÇÃO	218,58			149,497750	1,462095583	385,893657
19/12/2025	APLICAÇÃO	105,42			71,882300	1,466564086	457,775957
31/12/2025	SALDO ATUAL	673,38			457,775957		457,775957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,44
APLICAÇÕES (+)	324,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	673,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335046
05/01/2026 12:29:15

Cliente

Agência	278-X
Conta	31935-X PM AREIA BRANCA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	58.169,48			40.107,230774		
31/12/2025	SALDO ATUAL	58.720,07			40.107,230774		40.107,230774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.169,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,59
SALDO ATUAL =	58.720,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335047
05/01/2026 12:29:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	12838-4 PM AREIA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	78,23			53,939515		
31/12/2025	SALDO ATUAL	78,97			53,939515		53,939515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	78,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335048
05/01/2026 12:30:19

Cliente

Agência	278-X
Conta	33381-6 PM AREIA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.532,61			3.814,673459		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.584,98			3.814,673459		3.814,673459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.532,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,37
SALDO ATUAL =	5.584,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335049
05/01/2026 12:30:53

Cliente

Agência	278-X
Conta	26735-X PM AREIA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17,05			3,036782		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17,23			3,036782		3,036782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	17,23

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	27908-0 PM AREIA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39.040,78			26.918,201880		
03/12/2025	APLICAÇÃO	11.542,25			7.948,031204	1,452214983	34.866,233084
16/12/2025	RESGATE	21.553,13			14.784,323903	1,457836702	20.081,909181
	Aplicação 16/09/2025	21.553,13			14.784,323903		
26/12/2025	RESGATE	1.000,22			684,046383	1,462210786	19.397,862798
	Aplicação 16/09/2025	1.000,22			684,046383		
30/12/2025	RESGATE	2.259,18			1.543,732248	1,463453266	17.854,130550
	Aplicação 16/09/2025	2.259,18			1.543,732248		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.139,82			17.854,130550		17.854,130550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.040,78
APLICAÇÕES (+)	11.542,25
RESGATES (-)	24.812,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,32
SALDO ATUAL =	26.139,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335053
05/01/2026 12:33:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	28716-4 PM AREIA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	81.995,95			56.535,328759		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82.772,07			56.535,328759		56.535,328759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.995,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,12
SALDO ATUAL =	82.772,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	28225-1 PM AREIA BRANCA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	71.636,07			49.392,305409		
31/12/2025	SALDO ATUAL	72.314,14			49.392,305409		49.392,305409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.636,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,07
SALDO ATUAL =	72.314,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335056
05/01/2026 12:34:22

Cliente

Agência	278-X
Conta	28258-8 PM AREIA BRANCA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	159,99			28,489248		
31/12/2025	SALDO ATUAL	161,65			28,489248		28,489248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	161,65

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335057
05/01/2026 12:34:59

Cliente

Agência	278-X
Conta	5221-3 PM AREIA BRANCA PMDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13,00			8,963113		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,12			8,963113		8,963113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335058
05/01/2026 12:35:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	16379-1 PREF MUN AREIA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,16			6,286746		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,25			6,286746		6,286746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335059
05/01/2026 12:36:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	12567-9 PM AREIA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.143,13			13.198,983687		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.324,33			13.198,983687		13.198,983687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.143,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,20
SALDO ATUAL =	19.324,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335060
05/01/2026 12:36:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	29148-X PM AREIA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	75.664,93			52.170,160387		
31/12/2025	SALDO ATUAL	76.381,13			52.170,160387		52.170,160387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.664,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,20
SALDO ATUAL =	76.381,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 11:43:48

Cliente: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA **CPF/CNPJ:** 013.100.995/0001-04

Agência: 039 - AREIA BRANCA **Conta Corrente:** 22 / 300.158-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	4.410,29
24/12/2025	Resgate 829012	2.493,78
31/12/2025	Rendimento no Período	38,59
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	1.955,10

Saldo Líquido: R$ 1.955,10

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/12/2025	R$ 2.493,78	R$ 193,78	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 2.493,78	R$ 193,78	R$ 0,00	R$ 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	30261-9 PREFEITURA M AREIA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	345,49			237,117096		
31/12/2025	SALDO ATUAL	348,80			237,117096		237,117096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	348,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335063
05/01/2026 12:38:42

Cliente

Agência	278-X
Conta	24118-0 PM AREIA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	48,14			8,572164		
31/12/2025	SALDO ATUAL	48,64			8,572164		8,572164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	48,64

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	30415-8 PREF M AREIA BRANCA MEC F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	63,60			43,651371		
31/12/2025	SALDO ATUAL	64,21			43,651371		43,651371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	64,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335065
05/01/2026 12:39:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	19599-5 P M AREIA BRANCA FAE MERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.805,43			9.474,825662		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.937,36			9.474,825662		9.474,825662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.805,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,93
SALDO ATUAL =	13.937,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335066
05/01/2026 12:40:21

Cliente

Agência	278-X
Conta	30895-1 P M A B FNDE PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	491,12			337,062525		
31/12/2025	SALDO ATUAL	495,82			337,062525		337,062525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	495,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335067
05/01/2026 12:41:07

Cliente

Agência	278-X
Conta	30901-X P M A BRANCAF JUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14,86			10,201135		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15,01			10,201135		10,201135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	15,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051153136335068
05/01/2026 12:41:36

Cliente

Agência	278-X
Conta	14975-6 PREFEITURA MUNICIPAL AREI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	118,29			81,184038		
31/12/2025	SALDO ATUAL	119,42			81,184038		81,184038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	119,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 11:45:16

Cliente: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA **CPF/CNPJ:** 013.100.995/0001-04

Agência: 039 - AREIA BRANCA **Conta Corrente:** 22 / 300.199-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	1.991,21
31/12/2025	Rendimento no Período	20,88
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	2.012,09

Saldo Líquido: R$ 2.012,09

Resgates no Período

G334051153136335069
05/01/2026 12:42:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	43006-4 TRANSF ESPECIAIS-2800506
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	75.632,76			52.147,979615		
31/12/2025	SALDO ATUAL	76.348,66			52.147,979615		52.147,979615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.632,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,90
SALDO ATUAL =	76.348,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	46657-3 PM AREIA BRANCA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	126.914,90			87.506,460791		
19/12/2025	RESGATE	54.746,00			37.504,836688	1,459705063	50.001,624103
	Aplicação 31/05/2024	54.746,00			37.504,836688		
31/12/2025	SALDO ATUAL	73.206,23			50.001,624103		50.001,624103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.914,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.746,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.037,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.037,33
SALDO ATUAL =	73.206,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051153136335052
05/01/2026 12:32:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	52521-9 SE CACAO-QUOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2025	APLICAÇÃO	157.153,55			107.706,889682	1,459085398	107.706,889682
26/12/2025	RESGATE	155.670,55			106.462,454997	1,462210786	1.244,434685
	Aplicação 18/12/2025	155.670,55			106.462,454997		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.821,95			1.244,434685		1.244,434685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	157.153,55
RESGATES (-)	155.670,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,95
SALDO ATUAL =	1.821,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5413	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AREIA BRA	13.100.995/0001-04	3709.000574186288-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.793,91C	81.365,887540
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.014,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.808,36C	81.365,887540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 11:48:41

Cliente: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA **CPF/CNPJ:** 013.100.995/0001-04

Agência: 039 - AREIA BRANCA **Conta Corrente:** 22 / 300.103-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	3.520,53
16/12/2025	Aplicação 324525	500.000,00
22/12/2025	Resgate 828078	3.545,46
22/12/2025	Resgate 828079	402.809,85
23/12/2025	Resgate 828707	27.861,36
24/12/2025	Resgate 829011	26.971,26
31/12/2025	Rendimento no Período	1.058,31
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	43.390,91

Saldo Líquido: R$ 43.390,91

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/12/2025	R$ 406.355,31	R$ 855,30	R$ 0,00	R$ 0,00
23/12/2025	R$ 27.861,36	R$ 61,36	R$ 0,00	R$ 0,00
24/12/2025	R$ 26.971,26	R$ 71,27	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 461.187,93	R$ 987,93	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 11:51:27

Cliente: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA **CPF/CNPJ:** 013.100.995/0001-04

Agência: 039 - AREIA BRANCA **Conta Corrente:** 22 / 300.214-9

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	2.263.894,26
31/12/2025	Rendimento no Período	26.507,07
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	2.290.401,33

Saldo Líquido: R$ 2.290.401,33

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE AREIA BRANCA	13.100.995/0001-04	3703.000574430339-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.424,13C	150.730,042023
Aplicações	29,99C	24,214991
Resgates	187.081,00D	150.242,587686
Rendimento Bruto no Mês	1.266,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	639,14C	511,669328
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	29,99C	24,214991
19 / 12	RESGATE	187.012,00D	150.187,274407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato Histórico da Conta

Periodo 01/12/2025 - 31/12/2025

Unidade 02175

Nome da Unidade FRANCISCO PORTO, SE

Conta 574.186.288-4

Nome do produto POUP MENSAL REC LEGAIS E VOLUNTARIOS

CPF/CNPJ do Titular 13.100.995/0001-04

Titular MUNICIPIO DE AREIA BRA

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Taxa (%)	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR			221.241,61 C
01/12/2025	29/11 04:01	000000000	CORRECAO MONETARIA	0,163400	22,96 C	221.264,57 C
01/12/2025	29/11 04:01	000000000	CREDITO JUROS	0,500000	70,38 C	221.334,95 C
09/12/2025	09/12 04:15	000000000	CORRECAO MONETARIA	0,170300	352,84 C	221.687,79 C
09/12/2025	09/12 04:15	000000000	CREDITO JUROS	0,500000	1.037,71 C	222.725,50 C

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Conta: 2175/0145/000574186289-2

Data: 07/01/2026 16:56:37

Saldo próprio	**R$ 238.197,86 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo	**R$ 238.197,86 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

16 de dezembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
16/12/2025 04:15:35	0	**CORRECAO MONETARIA**	402,95 C	237.012,80 C
16/12/2025 04:15:35	0	**CREDITO JUROS**	1.185,06 C	238.197,86 C
	0	**SALDO DIA**		238.197,86 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRINCESA DA SERRA, SE	2261	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	13.100.995/0001-04	2200.000574823991-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.110.128,05C	897.575,086224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.056,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.121.184,38C	897.575,086224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRINCESA DA SERRA, SE	2261	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	13.100.995/0001-04	2200.000574668481-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.975,31C	80.833,331521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.814,53D	37.751,902283
Rendimento Bruto no Mês	653,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.814,13C	43.081,429238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.944,00D	1.571,076631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	34.416,42D	27.789,039819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	10.454,11D	8.391,785832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	52051-9 SME AREIA BRANCA - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	969.465,19				668.435,859260		
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.229,56				1.535,937773	1,451595265	669.971,797033
03/12/2025	RESGATE	29.787,81				20.511,983659	1,452214983	649.459,813374
	Aplicação 12/11/2025	29.787,81				20.511,983659		
05/12/2025	APLICAÇÃO	4.639,43				3.191,997522	1,453456642	652.651,810896
10/12/2025	RESGATE	557.538,84				383.102,492860	1,455325534	269.549,318036
	Aplicação 12/11/2025	147.222,90				101.161,490064		
	Aplicação 18/11/2025	11.090,68				7.620,754522		
	Aplicação 19/11/2025	399.225,26				274.320,248274		
12/12/2025	APLICAÇÃO	112.148,79				76.994,394321	1,456583833	346.543,712357
17/12/2025	APLICAÇÃO	561.349,98				384.891,493790	1,458462941	731.435,206147
18/12/2025	APLICAÇÃO	12.759,97				8.745,183810	1,459085398	740.180,389957
19/12/2025	APLICAÇÃO	623.385,01				427.062,305804	1,459705063	1.167.242,695761
22/12/2025	RESGATE	1.262.900,11				864.800,179743	1,460337474	302.442,516018
	Aplicação 19/11/2025	248.768,79				170.350,205179		
	Aplicação 26/11/2025	107.252,77				73.443,825458		
	Aplicação 27/11/2025	30.707,03				21.027,352104		
	Aplicação 02/12/2025	2.242,99				1.535,937773		
	Aplicação 05/12/2025	4.661,39				3.191,997522		
	Aplicação 12/12/2025	112.437,80				76.994,394321		
	Aplicação 17/12/2025	562.071,47				384.891,493790		
	Aplicação 18/12/2025	12.770,92				8.745,183810		
	Aplicação 19/12/2025	181.986,95				124.619,789786		
23/12/2025	APLICAÇÃO	26.979,69				18.467,059523	1,460962963	320.909,575541
24/12/2025	APLICAÇÃO	174.545,55				119.422,038781	1,461585749	440.331,614322
30/12/2025	RESGATE	639.248,06				436.807,976620	1,463453266	3.523,637702
	Aplicação 19/12/2025	442.610,49				302.442,516018		
	Aplicação 23/12/2025	27.025,68				18.467,059523		
	Aplicação 24/12/2025	169.611,89				115.898,401079		
31/12/2025	APLICAÇÃO	162.827,75				111.215,291879	1,464076992	114.738,929581
31/12/2025	SALDO ATUAL	167.986,63				114.738,929581		114.738,929581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969.465,19
APLICAÇÕES (+)	1.680.865,73
RESGATES (-)	2.489.474,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.130,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.130,53
SALDO ATUAL =	167.986,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465

No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 11:52:36

Cliente: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA **CPF/CNPJ:** 013.100.995/0001-04

Agência: 039 - AREIA BRANCA **Conta Corrente:** 22 / 300.213-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	100.619,24
03/12/2025	Resgate 822681	98.838,14
31/12/2025	Rendimento no Período	149,30
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	1.930,40

Saldo Líquido: R$ 1.930,40

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/12/2025	R$ 98.838,14	R$ 738,14	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 98.838,14	R$ 738,14	R$ 0,00	R$ 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5413	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AREIA BRA	13.100.995/0001-04	3709.000574186291-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	773.670,33C	331.677,523109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.211,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	781.882,00C	331.677,523109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
1	278	11057-4	Conta Corrente	0,00
1	278	13059-1	Conta Corrente	0,00
1	278	14107-0	Conta Corrente	-487,20
1	278	14998-5	Conta Corrente	0,00
1	278	15227-7	Conta Corrente	0,00
1	278	19996-6	Conta Corrente	1.904,80
1	278	27908-0	Conta Vinculada	0,00
1	278	28225-1	Conta Vinculada	0,00
1	278	283141-4	Conta Corrente	0,00
1	278	3388-X	Conta Corrente	3.695,40
1	278	45670-5	Conta Vinculada	0,00
1	278	45671-3	Conta Vinculada	0,00
1	278	46657-3	Conta Vinculada	0,00
1	278	46739-1	Conta Vinculada	0,00
1	278X	52051-9	Conta Vinculada	0,00
1	278X	77500-2	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0000000000334	Conta Corrente	164.303,41
104	2175	0000006470405	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0000006470413	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0005741862884	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0005741862892	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0005741862914	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0005744303398	Conta Corrente	-134.094,03
104	22616	0005746014172	Conta Vinculada	0,00
104	22616	0005746684810	Conta Vinculada	0,00
104	22616	0005748239910	Conta Vinculada	-158.555,00
47	039	223000049	Conta Corrente	-290.738,64
47	039	223000146	Conta Corrente	32.118,36
47	039	223000804	Conta Vinculada	-6.923,80
47	039	223001037	Conta Corrente	101.767,72
47	039	223001584	Conta Vinculada	-84.394,30
47	039	223001991	Conta Vinculada	-51.781,96
47	039	223002033	Conta Vinculada	-14.131,74
47	039	223002041	Conta Vinculada	-13.849,14
47	039	223002130	Conta Vinculada	-100.000,00
47	039	223002149	Conta Vinculada	69.493,58

Retificado por TALYSSON BARBOSA COSTA no arquivo \39_39_Extratos_banc_rios_de_contas_corrente.pdf em 28/04/2026 02:03:05 em Retificações

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300040-5
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	46,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**46,88 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 46,88 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300014-6
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	13.307,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**13.307,02 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 31.511,00 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	2.419,90 +	33.930,90 +
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	400,06 +	34.330,96 +
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	518,04 +	34.849,00 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	483,98 -	34.365,02 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	80,01 -	34.285,01 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	103,61 -	34.181,40 +
02/12/2025		REP IPVA ATUAL	00271125	1.177,66 +	35.359,06 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271125	235,53 -	35.123,53 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	13.135,72 +	48.259,25 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	2.627,14 -	45.632,11 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	7.199,67 +	52.831,78 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	1.439,93 -	51.391,85 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	51.300,00 -	91,85 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	5.004,11 +	5.095,96 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	1.000,82 -	4.095,14 +
08/12/2025		REP IPVA ATUAL	00031225	4.341,21 +	8.436,35 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031225	868,24 -	7.568,11 +
09/12/2025		REP IPVA ATUAL	00041225	4.647,46 +	12.215,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041225	929,49 -	11.286,08 +
10/12/2025		REP IPVA ATUAL	00051225	570,36 +	11.856,44 +
10/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00051225	114,07 -	11.742,37 +
11/12/2025		REP IPVA ATUAL	00081225	4.736,76 +	16.479,13 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081225	947,35 -	15.531,78 +
12/12/2025		REP IPVA ATUAL	00091225	1.166,62 +	16.698,40 +
12/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00091225	233,32 -	16.465,08 +
15/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994004	16.400,00 -	65,08 +
15/12/2025		REP IPVA ATUAL	00101225	429,94 +	495,02 +
15/12/2025		REP IPVA ATUAL	00101225	411,96 +	906,98 +
15/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00101225	85,99 -	820,99 +
15/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00101225	82,39 -	738,60 +
16/12/2025		REP IPVA ATUAL	00111225	2.599,89 +	3.338,49 +
16/12/2025		REP IPVA ATUAL	00111225	1.762,08 +	5.100,57 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00111225	519,98 -	4.580,59 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00111225	352,42 -	4.228,17 +
17/12/2025		REP IPVA ATUAL	00121225	525,10 +	4.753,27 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121225	105,02 -	4.648,25 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	1.130,11 +	5.778,36 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	226,02 -	5.552,34 +
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	1.848,92 +	7.401,26 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	369,78 -	7.031,48 +
22/12/2025		REP IPVA ATUAL	00171225	1.614,90 +	8.646,38 +
22/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00171225	322,98 -	8.323,40 +
23/12/2025		REP IPVA ATUAL	00181225	815,54 +	9.138,94 +
23/12/2025		REP IPVA ATUAL	00181225	84,75 +	9.223,69 +
23/12/2025		REP IPVA ATUAL	00181225	89,79 +	9.313,48 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00181225	163,11 -	9.150,37 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00181225	16,95 -	9.133,42 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00181225	17,96 -	9.115,46 +
24/12/2025		REP IPVA ATUAL	00191225	952,66 +	10.068,12 +
24/12/2025		REP IPVA ATUAL	00191225	323,81 +	10.391,93 +
24/12/2025		REP IPVA ATUAL	00191225	370,20 +	10.762,13 +
24/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00191225	190,53 -	10.571,60 +
24/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00191225	64,76 -	10.506,84 +
24/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00191225	74,04 -	10.432,80 +
26/12/2025		REPASSE DAE	00000000	297,87 +	10.730,67 +
26/12/2025		REP IPVA ATUAL	00221225	1.415,97 +	12.146,64 +
26/12/2025		REP IPVA ATUAL	00221225	363,17 +	12.509,81 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	59,57 -	12.450,24 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00221225	283,19 -	12.167,05 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00221225	72,63 -	12.094,42 +
29/12/2025		REP IPVA ATUAL	00231225	797,27 +	12.891,69 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00231225	159,45 -	12.732,24 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300004-9
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	65.617,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**65.617,35 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 5.486,78 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
02/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	132.701,39 +	138.188,17 +
02/12/2025		LANC A DEBITO	00900809	13.270,14 -	124.918,03 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	26.540,27 -	98.377,76 +
02/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.061,61 -	97.316,15 +
05/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	97.300,00 -	16,15 +
09/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	51.031,98 +	51.048,13 +
09/12/2025		LANC A DEBITO	00900783	5.103,20 -	45.944,93 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	10.206,39 -	35.738,54 +
09/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	408,26 -	35.330,28 +
15/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994004	35.300,00 -	30,28 +
16/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	352.257,38 +	352.287,66 +
16/12/2025		DIF REP ICMS	00900040	2.924,46 -	349.363,20 +
16/12/2025		LANC A DEBITO	00900118	35.225,74 -	314.137,46 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	70.451,47 -	243.685,99 +
16/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.818,06 -	240.867,93 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	240.000,00 -	867,93 +
23/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	94.607,92 +	95.475,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
23/12/2025		LANC A DEBITO	00900669	9.460,79 -	86.015,06 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	18.921,58 -	67.093,48 +
23/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	756,86 -	66.336,62 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	66.300,00 -	36,62 +
29/12/2025		REP ROYALTIES	00000000	4.973,09 +	5.009,71 +
29/12/2025		REPASSE IPI	00000000	1.729,05 +	6.738,76 +
29/12/2025		LANC A DEBITO	00900214	497,30 -	6.241,46 +
29/12/2025		LANC A DEBITO	00900378	172,90 -	6.068,56 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	49,73 -	6.018,83 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	345,81 -	5.673,02 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	13,83 -	5.659,19 +
30/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	86.644,73 +	92.303,92 +
30/12/2025		LANC A DEBITO	00900741	8.664,47 -	83.639,45 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	17.328,94 -	66.310,51 +
30/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	693,16 -	65.617,35 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300056-1
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	831,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**831,97 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 831,97 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300062-6
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	2,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2,55 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 2,55 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300121-5
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	785,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**785,47 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 785,47 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300149-5
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	14,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**14,82 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 14,82 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300191-6
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	696,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**696,88 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 696,88 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300103-7
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	227.283,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	43.429,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**270.712,64 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	43.429,20 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 101.906,76 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300013-8 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	0,50 -	101.906,26 +
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	95.906,26 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	1.000,00 -	94.906,26 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/013544-3 GLADYSON DE SANTANA GUEDES	000994003	3.000,00 -	91.906,26 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/031105-9 TALYSSON BARBOSA COSTA	000994003	3.000,00 -	88.906,26 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	436,80 -	88.469,46 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	436,80 -	88.032,66 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	772,80 -	87.259,86 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	772,80 -	86.487,06 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	772,80 -	85.714,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	772,80 -	84.941,46 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	436,80 -	84.504,66 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	436,80 -	84.067,86 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	436,80 -	83.631,06 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	436,80 -	83.194,26 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	436,80 -	82.757,46 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	436,80 -	82.320,66 +
02/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Clodoaldo de Jesus Silva	000994003	201,60 -	82.119,06 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	201,60 -	81.917,46 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	201,60 -	81.715,86 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/048958-3 HENRIQUE BARRETO DA CONCEICAO	000994003	201,60 -	81.514,26 +
02/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	649,88 +	82.164,14 +
02/12/2025		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000003	1.796,40 -	80.367,74 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	3.500,00 -	76.867,74 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300093-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	4.000,00 -	72.867,74 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 049 03/100224-5 EJM NET TECNOLOGIA LTDA	000994003	7.314,00 -	65.553,74 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300004-9 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	97.300,00 +	162.853,74 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300014-6 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	51.300,00 +	214.153,74 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 056 03/100071-7 DENIS RUBENS LISBOA COSTA	000994004	210,00 -	213.943,74 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300093-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	5.500,00 -	208.443,74 +
09/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 01/000167-6 JOAO DIAS BARRETO	000994004	146,50 +	208.590,24 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	2.000,00 -	206.590,24 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130768-8 TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	000994004	19.040,00 -	187.550,24 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300080-4 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	32.000,00 -	155.550,24 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG 001 0278 000000052051-9 SME AREIA BRANCA - FUNDEB 62.948.770/0001-18	000000012	344.231,96 +	499.782,20 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994004	70.000,00 -	429.782,20 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994004	70.000,00 +	499.782,20 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994004	70.000,00 -	429.782,20 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300013-8 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994004	542,00 -	429.240,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000081	374,02 +	429.614,22 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300093-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	140.000,00 -	289.614,22 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300013-8 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994004	10,00 -	289.604,22 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 99/990040-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	23.461,19 -	266.143,03 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/102801-6 SINDICATO DOS C DE A DO E DE SERGIP	000994004	20,00 -	266.123,03 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 03/100244-2 SINDICATO DOS S P M DE A BRANCA	000994004	243,60 -	265.879,43 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 03/100244-2 SINDICATO DOS S P M DE A BRANCA	000994004	667,92 -	265.211,51 +
10/12/2025	Caixa 039	DEP DISPONIVEL INT AG BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A 13.009.717/0039-19	000039031	2,76 +	265.214,27 +
10/12/2025	Caixa 039	DEP DISPONIVEL INT AG BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A 13.009.717/0039-19	000039031	3,61 +	265.217,88 +
10/12/2025	Caixa 039	DEP DISPONIVEL INT AG BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A 13.009.717/0039-19	000039031	628,17 +	265.846,05 +
10/12/2025	Caixa 039	DEP DISPONIVEL INT AG BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A 13.009.717/0039-19	000039031	247,63 +	266.093,68 +
10/12/2025	Caixa 039	DEP DISPONIVEL INT AG BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A 13.009.717/0039-19	000039031	247,63 +	266.341,31 +
10/12/2025	Caixa 039	DEP DISPONIVEL INT AG BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A 13.009.717/0039-19	000039031	103,77 +	266.445,08 +
10/12/2025	Caixa 039	DEP DISPONIVEL INT AG BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S A 13.009.717/0039-19	000039031	3.449,03 +	269.894,11 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 99/990040-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	8.169,42 -	261.724,69 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	7.000,00 -	254.724,69 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	163.000,00 -	91.724,69 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300093-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	82.000,00 -	9.724,69 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300013-8 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	0,50 -	9.724,19 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-STR 001 0278 000000014107-0 P MUN AREIA BRANCA 13.100.995/0001-04	000000305	1.200.000,00 +	1.209.724,19 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300080-4 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	205.000,00 -	1.004.724,19 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000333	24,23 +	1.004.748,42 +
10/12/2025		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00500011	1.959,12 +	1.006.707,54 +
10/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	284,65 +	1.006.992,19 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300080-4 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	2.500,00 -	1.004.492,19 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	3.000,00 -	1.001.492,19 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300093-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.700,00 -	999.792,19 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300013-8 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	0,50 -	999.791,69 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/031105-9 TALYSSON BARBOSA COSTA	000994003	1.000,00 -	998.791,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/031105-9 TALYSSON BARBOSA COSTA	000994003	2.000,00 -	996.791,69 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300093-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	43.500,00 -	953.291,69 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	23.000,00 -	930.291,69 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300080-4 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	73.000,00 -	857.291,69 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	2.500,00 -	854.791,69 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	000000232	237,56 +	855.029,25 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	000000234	274,01 +	855.303,26 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	000000236	1.317,50 +	856.620,76 +
15/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300004-9 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994004	35.300,00 +	891.920,76 +
15/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300014-6 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994004	16.400,00 +	908.320,76 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	2.000,00 -	906.320,76 +
15/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008226	779,80 -	905.540,96 +
16/12/2025	Internet Banking	ATM CREA/SE	000004925	103,03 -	905.437,93 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	386,40 -	905.051,53 +
16/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Clodoaldo de Jesus Silva	000994003	100,80 -	904.950,73 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/048958-3 HENRIQUE BARRETO DA CONCEICAO	000994003	201,60 -	904.749,13 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/102255-4 AMS CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994003	7.448,00 -	897.301,13 +
16/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00324525	500.000,00 -	397.301,13 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300080-4 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	17.000,00 -	380.301,13 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300004-9 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	240.000,00 +	620.301,13 +
18/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	000000057	53.194,67 +	673.495,80 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	72.352,00 -	601.143,80 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	56.689,07 -	544.454,73 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/102102-4 NOSSA SENHORA DA VITORIA T LTDA	000994003	30.414,89 -	514.039,84 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101483-0 JS COMERCIO LTDA	000994003	20.957,39 -	493.082,45 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	101.949,72 -	391.132,73 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100.000,00 -	291.132,73 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101491-1 COMERCIO E SERVICO G SAO P LTDA	000994003	32.075,75 -	259.056,98 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	15.000,00 -	244.056,98 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	26.932,50 -	217.124,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	167.124,48 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 03/100368-6 REVENDEDORA DE A E GAS SAO J LTDA	000994003	9.617,00 -	157.507,48 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 03/100808-4 IRANI DE JESUS SANTOS	000994003	28.922,20 -	128.585,28 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300081-2 CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	000994003	308.166,97 -	179.581,69 -
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300081-2 CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	000994003	16.433,67 +	163.148,02 -
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300081-2 CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	000994003	17.048,01 +	146.100,01 -
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	11.000,00 -	157.100,01 -
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300080-4 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	11.500,00 -	168.600,01 -
19/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-STR 104 2175 000574430339-8 P M DE AREIA BRANCA 13.100.995/0001-04	000000313	187.000,00 +	18.399,99 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG 001 0278 000000037756-2 SE 280050 FMS CUSTEIO SUS 11.402.091/0001-08	000000321	269.843,71 +	288.243,70 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300080-4 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	471.000,00 -	182.756,30 -
22/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG 001 0278 000000003388-0 PREFEITURA MUNICIPAL AREI 13.100.995/0001-04	000000491	365.000,00 +	182.243,70 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300013-8 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	482.914,46 -	300.670,76 -
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	97.000,00 -	397.670,76 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300013-8 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	622,00 -	398.292,76 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300080-4 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	500,00 -	398.792,76 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007192	49,26 -	398.842,02 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007193	52,53 -	398.894,55 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007195	49,26 -	398.943,81 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007198	49,26 -	398.993,07 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007201	49,26 -	399.042,33 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007202	49,26 -	399.091,59 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007206	893,18 -	399.984,77 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000007207	221,80 -	400.206,57 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007210	57,47 -	400.264,04 -
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007215	173,61 -	400.437,65 -
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/101051-1 JOSE ANDRADE	000994003	1.450,00 -	401.887,65 -
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	638,02 -	402.525,67 -
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.750,00 -	406.275,67 -
22/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	406.355,31 +	79,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994003	9.000,00 -	8.920,36 -
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.043,20 -	19.963,56 -
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	25.963,56 -
23/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000006482	879,48 -	26.843,04 -
23/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000006487	982,65 -	27.825,69 -
23/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	27.861,36 +	35,67 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300004-9 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	66.300,00 +	66.335,67 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 056 03/100071-7 DENIS RUBENS LISBOA COSTA	000994004	210,00 -	66.125,67 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300093-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	7.000,00 -	59.125,67 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994004	86.000,00 -	26.874,33 -
24/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	26.971,26 +	96,93 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300081-2 CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	000994003	5,08 +	102,01 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300081-2 CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	000994003	10,41 +	112,42 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300081-2 CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	000994003	205,14 +	317,56 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300081-2 CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	000994003	168,00 +	485,56 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300081-2 CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	000994003	408,00 +	893,56 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300081-2 CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	000994003	13.082,93 +	13.976,49 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300081-2 CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	000994003	5,55 +	13.982,04 +
29/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	136.048,12 +	150.030,16 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994004	4.000,00 -	146.030,16 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 049 03/100224-5 EJM NET TECNOLOGIA LTDA	000994004	7.314,00 -	138.716,16 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.947,20 -	125.768,96 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994004	3.000,00 -	122.768,96 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO	000003292	305,00 -	122.463,96 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	436,80 -	122.027,16 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	436,80 -	121.590,36 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,80 -	121.489,56 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	386,40 -	121.103,16 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	386,40 -	120.716,76 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,80 -	120.615,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
30/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG 001 0278 000000052051-9 SME AREIA BRANCA - FUNDEB 62.948.770/0001-18	000000367	60.000,00 +	180.615,96 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG 001 0278 000000037756-2 SE 280050 FMS CUSTEIO SUS 11.402.091/0001-08	000000402	109.825,57 +	290.441,53 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	289.441,53 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	288.441,53 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/006360-4 JOSE DATIVO DOS SANTOS	000994003	500,00 -	287.941,53 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	285.941,53 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	282.941,53 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/012817-0 CRISTIANO RODRIGUES NASCIMENTO	000994003	8.000,00 -	274.941,53 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/006360-4 JOSE DATIVO DOS SANTOS	000994003	12.000,00 -	262.941,53 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	255.941,53 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300167-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL-FMAS	000994004	3.000,00 -	252.941,53 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	65.987,51 -	186.954,02 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300080-4 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994004	99.000,00 -	87.954,02 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG 001 0278 000000010462-0 PM AREIA BRANCA -FUS 13.100.995/0001-04	000000507	138.000,00 +	225.954,02 +
31/12/2025	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	000000008	773,65 +	226.727,67 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE AREIA BRANCA

Conta: 2175 | 3703 | 000574430339-8

Data: 05/01/2026 - 12:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.209,38 C
03/12/2025	100328	ARR CV IBC	31,66 C	30.241,04 C
03/12/2025	100328	TAR ARREC	1,67 D	30.239,37 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	29,99 D	30.209,38 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.209,38 C
19/12/2025	001092	ENVIO TED	187.000,00 D	156.790,62 D
19/12/2025	001092	TAR TED IN	12,00 D	156.802,62 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	187.012,00 C	30.209,38 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.209,38 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	30.140,38 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	30.209,38 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.209,38 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051153136335024
05/01/2026 12:13:49

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	27908-0 PM AREIA BRANCA-MEREN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.800.000.032	11.542,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.542,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.710,81 D	
				047 0002 02895867550 IVONE MARIA ROCHA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.271,31 D	
				047 0039 67605796587 GIVANILDE OLIVEIR			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.872,79 D	
				047 0039 91264111568 MARIA DE MENEZES			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.300,00 D	
				033 2377 07153658513 VALDICLEA SANTOS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.624,16 D	
				047 0039 00988599511 JAILZA DOS SANTOS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	726,00 D	
				047 0002 02393742581 CLAUDIANA DA SILV			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	441,50 D	
				047 0039 01578184541 MARIVALDO SANTOS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.408,32 D	
				047 0039 69566836520 MARILEIDE SANTOS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	870,00 D	
				004 0116 83739360500 JOSEFA EDIVANIA D			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.014,00 D	
				004 0116 02193731594 GISELIA SILVA SAN			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	919,80 D	
				047 0039 00352338504 JOSIVALDA DOS SAN			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	718,20 D	
				047 0039 97819611553 MARCOS VINICIUS D			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	141,75 D	
				047 0039 88609197549 SOLANGE DOS ANJOS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	1.439,29 D	
				047 0039 59007397591 JOSE PEREIRA DE J			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	2.345,20 D	
				047 0039 91248167520 JOSE VALDICK LIMA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	750,00 D	
				104 0561 58794387591 MARIA JOSE DE MEL			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.553,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	161,37 D	
			047 0039 69566836520 MARILEIDE SANTOS			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	838,85 D	
			047 0039 59007397591 JOSE PEREIRA DE J			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.259,18 D	
			260 0001 08293576537 ANTONIO CARLOS SA			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.259,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300134-7
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,01 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300136-3
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	254,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**254,81 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 254,81 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300158-4
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	88,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.956,82 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.045,70 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	1.956,82 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 59.163,32 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/006260-8 ROSILEIDE DA CRUZ PASSOS	000994003	1.827,00 -	57.336,32 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.800,00 -	55.536,32 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/008991-3 JOSE VALDICK LIMA SANTOS	000994003	1.316,80 -	54.219,52 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.320,00 -	49.899,52 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/007323-5 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA	000994003	500,00 -	49.399,52 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/012772-6 MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO	000994003	2.198,70 -	47.200,82 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.829,90 -	44.370,92 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/006794-4 NAILTON BATISTA DOS SANTOS	000994003	2.743,29 -	41.627,63 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/007111-9 JOSIVALDA DOS SANTOS FERREIRA	000994003	519,80 -	41.107,83 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.036,00 -	38.071,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.662,01 -	35.409,82 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.467,00 -	33.942,82 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.340,40 -	32.602,42 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.276,29 -	31.326,13 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/043657-9 MARCEL SANTOS MENDONCA	000994003	1.539,60 -	29.786,53 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/011336-9 SOLANGE DOS ANJOS ROCHA	000994003	2.825,25 -	26.961,28 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/044609-4 ELIDA ROSA VIEIRA	000994003	4.326,00 -	22.635,28 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.400,00 -	20.235,28 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/013690-3 MARILEIDE SANTOS OLIVEIRA	000994003	1.334,97 -	18.900,31 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/013401-3 MARIVALDO SANTOS OLIVEIRA	000994003	1.818,98 -	17.081,33 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/038315-7 CLAUDIANA DA SILVA SANTOS	000994003	474,00 -	16.607,33 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/013415-3 JAILZA DOS SANTOS	000994003	1.323,04 -	15.284,29 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/013438-2 MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS	000994003	1.963,10 -	13.321,19 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/011128-5 MARIA HELENA DE J FERNANDES	000994003	1.872,79 -	11.448,40 +
16/12/2025	**Internet Banking**	**TRF ONLINE** **002 01/031606-9 IVANILDE FERNANDES DE JESUS SANTOS**	**000994003**	**1.872,79 -**	**9.575,61 +**
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/000652-0 ERIBALDO SANTOS DE MENEZES	000994003	1.872,79 -	7.702,82 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/008987-5 ADENILSON LEITE	000994003	1.872,79 -	5.830,03 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/011150-1 GIVALDO RIOS DOS SANTOS	000994003	1.872,79 -	3.957,24 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/011149-8 GIVANILDE OLIVEIRA SANTOS SANTANA	000994003	601,48 -	3.355,76 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/009437-2 ADILSON BISPO DE OLIVEIRA	000994004	5.760,66 -	2.404,90 -
24/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	2.493,78 +	88,88 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300080-4
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	19.680,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**19.680,75 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 600,58 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
02/12/2025		LANC A CREDITO	00900809	13.270,14 +	13.870,72 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000006386	87,92 -	13.782,80 +
09/12/2025		LANC A CREDITO	00900783	5.103,20 +	18.886,00 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	32.000,00 +	50.886,00 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300013-8 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	50.330,92 -	555,08 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	205.000,00 +	205.555,08 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	204.203,79 -	1.351,29 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	2.500,00 +	3.851,29 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.481,94 -	1.369,35 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	73.000,00 +	74.369,35 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/105075-0 JC COMBUSTIVEIS LIMITADA	000994003	72.699,20 -	1.670,15 +
16/12/2025		LANC A CREDITO	00900118	35.225,74 +	36.895,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	17.000,00 +	53.895,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	52.695,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	51.495,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	50.295,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	49.095,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	47.895,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	46.695,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	45.495,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	44.295,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	43.095,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	41.895,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	40.695,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	39.495,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	38.295,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	37.095,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	35.895,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	34.695,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	33.495,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	32.295,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	31.095,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/011672-4 AMANDA NASCIMENTO DE JESUS	000994003	1.200,00 -	29.895,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/007386-3 TANIA ALVES SANTOS	000994003	1.200,00 -	28.695,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/012609-6 MARIA ENNY CARVALHO DE JESUS	000994003	1.200,00 -	27.495,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/013183-9 JESSICA ANDRIELLY SANTOS SANTA RITA	000994003	1.200,00 -	26.295,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/012753-0 JAMILLY DOS SANTOS FRAGA	000994003	1.200,00 -	25.095,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/033951-4 ALAIS DOS SANTOS CRUZ	000994003	1.200,00 -	23.895,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/044547-0 ADENILSON DO NASCIMENTO CRUZ	000994003	1.200,00 -	22.695,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/042171-7 NIVIANE OLIVEIRA SANTOS	000994003	1.200,00 -	21.495,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/012422-0 JOSE CLEITON DOS SANTOS REIS	000994003	1.200,00 -	20.295,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 043 01/047804-7 LARISSA SILVA CUNHA	000994003	600,00 -	19.695,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/012640-1 ROBSON DE JESUS SANTOS	000994003	1.200,00 -	18.495,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	17.295,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	16.095,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	14.895,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	13.695,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	12.795,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	11.595,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	10.395,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	9.195,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	7.995,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	6.795,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	5.595,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	4.395,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	3.195,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	2.595,89 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.400,00 -	195,89 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	11.500,00 +	11.695,89 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009725	11.437,02 -	258,87 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	471.000,00 +	471.258,87 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 039 22/300013-8 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	470.573,08 -	685,79 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	500,00 +	1.185,79 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007191	881,91 -	303,88 +
23/12/2025		LANC A CREDITO	00900669	9.460,79 +	9.764,67 +
29/12/2025		LANC A CREDITO	00900214	497,30 +	10.261,97 +
29/12/2025		LANC A CREDITO	00900378	172,90 +	10.434,87 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994004	99.000,00 +	109.434,87 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	98.418,59 -	11.016,28 +
30/12/2025		LANC A CREDITO	00900741	8.664,47 +	19.680,75 +

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300111-8
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,01 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300112-6
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,01 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300113-4
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,01 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300084-7
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	2,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2,51 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 2,51 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300117-7
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,01 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300114-2
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	65,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**65,68 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 65,68 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300130-4
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	9.945,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**9.945,29 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 9.945,29 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300108-8
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	156,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**156,69 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 156,69 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300107-0
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	156,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**156,54 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 156,54 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300177-0
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	16,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**16,60 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 16,60 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300199-1
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	88.920,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.014,00 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**90.934,55 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.014,00 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 88.920,55 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300203-3
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	23.998,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**23.998,74 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 47.147,76 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101491-1 COMERCIO E SERVICO G SAO P LTDA	000994003	23.149,02 -	23.998,74 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300206-8
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	9.600,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**9.600,00 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 9.600,00 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300205-0
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.147,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.147,60 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 1.147,60 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300204-1
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	2.644.575,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	14.320,40		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.644.575,20 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	14.320,40

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 2.644.575,20 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300214-9
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	65.536,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**65.536,28 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	2.292.826,40 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 69.493,58 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000005866	3.957,30 -	65.536,28 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AREIA BRA

Conta: 2175 | 3709 | 000574186288-4

Data: 05/01/2026 - 12:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Conta: 2261 | 2200 | 000574601417-2

Data: 05/01/2026 - 12:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.786,02 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.786,02 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Conta: 2261 | 2200 | 000574823991-0

Data: 05/01/2026 - 12:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300213-0
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	67,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.932,11 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.999,88 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.932,11 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	98.770,36 -	98.770,36 -
03/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	98.838,13 +	67,77 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

G335071311201247007
07/01/2026 13:16:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	12839-2 PM AREIA BRANCA-PEJA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	7,12 D	
				FNDE			
23/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,12 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607512 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051153136335007
05/01/2026 11:59:59

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	3388-X PREFEITURA MUNICIPAL AREI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	51,45 C	
01/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.010.462	5.000,00 D	
				01/12 12:50 PM AREIA BRANCA -FUS			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	8,98 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.957,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	249,48 C	
03/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	8,98 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	240,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	2.080,09 C	
04/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	4,49 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.075,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	1.885,66 C	
05/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	13,47 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.872,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	31,66 C	
08/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.412	4,49 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	1.298,96 C	
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.412	4,49 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	4,49 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.289,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.014.107	290.000,00 C	
				10/12 16:07 P MUN AREIA BRANCA			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	290.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	436,01 C	
11/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.106.787	787,20 D	
			11/12 09:53 JOYCE INOCENCIA SANTOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	871,03 D	
			047 0039 26672960520 GILTON OLIVEIRA S			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.385,12 D	
			047 0039 00054519578 GEOVAN DOS SANTOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.100,00 D	
			047 0052 19892330587 CLEIDE FEITOZA PO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.800,00 D	
			047 0039 10343016591 VANIA ANGELICA RO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	861,80 D	
			237 3162 31286372534 ZENILDE OLIVEIRA			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	17,96 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.007.535	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.007.536	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.007.537	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.007.538	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.007.539	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.452,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	278,71 C	
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.412	4,49 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	8,98 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	265,24 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	12.974,82 C	
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	8,98 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.965,84 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.013.469	201,60 D	
			16/12 11:58 SERGIO CARLOS DOS SANTOS			
16/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.054.963	772,80 D	
			16/12 11:58 ALVARO DE JESUS LEMOS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	100,80 D	
			536 0655 05568034508 GABRIEL SADU SANT			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	772,80 D	
			380 0001 06692748526 RAFAEL SANTOS DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	386,40 D	
			077 0001 02546931563 EDER MARINHEIRO S			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	436,80 D	
			104 0561 05287722524 FLAVIO DOS SANTOS			

16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	436,80 D	
			104 2448 72336510510 CLOVIS DOS SANTOS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	436,80 D	
			260 0001 07763392576 LEDIONE LOPES SAN			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	436,80 D	
			260 0001 06042063561 JOSE WILLAMES DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	218,40 D	
			104 0561 02348828596 ALEXANDRO DE OLIV			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	218,40 D	
			260 0001 01497377501 MARCOS ALLAN EUZE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	218,40 D	
			341 6591 05436669565 JOAO PAULO SANTOS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	218,40 D	
			536 0655 05296046552 PABLO WALTECIO RE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.057	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.058	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.059	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.060	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.061	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.062	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.063	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.064	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.065	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.066	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.067	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.999,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	1.171,97 C	
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.412	17,96 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.412	4,49 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	4,49 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.145,03 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	117,04 C	
18/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.010.462	268.000,00 D	
			18/12 15:11 PM AREIA BRANCA -FUS			
18/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.010.462	18.500,00 D	

			18/12 15:38 PM AREIA BRANCA -FUS			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	4,49 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	286.387,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.014.107	627.000,00 C	
			19/12 13:42 P MUN AREIA BRANCA			
19/12/2025	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.996	15.000,00 C	
			19/12 13:42 PM AREIA BRANCA -SNA			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	624,97 C	
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	4,49 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	642.620,48 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	3.994,91 C	
22/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.010.462	290.000,00 D	
			22/12 08:43 PM AREIA BRANCA -FUS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	365.000,00 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.412	5,86 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	4,49 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.005.920	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	651.028,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	942,46 C	
23/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.010.462	9.750,00 D	
			23/12 12:33 PM AREIA BRANCA -FUS			
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	35,92 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.843,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	102,84 C	
24/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.926.700.000.000	169,23 C	
			088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
24/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.926.796.000.000	178,14 C	
			088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
24/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.966.397.000.000	385,08 C	
			088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
24/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.966.461.000.000	256,72 C	
			088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	4,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.087,52 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	323,12 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	318,63 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.412	356,41 C	
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	118.412	4,49 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	351,92 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3320609052875921
06/01/2026 09:14:50

Cliente

Agência	278-X
Conta	5221-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI607512 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340511531363351
05/01/2026 12:09:50

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	5221-3 PM AREIA BRANCA PMDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	13,13 C
Saldo	13,13 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	13,13

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051153136335019
05/01/2026 12:12:32

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	11057-4 PREF MUN AREIA BRANCA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.662,32 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	246,62 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.415,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	675,81 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,75 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	669,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.187,83 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,87 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.165,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051153136335021
05/01/2026 12:13:11

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	14107-0 P MUN AREIA BRANCA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	66.395,52 D	
				CONSORCIO AGRESTE			
01/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	1.935	66.395,52 C	0,00 C
				CONSORCIO AGRESTE			
02/12/2025		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	66.395,52 D	
				CONSORCIO AGRESTE			
02/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	1.935	66.395,52 C	0,00 C
				CONSORCIO AGRESTE			
03/12/2025		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	66.395,52 D	
				CONSORCIO AGRESTE			
03/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	1.935	66.395,52 C	0,00 C
				CONSORCIO AGRESTE			
04/12/2025		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	66.395,52 D	
				CONSORCIO AGRESTE			
04/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	1.935	66.395,52 C	0,00 C
				CONSORCIO AGRESTE			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.814,44 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.116.771,01 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	141.852,91 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.393.029,85 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.008,62 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	8.341,75 C	
10/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.388	290.000,00 D	
				10/12 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL ARE			
10/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.010.462	100.000,00 D	
				10/12 08:39 PM AREIA BRANCA -FUS			
10/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.010.462	5.000,00 D	
				10/12 15:02 PM AREIA BRANCA -FUS			
10/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.077.572	7.000,00 D	
				10/12 15:59 INNOVA A C G P LTDA			
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.895,85 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	15.348,81 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	70,08 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	83,41 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	337.205,39 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	193.437,81 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.051,29 D	

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	257.917,08 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.401,72 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	336.037,10 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.130,43 D	
			104 2175 013100995000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.200.000,00 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.011.801	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.011.802	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.011.803	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.309,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	9.612,09 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
10/12/2025	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	66.395,52 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.116,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.886,02 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.034.934,40 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.075,11 C	
19/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.388	627.000,00 D	
			19/12 13:42 PREFEITURA MUNICIPAL ARE			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.178,20 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	60,75 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	167.673,06 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	911,26 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	223.564,08 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.215,02 D	
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	27.765,55 D	
			ENERGISA SERGIPE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	65.197,69 D	
			ENERGISA SERGIPE			
19/12/2025	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	1.596,89 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.266,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.051,34 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.117.454,36 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.464,70 C	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.895,05 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	64,64 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	178.425,85 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	969,70 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	237.901,13 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.292,94 D	

30/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	761.283,67 D	
30/12/2025	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	53.429,76 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
30/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	1.935	53.429,76 C	
			CONSORCIO AGRESTE			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.137,42 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	53.429,76 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
31/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	1.935	53.429,76 C	
			CONSORCIO AGRESTE			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051153136335015
05/01/2026 12:10:23

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	14998-5 PREFEITURA MUNICIPAL AREI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	150.350,33 D	
				033 4505 045708470000142 SN LOCACOES E			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.003.301	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150.363,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	166.492,20 D	
				047 0002 043996858000160 JC COMBUSTIVE			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.007.545	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	166.505,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	78.483,27 D	
				104 3836 019307520000170 VIA SERVLOC L			
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.721	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.496,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.247,50 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	161.595,63 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.265,31 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,47 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.615,95 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,65 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	189.197,37 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.366,40 C	
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	238.817,21 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	263,66 D	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.388,17 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	262.531,78 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051153136335012
05/01/2026 12:09:20

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	15227-7 PREF MUN AREIA BRANCA ITR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	340,45 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,72 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,06 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,09 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	218,58 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	164,18 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,31 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,62 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,83 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051153136335010
05/01/2026 12:08:47

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	19996-6 PM AREIA BRANCA -SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,54 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,62 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,91 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,75 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	414,82 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,21 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,18 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	619,48 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	784,10 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,36 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,29 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	445,65 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	684,28 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	684,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,05 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,05 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,38 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38,59 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,26 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,00 C	

11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	606,45 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	912,71 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,40 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,11 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	290,61 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	426,72 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.097,14 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	604,92 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.702,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.931,97 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.991,97 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,24 C	
19/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.388	15.000,00 D	
			19/12 13:42 PREFEITURA MUNICIPAL ARE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.966,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,02 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.120,08 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	606,82 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.062,92 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.667,64 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	686,38 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,10 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.687,32 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,67 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.369,11 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,08 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,10 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34,19 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,82 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,36 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,97 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	292,15 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,00 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,05 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80,05 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051153136335026
05/01/2026 12:17:45

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	46657-3 PM AREIA BRANCA-ESCOL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	54.746,00 D	
				104 2175 018578704000101 ANDRADE CONST			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.746,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051153136335029
05/01/2026 12:18:23

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	52051-9 SME AREIA BRANCA - FUNDEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.229,56 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.229,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4.166,99 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	15.629,65 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.738,82 C	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	251.323,27 D	
				033 4505 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.787,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.639,43 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.639,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.687,60 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	26.432,86 C	
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	196,39 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.581,18 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.342,65 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.122,80 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.099,94 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.336,71 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	523.083,27 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	722,28 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37,09 C	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	780.451,60 D	
				047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	344.231,96 D	
				047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.337,69 D	
				104 2175 013100995000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	12.863,11 D	
				047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	68.693,97 D	
				104 2175 013100995000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.859,16 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	112.968,01 D	

			047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	971,52 D	
			047 0039 007372676000155 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	250,80 D	
			047 0039 007372676000155 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	12.502,42 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	212,52 D	
			047 0039 007372676000155 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	134,30 D	
			047 0039 007372676000155 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	3.994,35 D	
			047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	23.989,10 D	
			047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	27.721,10 D	
			033 4505 045708470000142 SN LOCACOES E			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	557.538,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	112.148,79 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.148,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3.148,40 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	22.683,18 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	535.518,40 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	561.349,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.759,97 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.759,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	131,44 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.727,77 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.959,71 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.759,09 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	453.857,50 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	626,07 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32,15 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	643,97 C	
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	6,84 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	1,49 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	246,92 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	18,04 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.765,62 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	3.824,41 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.483,88 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	5,49 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	623.385,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.259.514,88 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			

22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.138,04 D	
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.247,19 D	
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.262.900,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.868,16 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.111,53 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.979,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	9.536,72 C	
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	21.181,51 C	
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.827,32 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.545,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	34,25 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.239,53 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.522,30 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.000,16 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	482.419,45 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	666,22 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,21 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	559,79 C	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.250.723,97 D	
			033 2271 036519422000620 IVG BRASIL LT			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	60.000,00 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639.248,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	17.825,21 C	
31/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	13.281,15 C	
31/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.721,39 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.827,75 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334051153136335017
05/01/2026 12:11:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	283141-4	PREFEITURA MUNICIPAL AREI
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	461,42 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,61 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	456,81 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Conta: 2261 | 2200 | 000574668481-0

Data: 07/01/2026 - 14:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	520133	ENVIO TED	1.944,00 D	1.944,00 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	1.944,00 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	231794	ENVIO TED	34.416,42 D	34.416,42 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	34.416,42 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	814704	ENVIO TED	8.604,11 D	8.604,11 D
22/12/2025	996272	ENVIO TED	1.850,00 D	10.454,11 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	10.454,11 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Conta: 2261 | 2200 | 000574668481-0

Data: 05/01/2026 - 12:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	520133	ENVIO TED	1.944,00 D	1.944,00 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	1.944,00 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	231794	ENVIO TED	34.416,42 D	34.416,42 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	34.416,42 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	814704	ENVIO TED	8.604,11 D	8.604,11 D
22/12/2025	996272	ENVIO TED	1.850,00 D	10.454,11 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	10.454,11 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DEZEMBRO/2025

Conta: 1111119000140 - CEF AG 2175 C/C - 33-4 - ARRECADAÇÃO

Conciliação da Conta **1111119000140 - CEF AG 2175 C/C - 33-4 - ARRECADAÇÃO**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **-4,56**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/05/2025	DEB TARIFA	1,59
29/05/2025	DEB TARIFA	2,97
	Total:	**4,56**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2025

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8020030882

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.8020030887

Conta: 1111119000142 - CEF AG 2175 C/C - 574430339-8 - ARRECADAÇÃO

Conciliação da Conta **1111119000142 - CEF AG 2175 C/C - 574430339-8 - ARRECADAÇÃO**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **30.209,38**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/11/2025	DB EXT CON	3.484,93
	Total:	**3.484,93**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **33.694,31**

Data: 31/12/2025

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8020030882

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.8020030887

Conta: 1111120000103 - BB AG 278 C/C - 27908-0 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta **1111120000103 - BB AG 278 C/C - 27908-0 - MERENDA ESCOLAR**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/04/2025	VALOR PAGO A MAIOR	0,08

Total: 0,08

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,08**

Data: 31/12/2025

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8020030882

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.8020030887

Conta: 1111120000161 - Banese AG 039 C/C - 300204-1 - CC 300204-1 - PROGRAMA AMEEI - CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Conciliação da Conta **1111120000161 - Banese AG 039 C/C - 300204-1 - CC 300204-1 - PROGRAMA AMEEI - CONSTRUÇÃO DE CRECHES**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.644.575,20**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/08/2024	BLOQ JUDICIAL	2.019,00
19/12/2024	TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL	4.703,90
14/07/2025	TRANSF BLOQ JUD	3.762,82
21/07/2025	BLOQ JUDICIAL	4.515,38
21/07/2025	TRANSF BLOQ JUD	4.515,38
24/09/2025	BLOQ JUDICIAL	7.786,02
	Total:	**27.302,50**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.671.877,70**

Data: 31/12/2025

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8020030882

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.8020030887

Conta: 1111120000170 - CEF AG 2175 C/C - 574186288-4 - CONSTRUÇÃO E/O MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Conciliação da Conta **1111120000170 - CEF AG 2175 C/C - 574186288-4 - CONSTRUÇÃO E/O MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

29/10/2025	REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL. SERÁ DEVOLVIDO PELA EMPRESA	15.709,30
29/10/2025	REFERENTE AO IR RETIDO DA NOTA FISCAL. SERÁ DEVOLVIDO PELA EMPRESA	3.427,48
	Total:	**19.136,78**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **19.136,78**

Data: 31/12/2025

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8020030882

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.8020030887

Conta: 1111120000173 - CEF AG 22616 C/C - 574823991-0 - EMENDA ICARO - PAVIMENTAÇÃO RURAL POVOADO JUNCO E SERRA

Conciliação da Conta **1111120000173 - CEF AG 22616 C/C - 574823991-0 - EMENDA ICARO - PAVIMENTAÇÃO RURAL POVOADO JUNCO E SERRA COMPRIDA**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/11/2025	TR VLR OU - BLOQ JUD	158.555,00
	Total:	**158.555,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **158.555,00**

Data: 31/12/2025

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.8020030882

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.8020030887

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao **item 41 – Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)**, da Prestação de Contas do Exercício de 2024 por não existir Regime Próprio de Previdência, neste município

gov.br
Documento assinado digitalmente
TALYSSON BARBOSA COSTA
Data: 03/03/2026 20:04:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TALYSSON BARBOSA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

VR 03:RF DEVAT

Este documento pode ser acessado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/ eCAC - Documento disponibilizado para download em 27 página(s) com código de localização 2225.0001.0000.0000.0000

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

3703-01 - PASEP	05/2025	25/06/2025	78.847,10	74.703,19	14.940,63	6.133,13	95.776,95	DEVEDOR
3703-01 - PASEP	06/2025	25/07/2025	54.285,15	50.247,45	10.049,49	3.482,14	63.779,08	DEVEDOR
3703-01 - PASEP	07/2025	25/08/2025	76.891,48	72.243,43	14.448,68	4.168,44	90.860,55	DEVEDOR
3703-01 - PASEP	08/2025	25/09/2025	37.056,02	33.074,14	6.614,82	1.504,87	41.193,83	DEVEDOR
3703-01 - PASEP	09/2025	24/10/2025	53.853,63	49.090,31	9.818,06	1.605,25	60.513,62	DEVEDOR
3703-01 - PASEP	10/2025	25/11/2025	66.174,71	62.560,91	7.638,68	1.388,85	71.588,44	DEVEDOR
1345-01 - MAED - DCTF	23/04/2019	19/09/2024	1.889,04	1.889,04	0,00	323,40	2.212,44	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 11583731647038								
1345-01 - MAED - DCTF	23/05/2019	19/09/2024	1.656,14	1.656,14	0,00	283,53	1.939,67	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 17681487194052								
1345-01 - MAED - DCTF	26/06/2019	19/09/2024	1.499,70	1.499,70	0,00	256,74	1.756,44	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 10461169326049								
1345-01 - MAED - DCTF	23/07/2019	19/09/2024	1.853,60	1.853,60	0,00	317,33	2.170,93	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 19771772950080								
1345-01 - MAED - DCTF	22/08/2019	19/09/2024	1.490,27	1.490,27	0,00	255,13	1.745,40	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 15532791570004								
1345-01 - MAED - DCTF	23/09/2019	19/09/2024	2.958,00	2.958,00	0,00	506,40	3.464,40	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 17082279700005								
1345-01 - MAED - DCTF	22/10/2019	19/09/2024	1.681,38	1.681,38	0,00	287,85	1.969,23	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 18883469089069								
1345-01 - MAED - DCTF	26/11/2019	19/09/2024	1.709,45	1.709,45	0,00	292,65	2.002,10	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 15210972705041								
1345-01 - MAED - DCTF	23/12/2019	19/09/2024	1.570,33	1.570,33	0,00	268,84	1.839,17	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 10333586111077								
1345-01 - MAED - DCTF	23/01/2020	19/09/2024	1.777,52	1.777,52	0,00	304,31	2.081,83	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 17234492028001								
1345-01 - MAED - DCTF	26/02/2020	19/09/2024	3.322,23	3.322,23	0,00	568,76	3.890,99	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 18322245255000								
1345-01 - MAED - DCTF	23/07/2020	19/09/2024	2.468,19	2.468,19	0,00	422,55	2.890,74	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 19881247191001								
1345-01 - MAED - DCTF	25/01/2021	19/09/2024	1.926,62	1.926,62	0,00	329,83	2.256,45	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16221168337048								
1345-01 - MAED - DCTF	24/02/2021	19/09/2024	3.087,52	3.087,52	0,00	528,58	3.616,10	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 14963678095037								
1345-01 - MAED - DCTF	23/07/2020	19/09/2024	3.137,32	3.137,32	0,00	537,10	3.674,42	DEVEDOR

VR 08:RF DEVAT
Fl. 5
27 página(s) foram juntadas neste processo. Para ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Localização: 2026050222NV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VR 03RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Notificação de lançamento: 16943791799059								
1345-01 - MAED - DCTF	25/11/2020	19/09/2024	1.917,58	1.917,58	0,00	328,28	2.245,86	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 18303896495010								
1345-01 - MAED - DCTF	23/07/2020	19/09/2024	1.892,92	1.892,92	0,00	324,06	2.216,98	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 12801101232009								
1345-01 - MAED - DCTF	23/10/2020	19/09/2024	2.555,80	2.555,80	0,00	437,55	2.993,35	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 10552031970060								
1345-01 - MAED - DCTF	22/12/2020	19/09/2024	1.889,25	1.889,25	0,00	323,43	2.212,68	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 14653400390065								
1345-01 - MAED - DCTF	24/08/2020	19/09/2024	1.547,04	1.547,04	0,00	264,85	1.811,89	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 11460814075052								
1345-01 - MAED - DCTF	23/07/2020	19/09/2024	1.762,22	1.762,22	0,00	301,69	2.063,91	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 18801595676070								
1345-01 - MAED - DCTF	23/09/2020	19/09/2024	2.744,09	2.744,09	0,00	469,78	3.213,87	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 12173691299061								
1345-01 - MAED - DCTF	25/11/2021	19/09/2024	2.157,32	2.157,32	0,00	369,33	2.526,65	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 12593646477002								
1345-01 - MAED - DCTF	23/07/2021	19/09/2024	1.909,70	1.909,70	0,00	326,94	2.236,64	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 10190822469002								
1345-01 - MAED - DCTF	23/08/2021	19/09/2024	1.911,35	1.911,35	0,00	327,22	2.238,57	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 17402012665031								
1345-01 - MAED - DCTF	23/09/2021	19/09/2024	2.652,93	2.652,93	0,00	454,18	3.107,11	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 17102871771034								
1345-01 - MAED - DCTF	25/10/2021	19/09/2024	4.489,48	4.489,48	0,00	768,59	5.258,07	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 17852582882040								
1345-01 - MAED - DCTF	22/12/2021	19/09/2024	2.147,52	2.147,52	0,00	367,65	2.515,17	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 19791396425099								
1345-01 - MAED - DCTF	22/02/2022	19/09/2024	3.495,58	3.495,58	0,00	598,44	4.094,02	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 19402265542036								
1345-01 - MAED - DCTF	25/11/2022	19/09/2024	3.097,19	3.097,19	0,00	530,23	3.627,42	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 18670541281000								
1345-01 - MAED - DCTF	24/05/2021	19/09/2024	2.919,90	2.919,90	0,00	499,88	3.419,78	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 12244550917012								
1345-01 - MAED - DCTF	22/08/2022	19/09/2024	5.732,14	5.732,14	0,00	981,34	6.713,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 15401746454029								

Este documento foi gerado pelo contribuinte 27 página(s) com informação digitalizada endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Para autenticar acesse o endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx e informe o código de localização EP22.0226.50021.4N0Z. Consulta pública de autenticidade disponível até 27/01/2026 11:51:48.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FE60

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

1345-01 - MAED - DCTF	24/02/2023	19/09/2024	4.916,26	4.916,26	0,00	841,66	5.757,92	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 10133279671005								
1345-01 - MAED - DCTF	24/01/2022	19/09/2024	2.895,36	2.895,36	0,00	495,68	3.391,04	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 15352478694060								
1345-01 - MAED - DCTF	25/10/2022	19/09/2024	2.560,48	2.560,48	0,00	438,35	2.998,83	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 12294469523006								
1345-01 - MAED - DCTF	26/04/2021	19/09/2024	2.713,65	2.713,65	0,00	464,57	3.178,22	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 18610193540006								
1345-01 - MAED - DCTF	23/06/2021	19/09/2024	1.976,66	1.976,66	0,00	338,40	2.315,06	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 17151899801076								
1345-01 - MAED - DCTF	23/05/2022	19/09/2024	2.587,17	2.587,17	0,00	442,92	3.030,09	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 13982871484032								
1345-01 - MAED - DCTF	23/06/2022	19/09/2024	2.842,84	2.842,84	0,00	486,69	3.329,53	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 15493622043061								
1345-01 - MAED - DCTF	25/07/2022	19/09/2024	2.549,73	2.549,73	0,00	436,51	2.986,24	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16200141383003								
1345-01 - MAED - DCTF	23/01/2023	19/09/2024	2.941,59	2.941,59	0,00	503,60	3.445,19	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 11830886256006								
1345-01 - MAED - DCTF	23/09/2022	19/09/2024	3.023,22	3.023,22	0,00	517,57	3.540,79	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 12431528895096								
1345-01 - MAED - DCTF	23/03/2022	19/09/2024	2.130,05	2.130,05	0,00	364,66	2.494,71	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 19211121149090								
1345-01 - MAED - DCTF	26/04/2022	19/09/2024	2.677,59	2.677,59	0,00	458,40	3.135,99	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 12221246954095								
1345-01 - MAED - DCTF	22/12/2022	19/09/2024	3.607,24	3.607,24	0,00	617,55	4.224,79	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 19422619898020								
1345-01 - MAED - DCTF	23/01/2024	19/09/2024	3.011,30	3.011,30	0,00	515,53	3.526,83	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 11961201787090								
1345-01 - MAED - DCTF	26/02/2024	19/09/2024	6.098,46	6.098,46	0,00	1.044,05	7.142,51	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 10441321171079								
1345-01 - MAED - DCTF	22/03/2023	19/09/2024	2.768,42	2.768,42	0,00	473,95	3.242,37	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 18261269724004								
1345-01 - MAED - DCTF	26/04/2023	19/09/2024	3.315,26	3.315,26	0,00	567,57	3.882,83	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 11130394297022								
1345-01 - MAED - DCTF	23/05/2023	19/09/2024	3.196,05	3.196,05	0,00	547,16	3.743,21	DEVEDOR

VR 03:RF DEVAT

Fl. 6

Este documento foi gerado pelo sistema Solar em 27 página(s), confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Localização: 25.026.150-2.ENV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento digital não assinado eletronicamente

VR 03RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Notificação de lançamento: 11852373086079								
1345-01 - MAED - DCTF	25/09/2023	19/09/2024	4.637,49	4.637,49	0,00	793,93	5.431,42	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 13024905922024								
1345-01 - MAED - DCTF	23/06/2023	19/09/2024	2.620,73	2.620,73	0,00	448,66	3.069,39	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 11312474036033								
1345-01 - MAED - DCTF	22/08/2023	19/09/2024	2.180,21	2.180,21	0,00	373,25	2.553,46	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16433043936031								
1345-01 - MAED - DCTF	24/10/2023	19/09/2024	3.518,03	3.518,03	0,00	602,28	4.120,31	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 15442825849007								
1345-01 - MAED - DCTF	22/12/2023	19/09/2024	2.705,72	2.705,72	0,00	463,21	3.168,93	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 14600259177002								
1345-01 - MAED - DCTF	23/07/2024	19/09/2024	1.206,60	1.206,60	0,00	206,56	1.413,16	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 18790954655034								
1345-01 - MAED - DCTF	23/05/2024	19/09/2024	1.340,39	1.340,39	0,00	229,47	1.569,86	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16071205861004								
1345-01 - MAED - DCTF	24/07/2023	19/09/2024	4.619,07	4.619,07	0,00	790,78	5.409,85	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 12491181671047								
1345-01 - MAED - DCTF	24/11/2023	19/09/2024	3.430,35	3.430,35	0,00	587,27	4.017,62	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 18613867898095								
1345-01 - MAED - DCTF	22/03/2024	19/09/2024	1.968,12	1.968,12	0,00	336,94	2.305,06	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 15773687191094								
1345-01 - MAED - DCTF	22/04/2024	19/09/2024	2.124,45	2.124,45	0,00	363,70	2.488,15	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 14100495023003								
1345-01 - MAED - DCTF	25/06/2024	19/09/2024	2.022,77	2.022,77	0,00	346,29	2.369,06	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 18064616492043								
1345-01 - MAED - DCTF	23/09/2024	30/04/2025	2.471,82	2.471,82	0,00	258,30	2.730,12	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 11753649812064								
1345-01 - MAED - DCTF	22/10/2024	30/04/2025	2.392,12	2.392,12	0,00	249,97	2.642,09	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 17600672426030								
1345-01 - MAED - DCTF	27/11/2024	30/04/2025	1.700,52	1.700,52	0,00	177,70	1.878,22	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 15241333044047								
1345-01 - MAED - DCTF	23/12/2024	30/04/2025	1.441,54	1.441,54	0,00	150,64	1.592,18	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 19350298554096								
1345-01 - MAED - DCTF	23/01/2025	30/04/2025	1.063,80	1.063,80	0,00	111,16	1.174,96	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 13060983840002								

FE62

Este documento possui 27 página(s) com impressão digitalizada. Pode ser conferido em endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Localização EP22.0226.15002-N0Z. Consulta à página de autenticação no final deste documento.
Documento nato digital não assinado digitalmente.

VR 05RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

1345-01 - MAED - DCTF	24/02/2025	30/04/2025	2.895,65	2.895,65	0,00	302,59	3.198,24	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 19882232865042								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/07/2024	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16008030002030								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/06/2024	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16004020002963								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/05/2024	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16006020002817								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/04/2024	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16008020002770								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/03/2024	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16000020002641								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/02/2024	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16001020002588								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/01/2024	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16003020002431								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/12/2023	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16005020002395								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/11/2023	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16007020002249								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/10/2023	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16009020002100								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/09/2023	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16000020002056								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/08/2023	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16007010002980								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/07/2023	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16009010002833								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/06/2023	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16000010002797								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/05/2023	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16002010002640								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/04/2023	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16004010002502								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/03/2023	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR

Este documento pode ser verificado digitalmente. Para ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Documento gerado em 27 página(s) - Localização: 25.026.150-2.ENVZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VR 03RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Notificação de lançamento: 16006010002458							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/02/2023	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16008010002301							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/01/2023	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16000010002282							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/12/2022	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16001010002119							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/11/2022	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16003010002072							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/10/2022	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16000000002913							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/09/2022	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16001000002850							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/08/2022	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16003000002703							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/07/2022	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16005000002667							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/06/2022	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16007000002510							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/05/2022	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16009000002474							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/04/2022	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16000000002328							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/03/2022	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16002000002281							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/02/2022	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16004000002135							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/01/2022	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16006000002099							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/12/2021	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16907090901996							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/11/2021	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16909090901840							
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/10/2021	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48 DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16900090901701							

Este documento foi gerado pelo contribuinte 27 página(s) com formato digital
Código de localização EP220226,15002,N0Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato-digital assinado digitalmente conforme endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
FE64

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

3676-01 - MAED - SISOBRA	01/09/2021	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16902090901657								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/08/2021	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16904090901500								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/07/2021	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16906090901464								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/06/2021	19/09/2024	3.215,07	3.215,07	0,00	550,41	3.765,48	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16908090901318								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/11/2024	28/04/2025	3.368,43	3.368,43	0,00	352,00	3.720,43	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16700080900364								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/10/2024	28/04/2025	3.368,43	3.368,43	0,00	352,00	3.720,43	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16702080900218								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/09/2024	28/04/2025	3.368,43	3.368,43	0,00	352,00	3.720,43	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16704080900171								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/02/2025	28/04/2025	3.368,43	3.368,43	0,00	352,00	3.720,43	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16705080900601								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/01/2025	28/04/2025	3.368,43	3.368,43	0,00	352,00	3.720,43	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16707080900557								
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/12/2024	28/04/2025	3.368,43	3.368,43	0,00	352,00	3.720,43	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16709080900400								
5440-01 - MAED - DCTFWEB	16/04/2024	19/09/2024	23.021,85	23.021,85	0,00	3.941,34	26.963,19	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 50000257403266								
5440-01 - MAED - DCTFWEB	01/10/2025	19/11/2025	6.663,60	6.663,60	0,00	147,93	6.811,53	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 50000395165523								
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2024	19/04/2024	196.644,11	190.959,08	38.191,81	40.788,85	269.939,74	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2024	20/05/2024	196.228,27	188.429,10	37.685,82	38.684,49	264.799,41	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2024	20/06/2024	198.612,56	184.668,63	36.933,72	36.453,58	258.055,93	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2024	19/07/2024	199.225,45	183.227,09	36.645,41	34.501,66	254.374,16	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2024	20/09/2024	199.219,69	179.211,25	35.842,25	30.680,96	245.734,46	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2024	18/10/2024	198.336,35	181.447,98	36.289,59	29.376,42	247.113,99	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2024	19/11/2024	197.411,78	183.191,71	36.638,34	28.211,52	248.041,57	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2024	20/12/2024	198.147,95	190.681,53	38.136,30	27.591,61	256.409,44	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2024	20/01/2025	197.196,86	191.842,93	38.368,58	25.822,05	256.033,56	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2025	20/02/2025	172.651,73	169.506,12	33.901,22	21.137,41	224.544,75	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2025	20/03/2025	187.593,01	181.520,30	36.304,06	20.892,98	238.717,34	DEVEDOR

VR 08RF DEVAT
Este documento pode ser verificado digitalmente. Para ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eAplicacoes/ObterDocumento.asp, com a localização 2F25.0F26.150F.2ENV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento gerado digitalmente, assinado eletronicamente
27 página(s) impressa(s) em 01/01/2026 11:51:48 por 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

VR 0:RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

1082-01 - CP-SEGUR.	03/2025	17/04/2025	206.700,86	200.423,72	40.084,74	20.944,27	261.452,73	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2025	20/06/2025	212.266,13	206.476,80	41.295,36	16.951,74	264.723,90	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2025	18/07/2025	214.919,10	205.868,57	41.173,71	14.266,69	261.308,97	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2025	20/08/2025	213.757,85	201.742,94	40.348,58	11.640,56	253.732,08	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2025	19/11/2025	214.937,51	194.748,84	26.992,18	4.323,42	226.064,44	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2025	19/12/2025	215.352,41	215.352,41	7.817,29	2.153,52	225.323,22	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2024	20/12/2024	192.124,83	184.347,17	36.869,43	26.675,03	247.891,63	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	213.814,15	213.814,15	42.762,83	45.670,70	302.247,68	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	542.395,17	542.395,17	108.479,03	111.353,72	762.227,92	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	216.602,37	216.602,37	43.320,47	42.757,30	302.680,14	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	06/2024	19/07/2024	234.753,18	234.753,18	46.950,63	44.204,02	325.907,83	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	219.407,58	219.407,58	43.881,51	37.562,57	300.851,66	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	218.073,29	218.073,29	43.614,65	35.306,06	296.994,00	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	216.231,20	216.231,20	43.246,24	33.299,60	292.777,04	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	216.188,62	216.188,62	43.237,72	31.282,49	290.708,83	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	214.780,80	214.780,80	42.956,16	28.909,49	286.646,45	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	342.400,87	342.400,87	68.480,17	42.697,38	453.578,42	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2025	20/03/2025	301.312,76	301.312,76	60.262,55	34.681,09	396.256,40	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	346.856,90	346.856,90	69.371,38	36.246,54	452.474,82	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	360.596,95	360.596,95	72.119,39	29.605,00	462.321,34	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	363.078,14	363.078,14	72.615,62	25.161,31	460.855,07	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	385.516,31	385.516,31	77.103,26	22.244,29	484.863,86	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	360.485,13	109.641,92	21.928,38	3.585,29	135.155,59	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	362.461,62	362.461,62	50.237,18	8.046,64	420.745,44	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	362.959,54	346.069,01	12.562,30	3.460,69	362.092,00	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2024	20/12/2024	210.774,30	210.774,30	42.154,86	30.499,04	283.428,20	DEVEDOR
1162-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	6.701,54	6.701,54	1.340,30	1.431,44	9.473,28	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	16.550,49	16.550,49	3.310,09	3.535,18	23.395,76	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 44.962.956/0001-40								
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	11.018,80	11.018,80	2.203,76	2.175,11	15.397,67	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 44.962.956/0001-40								
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	91.226,84	91.226,84	18.245,36	18.008,17	127.480,37	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 30.465.766/0001-02								
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	5.792,40	5.792,40	1.158,48	1.143,41	8.094,29	DEVEDOR

Fl. 64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por 27 página(s) impressa(s) em 01/01/2026 11:51:48 (Hora Oficial Brasília - UTC-3) por 01/01/2026 11:51:48 (Hora Oficial Brasília - UTC-3)

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	9.761,82	9.761,82	1.952,36	1.926,98	13.641,16	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 07.344.086/0001-19									
1162-01 - CP-PATRONAL	06/2024	19/07/2024	5.472,30	5.472,30	1.094,46	1.030,43	7.597,19	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	9.123,36	9.123,36	1.824,67	1.561,91	12.509,94	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 21.667.863/0001-97									
1162-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	31.870,22	31.870,22	6.374,04	5.456,18	43.700,44	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 44.962.956/0001-40									
1162-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	6.254,11	6.254,11	1.250,82	1.070,70	8.575,63	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	52.947,93	52.947,93	10.589,58	8.572,26	72.109,77	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 44.962.956/0001-40									
1162-01 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	5.056,88	5.056,88	1.011,37	818,70	6.886,95	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	6.461,69	6.461,69	1.292,33	995,10	8.749,12	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	27.067,53	27.067,53	5.413,50	3.916,67	36.397,70	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 44.962.956/0001-40									
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	5.859,40	5.859,40	1.171,88	847,85	7.879,13	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	5.173,48	5.173,48	1.034,69	696,35	6.904,52	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 44.962.956/0001-40									
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	12.568,22	12.568,22	2.513,64	1.691,68	16.773,54	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	588,34	588,34	117,66	79,19	785,19	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 21.667.863/0001-97									
1162-01 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	6.284,11	6.284,11	1.256,82	783,62	8.324,55	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2025	20/03/2025	15.270,33	15.270,33	3.054,06	1.757,61	20.082,00	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 30.465.766/0001-02									
1162-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	8.401,54	8.401,54	1.680,30	877,96	10.959,80	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42									
1162-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	860,56	860,56	172,11	89,92	1.122,59	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									

VR 03:RF DEVAT
FL 67
27 página(s) conformado digitalmente conforme Portaria RFB/SUARA nº 2.484, de 2021. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificar as assinaturas, acesse o endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx e informe o código EP22.0226.50021.N0Z. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

VR 08RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

1162-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	7.870,17	7.870,17	1.574,03	646,14	10.090,34	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 30.465.766/0001-02								
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	860,56	860,56	172,11	70,65	1.103,32	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	15.019,92	15.019,92	3.003,98	1.233,13	19.257,03	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42								
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	14.346,07	14.346,07	2.869,21	1.177,81	18.393,09	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 44.962.956/0001-40								
1162-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	24.900,00	24.900,00	4.980,00	1.725,57	31.605,57	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 28.254.438/0001-15								
1162-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	14.324,38	14.324,38	2.864,87	992,67	18.181,92	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42								
1162-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	18.113,74	18.113,74	3.622,74	1.255,28	22.991,76	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 44.962.956/0001-40								
1162-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	14.500,00	14.500,00	2.900,00	1.004,85	18.404,85	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 34.262.043/0001-67								
1162-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	7.815,51	7.815,51	1.563,10	541,61	9.920,22	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 30.465.766/0001-02								
1162-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	17.500,00	17.500,00	3.500,00	1.212,75	22.212,75	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 28.791.264/0001-20								
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	57.414,71	57.414,71	11.482,94	3.312,82	72.210,47	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 44.962.956/0001-40								
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	7.828,31	7.828,31	1.565,66	451,69	9.845,66	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 30.465.766/0001-02								
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	13.883,40	13.883,40	2.776,68	801,07	17.461,15	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42								
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	671,84	671,84	134,36	38,76	844,96	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	4.740,16	4.740,16	948,03	273,50	5.961,69	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 21.667.863/0001-97								
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	23.990,68	23.990,68	3.325,10	532,59	27.848,37	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 44.962.956/0001-40								
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	6.919,64	6.919,64	959,06	153,61	8.032,31	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 19.930.977/0001-36								
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	9.436,04	9.436,04	1.307,83	209,48	10.953,35	DEVEDOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Para conferir o original, acesse o site https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx, opção "Autenticar documento", e informe o código 25.06.15022.ENWY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VR 03RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

CNPJ do prestador/incorporação: 18.578.704/0001-01									
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	15.361,61	15.361,61	2.129,11	341,02	17.831,74	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42									
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	13.772,15	13.772,15	499,92	137,72	14.409,79	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42									
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	4.464,08	4.464,08	162,04	44,64	4.670,76	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 19.930.977/0001-36									
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	26.726,76	26.726,76	5.345,35	5.708,83	37.780,94	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	27.119,75	27.119,75	5.423,95	5.567,68	38.111,38	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	27.075,29	27.075,29	5.415,05	5.344,66	37.835,00	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2024	19/07/2024	29.344,14	29.344,14	5.868,82	5.525,50	40.738,46	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	27.425,94	27.425,94	5.485,18	4.695,32	37.606,44	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	27.259,16	27.259,16	5.451,83	4.413,25	37.124,24	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	27.028,90	27.028,90	5.405,78	4.162,45	36.597,13	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	27.023,57	27.023,57	5.404,71	3.910,31	36.338,59	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	26.847,60	26.847,60	5.369,52	3.613,68	35.830,80	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	28.533,40	28.533,40	5.706,68	3.558,11	37.798,19	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2025	20/03/2025	25.109,39	25.109,39	5.021,87	2.890,09	33.021,35	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	28.904,74	28.904,74	5.780,94	3.020,54	37.706,22	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	30.049,74	30.049,74	6.009,94	2.467,08	38.526,76	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	30.256,51	30.256,51	6.051,30	2.096,77	38.404,58	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	32.126,35	32.126,35	6.425,27	1.853,69	40.405,31	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	30.040,42	30.040,42	6.008,08	982,32	37.030,82	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	30.205,13	30.205,13	4.186,43	670,55	35.062,11	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	30.246,62	30.246,62	1.097,95	302,46	31.647,03	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2024	20/12/2024	26.346,78	26.346,78	5.269,35	3.812,37	35.428,50	DEVEDOR

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 13.100.995/0001-04

Processo	Situação	Localização
10510.721.380/2024-07	DEVEDOR	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-SDR-BA
10510.724.039/2024-03	DEVEDOR	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-SDR-BA
19555.725.848/2024-82	DEVEDOR	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-SDR-BA

Fl. 69

Este documento foi gerado pelo contribuinte 00.394.460/0058-87 em 01/01/2026 às 11:51:48, e tem validade limitada a 180 dias, a partir da data de sua geração.
A autenticidade deste documento pode ser verificada na página da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VR 03.RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

19555.725.850/2024-51 DEVEDOR — DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-SDR-BA

19612.720.091/2025-90 DEVEDOR — DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-SDR-BA

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

CNPJ: 13.100.995/0001-04

Parcelamento: 64090345-2 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 64136639-6 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 64199323-4 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 64230314-2 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 64256983-5 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 64274670-2 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 64287728-9 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 64301155-2 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 64308629-3 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 64317927-5 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 64325020-4 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Parcelamento: 64453372-2 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

Este documento foi gerado pelo usuário 027.***.***-** em 01/01/2026 11:51:48 GMT-03:00 - Página 13 de 27 - Documento digital nº 25.06.15000.0000.0000.0

VR 03:RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 13.100.995/0001-04

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
51.4.24.024278-73	4133-CONTR. SEGURADOS	23/08/2024		10510.724.602/2023-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024279-54	4156-CONTR. EMPREGADOR	23/08/2024		10510.724.602/2023-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024280-98	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	23/08/2024		10510.724.602/2023-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024281-79	4185-CONTR.S.RETEN.PREV	23/08/2024		10510.724.602/2023-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024282-50	4133-CONTR. SEGURADOS	23/08/2024		10510.722.588/2023-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024283-30	4156-CONTR. EMPREGADOR	23/08/2024		10510.722.588/2023-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024284-11	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	23/08/2024		10510.722.588/2023-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024285-00	4185-CONTR.S.RETEN.PREV	23/08/2024		10510.722.588/2023-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024286-83	4133-CONTR. SEGURADOS	23/08/2024		10510.724.601/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024287-64	4156-CONTR. EMPREGADOR	23/08/2024		10510.724.601/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024288-45	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	23/08/2024		10510.724.601/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024289-26	4133-CONTR. SEGURADOS	23/08/2024		10510.724.417/2023-60	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA AJUIZADA				

Este documento pode ser verificado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx por 27 página(s) juntadas digitalmente. Poderá ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx por 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de 01/01/2026 11:51:48, conforme Portaria RFB nº 2.225, de 2020. Consulte a página de autenticação no final deste documento. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VR 03.RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

51.4.24.024290-60	4156-CONTR. EMPREGADOR	23/08/2024	10510.724.417/2023-60	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024291-40	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	23/08/2024	10510.724.417/2023-60	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024292-21	4185- CONTR.S.RETEN.PREV	23/08/2024	10510.724.417/2023-60	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024293-02	4133-CONTR. SEGURADOS	23/08/2024	10510.722.589/2023-07	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024294-93	4156-CONTR. EMPREGADOR	23/08/2024	10510.722.589/2023-07	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024295-74	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	23/08/2024	10510.722.589/2023-07	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024296-55	4185- CONTR.S.RETEN.PREV	23/08/2024	10510.722.589/2023-07	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024297-36	4133-CONTR. SEGURADOS	23/08/2024	10510.722.412/2023-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024298-17	4156-CONTR. EMPREGADOR	23/08/2024	10510.722.412/2023-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024299-06	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	23/08/2024	10510.722.412/2023-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
51.4.24.024300-76	4185- CONTR.S.RETEN.PREV	23/08/2024	10510.722.412/2023-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 13.100.995/0001-04

Inscrição: 12455389-3 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 12455390-7 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 12564430-2 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO

Fl. 72

Este documento foi gerado pelo sistema Domicílio Eletrônico da Receita Federal do Brasil - RFB e validado em 01/01/2026 11:51:48 (hora e data de Brasília).
Página: 15 de 27
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente.
Para autenticar, acesse https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx (opção "Autenticar documento emitido pela RFB") e informe o código de localização 1225.022150002.E0Z. Conforme a página de autenticação no final deste documento.
Documento assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço eletrônico https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx (opção "Autenticar documento emitido pela RFB") e informe o código de localização 1225.022150002.E0Z. Conforme a página de autenticação no final deste documento.
Documento assinado digitalmente nao assinado eletronicamente

VR 03:RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Inscrição: 12564431-0 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 15844380-2 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 15844381-0 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 16431154-8 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 16431155-6 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 17242359-7 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 17242360-0 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 18046324-1 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 18046325-0 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO

CNPJ: 04.097.709/0001-08 vinculado ao mesmo Ente Federativo

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 04.097.709/0001-08

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2025	20/01/2026	21.456,36	21.456,36	A ANALISAR-A VENCER

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

CNPJ: 11.402.091/0001-08 vinculado ao mesmo Ente Federativo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 11.402.091/0001-08

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2024	19/04/2024	82.777,91	76.526,17	15.305,23	16.345,98	108.177,38	DEVEDOR

Fl. 73

Este documento pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
27 página(s) foram impressas neste momento
Localização: 2 / 6 / 50 / 21 / N / Consulte a página de autenticação no final deste documento
Documento assinado digitalmente

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

1082-01 - CP-SEGUR.	04/2024	20/05/2024	86.519,13	81.415,89	16.283,17	16.714,68	114.413,74	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2024	20/06/2024	85.825,23	79.479,87	15.895,97	15.689,32	111.065,16	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2024	19/07/2024	87.014,82	79.363,99	15.872,79	14.944,23	110.181,01	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2024	20/08/2024	91.850,45	84.155,41	16.831,08	15.114,31	116.100,80	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2024	20/09/2024	93.567,27	93.567,27	18.713,45	16.018,71	128.299,43	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2024	18/10/2024	91.633,43	84.841,91	16.968,38	13.735,90	115.546,19	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2024	19/11/2024	93.179,24	85.821,98	17.164,39	13.216,58	116.202,95	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2024	20/12/2024	91.525,48	91.525,48	18.305,09	13.243,73	123.074,30	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2024	20/01/2025	91.498,01	84.793,65	16.958,73	11.413,22	113.165,60	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2025	20/02/2025	78.566,50	68.076,74	13.615,34	8.489,16	90.181,24	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2025	20/03/2025	88.480,96	78.939,86	15.787,97	9.085,97	103.813,80	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2025	17/04/2025	92.765,58	82.405,49	16.481,09	8.611,37	107.497,95	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2025	20/06/2025	99.288,66	90.318,66	18.063,73	7.415,16	115.797,55	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2025	18/07/2025	99.649,67	90.916,67	18.183,33	6.300,52	115.400,52	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2025	20/08/2025	100.221,40	91.425,57	18.285,11	5.275,25	114.985,93	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2025	19/09/2025	100.851,75	94.233,65	18.846,73	4.287,63	117.368,01	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2025	20/10/2025	102.032,38	96.467,95	19.293,59	3.154,50	118.916,04	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2025	19/11/2025	99.450,99	94.402,89	13.084,24	2.095,74	109.582,87	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2025	19/12/2025	100.264,83	95.423,84	3.463,88	954,23	99.841,95	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2024	20/12/2024	76.931,70	76.931,70	15.386,34	11.132,01	103.450,05	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2025	19/12/2025	75.613,34	75.613,34	2.744,76	756,13	79.114,23	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	78.575,11	78.575,11	15.715,02	16.783,64	111.073,77	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	205.575,62	205.575,62	41.115,12	42.204,67	288.895,41	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	84.984,60	84.984,60	16.996,92	16.775,96	118.757,48	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	06/2024	19/07/2024	84.620,04	84.620,04	16.924,00	15.933,95	117.477,99	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	89.648,14	89.648,14	17.929,62	16.100,80	123.678,56	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	91.431,11	83.199,59	16.639,91	14.243,76	114.083,26	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	91.998,02	91.998,02	18.399,60	14.894,47	125.292,09	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	87.175,59	87.175,59	17.435,11	13.425,04	118.035,74	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	86.213,71	82.206,27	16.441,25	11.895,24	110.542,76	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	86.085,79	86.085,79	17.217,15	11.587,14	114.890,08	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	103.612,43	103.612,43	20.722,48	12.920,47	137.255,38	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2025	20/03/2025	119.482,91	119.482,91	23.896,58	13.752,48	157.131,97	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	129.432,78	129.432,78	25.886,55	13.525,72	168.845,05	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	138.875,75	138.875,75	27.775,15	11.401,69	178.052,59	DEVEDOR

VR 08:RF DEVAT

VR 0:RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

1138-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	138.404,49	138.404,49	27.680,89	9.591,43	175.676,81	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	139.441,06	139.441,06	27.888,21	8.045,74	175.375,01	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	140.025,10	140.025,10	28.005,02	6.371,14	174.401,26	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	141.397,42	141.397,42	28.279,48	4.623,69	174.300,59	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	141.965,55	141.965,55	19.676,42	3.151,63	164.793,60	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	143.330,48	143.330,48	5.202,89	1.433,30	149.966,67	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2024	20/12/2024	69.539,50	69.539,50	13.907,90	10.062,36	93.509,76	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2025	19/12/2025	103.667,77	99.820,65	3.623,48	998,20	104.442,33	DEVEDOR
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	1.504,46	1.504,46	300,89	296,98	2.102,33	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	06/2024	19/07/2024	1.504,46	1.504,46	300,89	283,28	2.088,63	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	1.504,46	1.504,46	300,89	270,20	2.075,55	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	1.504,46	1.504,46	300,89	257,56	2.062,91	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	1.504,47	1.504,47	300,89	243,57	2.048,93	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	1.504,46	1.504,46	300,89	231,68	2.037,03	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	626,66	626,66	125,33	90,67	842,66	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	29,25	29,25	5,85	3,64	38,74	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 10.395.362/0001-82								
1162-01 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	1.504,46	1.504,46	300,89	187,60	1.992,95	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2025	20/03/2025	15,09	15,09	3,01	1,73	19,83	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 10.395.362/0001-82								
1162-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	936,88	936,88	187,37	97,90	1.222,15	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	1.997,71	1.997,71	399,54	208,76	2.606,01	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42								
1162-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	21,95	21,95	4,39	2,29	28,63	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 10.395.362/0001-82								
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	32,39	32,39	6,47	2,65	41,51	DEVEDOR

Fl. 7

Este documento foi gerado pelo contribuinte em 01/01/2026 às 11:51:48, e pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 01/01/2026 11:51:48 e armazenado em meio eletrônico sob o número 27 página(s) por interessado.
Para validar o documento acesse o endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx, opção "Autenticidade de Documento", e informe o número de localização 2.2.00265022 e o código de verificação no final deste documento.

VR 03RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

CNPJ do prestador/incorporação: 10.395.362/0001-82									
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	936,88	936,88	187,37	76,91	1.201,16	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	3.050,78	3.050,78	610,15	250,46	3.911,39	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42									
1162-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	24,75	24,75	4,95	1,71	31,41	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 10.395.362/0001-82									
1162-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	2.305,05	2.305,05	461,01	159,73	2.925,79	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42									
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	936,88	936,88	187,37	54,05	1.178,30	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	31,29	31,29	6,25	1,80	39,34	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 10.395.362/0001-82									
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	2.569,05	2.569,05	513,81	148,23	3.231,09	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42									
1162-01 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	46,41	46,41	9,28	2,11	57,80	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 10.395.362/0001-82									
1162-01 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	2.305,05	2.305,05	461,01	104,87	2.870,93	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42									
1162-01 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	148,18	148,18	29,63	6,74	184,55	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	2.305,05	2.305,05	461,01	75,37	2.841,43	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42									
1162-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	27,01	27,01	5,40	0,88	33,29	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 10.395.362/0001-82									
1162-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	311,68	311,68	62,33	10,19	384,20	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	31,88	31,88	4,41	0,70	36,99	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 10.395.362/0001-82									
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	155,84	155,84	21,59	3,45	180,88	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38									
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	2.305,05	2.305,05	319,47	51,17	2.675,69	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42									
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	2.305,05	2.305,05	83,67	23,05	2.411,77	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 45.708.470/0001-42									

FE76

Este documento foi gerado pelo contribuinte 27 página(s) com marca digital gerada em 01/01/2026 11:51:48 (hora oficial de Brasília) e pode ser acessado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx com o código de localização EP22.0226.50021.4N0Z. Consulta a página de autenticação no final deste documento. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VR 03.RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

1162-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	155,84	155,84	5,65	1,55	163,04	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	29,36	29,36	1,06	0,29	30,71	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 10.395.362/0001-82								
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	28.037,56	28.037,56	5.607,51	5.988,82	39.633,89	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	29.341,80	29.341,80	5.868,36	6.023,87	41.234,03	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	30.324,62	30.324,62	6.064,92	5.986,07	42.375,61	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2024	19/07/2024	30.194,54	30.194,54	6.038,90	5.685,63	41.919,07	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	31.988,69	31.988,69	6.397,73	5.745,16	44.131,58	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	32.624,90	32.624,90	6.524,98	5.585,38	44.735,26	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	32.827,19	32.827,19	6.565,43	5.314,72	44.707,34	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	31.106,43	31.106,43	6.221,28	4.790,39	42.118,10	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	30.763,21	30.763,21	6.152,64	4.451,43	41.367,28	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	30.717,56	30.717,56	6.143,51	4.134,58	40.995,65	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	23.383,59	23.383,59	4.676,71	2.915,93	30.976,23	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2025	20/03/2025	26.965,30	26.965,30	5.393,06	3.103,70	35.462,06	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	29.210,82	29.210,82	5.842,16	3.052,53	38.105,51	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	31.341,94	31.341,94	6.268,38	2.573,17	40.183,49	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	31.235,58	31.235,58	6.247,11	2.164,62	39.647,31	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	31.469,52	31.469,52	6.293,90	1.815,79	39.579,21	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	31.601,33	31.601,33	6.320,26	1.437,86	39.359,45	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	31.911,04	31.911,04	6.382,20	1.043,49	39.336,73	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	32.039,26	32.039,26	4.440,64	711,27	37.191,17	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	32.347,30	32.347,30	1.174,20	323,47	33.844,97	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2024	20/12/2024	24.813,43	24.813,43	4.962,68	3.590,50	33.366,61	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2025	19/12/2025	23.396,08	23.396,08	849,27	233,96	24.479,31	DEVEDOR

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 11.402.091/0001-08

Processo	Situação	Localização
10510.721.883/2024-74	DEVEDOR	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-SDR-BA
19555.725.847/2024-38	DEVEDOR	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-SDR-BA

Fl. 77

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp, utilizando-se o código de controle 27 página(s) confirmado digitalmente em 01/01/2026 11:51:48 - Localização: P25.0026.1502.2NVZ, consulta a autenticidade no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp - Documento gerado digitalmente pelo Portal e-CAC (https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx)

VR 03:RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 11.402.091/0001-08

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor	
51.4.24.024282-50	4133-CONTR. SEGURADOS	23/08/2024		10510.722.588/2023-54	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024283-30	4156-CONTR. EMPREGADOR	23/08/2024		10510.722.588/2023-54	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024284-11	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	23/08/2024		10510.722.588/2023-54	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024285-00	4185-CONTR.S.RETEN.PREV	23/08/2024		10510.722.588/2023-54	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024286-83	4133-CONTR. SEGURADOS	23/08/2024		10510.724.601/2023-18	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024287-64	4156-CONTR. EMPREGADOR	23/08/2024		10510.724.601/2023-18	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024288-45	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	23/08/2024		10510.724.601/2023-18	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						

CNPJ: 14.787.720/0001-53 vinculado ao mesmo Ente Federativo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Fl. 78

27 página(s) conferidas digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Localização EP25.0226.00000.EDOC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato digital assinado eletronicamente

VR 03RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 14.787.720/0001-53

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2024	19/04/2024	11.858,97	10.307,97	2.061,59	2.201,78	14.571,34	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2024	20/05/2024	11.488,48	9.943,69	1.988,73	2.041,43	13.973,85	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2024	20/06/2024	11.047,49	9.434,45	1.886,89	1.862,36	13.183,70	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2024	19/07/2024	11.097,78	9.484,74	1.896,94	1.785,97	13.167,65	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2024	20/08/2024	11.031,38	9.418,34	1.883,66	1.691,53	12.993,53	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2024	20/09/2024	10.724,23	10.724,23	2.144,84	1.835,98	14.705,05	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2024	18/10/2024	10.617,01	7.591,97	1.518,39	1.229,13	10.339,49	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2024	19/11/2024	10.148,75	7.123,71	1.424,74	1.097,05	9.645,50	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2024	20/12/2024	9.944,94	4.863,94	972,78	703,81	6.540,53	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2024	20/01/2025	9.943,19	5.112,50	1.022,50	688,14	6.823,14	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2025	20/02/2025	6.079,56	2.688,88	537,77	335,30	3.561,95	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2025	20/03/2025	8.612,53	5.885,80	1.177,16	677,45	7.740,41	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2025	17/04/2025	8.807,14	7.186,47	1.437,29	750,98	9.374,74	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	07/2025	20/08/2025	13.267,02	11.447,02	2.289,40	660,49	14.396,91	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2025	19/09/2025	13.723,09	11.903,09	2.380,61	541,59	14.825,29	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	09/2025	20/10/2025	14.297,65	12.351,99	2.470,39	403,91	15.226,29	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2025	19/11/2025	14.154,41	12.111,24	1.678,61	268,86	14.058,71	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2025	19/12/2025	14.160,29	12.080,29	438,51	120,80	12.639,60	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2024	20/12/2024	9.531,36	8.684,16	1.736,83	1.256,59	11.677,58	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2025	19/12/2025	10.870,70	10.870,70	394,60	108,70	11.374,00	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2024	20/08/2024	1.164,90	1.164,90	232,98	209,21	1.607,09	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2024	20/09/2024	1.164,90	1.164,90	232,98	199,43	1.597,31	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	09/2024	18/10/2024	1.164,90	1.164,90	232,98	188,59	1.586,47	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	10/2024	19/11/2024	1.164,90	1.164,90	232,98	179,39	1.577,27	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	11/2024	20/12/2024	1.164,90	1.164,90	232,98	168,56	1.566,44	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	12/2024	20/01/2025	1.320,22	1.320,22	264,04	177,70	1.761,96	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	01/2025	20/02/2025	1.502,82	1.502,82	300,56	187,40	1.990,78	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	02/2025	20/03/2025	1.502,82	1.502,82	300,56	172,97	1.976,35	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	03/2025	17/04/2025	1.502,82	1.502,82	300,56	157,04	1.960,42	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	07/2025	20/08/2025	1.586,31	1.586,31	317,26	91,53	1.995,10	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2025	19/09/2025	1.586,31	1.586,31	317,26	72,17	1.975,74	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	09/2025	20/10/2025	1.690,67	1.690,67	338,13	55,28	2.084,08	DEVEDOR

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

1099-01 - CP-SEGUR.	10/2025	19/11/2025	1.252,35	1.252,35	173,57	27,80	1.453,72	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	11/2025	19/12/2025	1.252,35	1.252,35	45,46	12,52	1.310,33	DEVEDOR
1099-21 - CP-SEGUR.	2024	20/12/2024	1.106,65	1.106,65	221,33	160,13	1.488,11	DEVEDOR
1099-21 - CP-SEGUR.	2025	19/12/2025	1.252,35	1.252,35	45,46	12,52	1.310,33	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	11.686,64	11.686,64	2.337,32	2.496,26	16.520,22	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	28.852,27	28.852,27	5.770,45	5.923,37	40.546,09	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	27.692,98	27.692,98	5.538,59	5.466,59	38.698,16	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	06/2024	19/07/2024	27.881,46	27.881,46	5.576,29	5.250,07	38.707,82	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	27.585,78	27.585,78	5.517,15	4.954,40	38.057,33	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	10.755,55	9.175,60	1.835,12	1.570,86	12.581,58	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	10.536,18	10.536,18	2.107,23	1.705,80	14.349,21	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	10.245,68	10.245,68	2.049,13	1.577,83	13.872,64	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	9.784,75	9.784,75	1.956,95	1.415,85	13.157,55	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	9.844,07	9.844,07	1.968,81	1.325,01	13.137,89	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	8.992,70	8.992,70	1.798,54	1.121,38	11.912,62	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2025	20/03/2025	12.815,41	12.815,41	2.563,08	1.475,05	16.853,54	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	13.461,57	13.461,57	2.692,31	1.406,73	17.560,61	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	20.080,26	20.080,26	4.016,05	1.158,63	25.254,94	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	20.620,18	20.620,18	4.124,03	938,21	25.682,42	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	21.525,61	21.525,61	4.305,12	703,88	26.534,61	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	21.349,78	21.349,78	2.959,07	473,96	24.782,81	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	21.349,52	21.349,52	774,98	213,49	22.337,99	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	2.118,00	2.118,00	423,60	380,39	2.921,99	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	2.118,00	2.118,00	423,60	362,60	2.904,20	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	2.118,00	2.118,00	423,60	342,90	2.884,50	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	2.118,00	2.118,00	423,60	326,17	2.867,77	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	1.694,40	1.694,40	338,88	245,17	2.278,45	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	1.976,80	1.976,80	395,36	266,07	2.638,23	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	2.277,00	2.277,00	455,40	283,94	3.016,34	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2025	20/03/2025	2.732,40	2.732,40	546,48	314,49	3.593,37	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	2.732,40	2.732,40	546,48	285,53	3.564,41	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	2.884,20	2.884,20	576,84	166,41	3.627,45	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	2.884,20	2.884,20	576,84	131,23	3.592,27	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	3.073,95	3.073,95	614,79	100,51	3.789,25	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	2.277,00	2.277,00	315,59	50,54	2.643,13	DEVEDOR

VR 08RF DEVAT
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATFLA/PGFN/CertidaoPJ/Consultar.asp, informando o número de controle 27 página(s) 01/01/2026 11:51:48 Localização 2 de 27 Nº 0226502026 Código de controle da certidão: 0226502026

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

1138-04 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	2.277,00	2.277,00	82,65	22,77	2.382,42	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2024	20/12/2024	9.529,32	9.529,32	1.905,86	1.378,89	12.814,07	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2025	19/12/2025	16.609,71	16.255,51	590,07	162,55	17.008,13	DEVEDOR
1138-24 - CP-PATRONAL	2024	20/12/2024	1.936,79	1.936,79	387,35	280,25	2.604,39	DEVEDOR
1138-24 - CP-PATRONAL	2025	19/12/2025	2.206,16	2.206,16	80,08	22,06	2.308,30	DEVEDOR
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2022	18/11/2022	308,29	308,29	61,65	118,01	487,95	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	239,08	239,08	47,81	42,93	329,82	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	385,00	385,00	77,00	69,14	531,14	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 55.659.456/0001-50								
1162-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	239,08	239,08	47,81	40,93	327,82	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	239,08	239,08	47,81	38,70	325,59	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	239,08	239,08	47,81	36,81	323,70	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	239,08	239,08	47,81	34,59	321,48	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	239,08	239,08	47,81	32,18	319,07	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	239,08	239,08	47,81	29,81	316,70	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	2.065,80	2.065,80	413,16	215,87	2.694,83	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 42.089.582/0001-74								
1162-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	239,09	239,09	47,81	24,98	311,88	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	2.065,80	2.065,80	413,16	119,19	2.598,15	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 42.089.582/0001-74								
1162-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	239,09	239,09	47,81	13,79	300,69	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	74,09	74,09	14,81	3,37	92,27	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	2.065,80	2.065,80	413,16	93,99	2.572,95	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 42.089.582/0001-74								

VR 03RF DEVAT
FL 81
Este documento foi gerado pelo contribuinte 27 página(s) em 01/01/2026 11:51:48 endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Para autenticar acesse o site https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx com o código de localização 2F2006502202N0Z, consulte a página de autenticação e informe o código numérico deste documento.

VR 03RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

1162-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	155,84	155,84	31,16	5,09	192,09	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	2.065,80	2.065,80	413,16	67,55	2.546,51	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 42.089.582/0001-74								
1162-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	77,92	77,92	10,79	1,72	90,43	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	6.197,40	6.197,40	224,96	61,97	6.484,33	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 42.089.582/0001-74								
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	77,92	77,92	2,82	0,77	81,51	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 14.970.182/0001-38								
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	1.460,83	1.460,83	292,16	312,03	2.065,02	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	1.442,61	1.442,61	288,52	296,16	2.027,29	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2024	20/06/2024	1.384,64	1.384,64	276,92	273,32	1.934,88	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2024	19/07/2024	1.394,07	1.394,07	278,81	262,50	1.935,38	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2024	20/08/2024	1.379,28	1.379,28	275,85	247,71	1.902,84	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	1.344,44	1.344,44	268,88	230,16	1.843,48	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2024	18/10/2024	1.317,02	1.317,02	263,40	213,22	1.793,64	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	1.280,71	1.280,71	256,14	197,22	1.734,07	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	1.223,09	1.223,09	244,61	176,98	1.644,68	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2024	20/01/2025	1.230,50	1.230,50	246,10	165,62	1.642,22	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2025	20/02/2025	749,39	749,39	149,87	93,44	992,70	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2025	20/03/2025	1.067,95	1.067,95	213,59	122,92	1.404,46	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2025	17/04/2025	1.121,79	1.121,79	224,35	117,22	1.463,36	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	1.673,35	1.673,35	334,67	96,55	2.104,57	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	1.718,34	1.718,34	343,66	78,18	2.140,18	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	1.793,80	1.793,80	358,76	58,65	2.211,21	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2025	19/11/2025	1.779,14	1.779,14	246,58	39,49	2.065,21	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	1.779,12	1.779,12	64,58	17,79	1.861,49	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2024	20/12/2024	1.191,16	1.191,16	238,23	172,36	1.601,75	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2025	19/12/2025	1.384,14	1.384,14	50,24	13,84	1.448,22	DEVEDOR

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 14.787.720/0001-53

Processo	Situação	Localização
10510.721.884/2024-19	DEVEDOR	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-SDR-BA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente. Foi gerado em 01/01/2026 às 11:51:48 e tem 27 página(s). Para validar acesse https://cav.receita.fazenda.gov.br/Autenticacao/ValidarPdf, informe o código 25062.15022.ENVIO.CONSULTA.0101 e a chave de acesso 1e1e1e1e-1e1e-1e1e-1e1e-1e1e1e1e1e1e. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VR 03.RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

19555.725.849/2024-27 DEVEDOR DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-SDR-BA

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 14.787.720/0001-53

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor	
51.4.24.024278-73	4133-CONTR. SEGURADOS	23/08/2024		10510.724.602/2023-54	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024279-54	4156-CONTR. EMPREGADOR	23/08/2024		10510.724.602/2023-54	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024280-98	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	23/08/2024		10510.724.602/2023-54	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024281-79	4185-CONTR.S.RETEN.PREV	23/08/2024		10510.724.602/2023-54	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024293-02	4133-CONTR. SEGURADOS	23/08/2024		10510.722.589/2023-07	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024294-93	4156-CONTR. EMPREGADOR	23/08/2024		10510.722.589/2023-07	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024295-74	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	23/08/2024		10510.722.589/2023-07	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						
51.4.24.024296-55	4185-CONTR.S.RETEN.PREV	23/08/2024		10510.722.589/2023-07	CORRESPONSÁVEL	**Devedor Principal:** 000.000.000-00
Situação: ATIVA AJUIZADA						

Fl. 83

Este documento foi gerado pelo contribuinte em 27 página(s), confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx por meio da localização 225.0226.1502.E2D2, acessando a página de autenticação. O final deste documento.
Documento digital não assinado eletronicamente.

VR 0 RF DEVAT

CNPJ: 13.100.995 - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração) 2025 - SET OUT NOV

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 01.880.741/0001-77 vinculado ao mesmo Ente Federativo
CAIXA ESCOLAR ZERAIDE OLIVEIRA MOTA

CNPJ: 19.404.294/0001-45 vinculado ao mesmo Ente Federativo
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 34.243.446/0001-69 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 44.439.414/0001-97 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)

CNPJ: 55.026.105/0001-01 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Fl. 84

Final do Relatório

Este documento foi gerado pelo usuário 027 página(s) confirmado em 01/01/2026 11:51:48 Pode ser conferido no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pela localização EP25.0226.[illegible]EN02 Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato digital, assinado eletronicamente.

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 01/01/2026 12:13:39 por VALNI DE SOUZA, servidor habilitado e reconhecido via certificado digital. (CÓPIA SIMPLES)

Histórico de ações sobre o documento:

Esta cópia / impressão foi realizada por RENATA VIVIANE MENESES BARRETO em 25/02/2026.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP25.0226.15002.EN0Z

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
31338CD9FD5EC71213F514CA168E44B0EE6773A145009C6CD2EF42016BD1778A

Assinado eletronicamente por GLEIDE SELMA DOS SANTOS (Matrícula 2931) em 31/10/2025 às 10:58:09.
Consulta pública de autenticidade de documento sem anexo disponível
no endereço www.tjse.jus.br/autenticador mediante preenchimento de numero
2025023559269-18. FL: Fl: 1/1.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PROCESSO Nº 201800112972

CERTIDÃO

MUNICIPIO DE AREIA BRANCA está inserido no Regime ESPECIAL de pagamento de precatórios.

O laudo juntado pela Divisão de Processamento e Cálculos em 20/08/2024 demonstra percentual de **1,00% da Receita Corrente Líquida** – RCL a ser observado no exercício 2025, conforme estabelecido no art. 64, inciso I, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.

O deposito de que trata o art. 59 da mesma resolução a ser efetuado em **SETEMBRO de 2025**,

O depósito mensal, a ser apurado com o preenchimento pelo ente devedor da planilha compartilhada no Google Drive: **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uuiFRsoEv--4rnB7dOnXUVacBaaujUZmZRLR9s-KPYw/edit?gid=231181515#gid=231181515**

Considerando que o saldo das contas do referido Ente devedor, são suficientes para liquidação dos precatórios existentes, CERTIFICO que o ente devedor **ESTÁ REGULAR** com o deposito mensal obrigatório da parcela de que trata o art. 101 do ADCT, visto que repassou recursos no valor de **R$ 261.840,60,** conforme demonstrativo abaixo **(foram considerados os aportes efetuados até 30/09/2025):**

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

APURAÇÃO DO DEPÓSITO MENSAL - Art. 59 da Res. nº 303/2010 do CNJ

*EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			% a aplicar	DEPÓSITO APURADO	DEPÓSITO MENSAL EFETUADO		DATA DO DEPÓSITO	DIFERENÇA A DEPOSITAR
PERÍODO	TOTAL 12 MESES							
SALDO DEVEDOR exercício anterior			1,00%	85.264,84	85.264,84	Guia Judicial	*11/02/2025*	-
Sub total 2024	-		-	**85.264,84**	**85.264,84**	-	-	-
jan./2025	102.646.249,72	*dez./2023 a nov./2024*	1,00%	-	-	-	-	-
fev./2025	109.244.661,38	*jan./2024 a dez./2024*	1,00%	-	-	-	-	-
mar./2025	109.521.830,98	*fev./2024 a jan./2025*	1,00%	-	43.216,00	Depósito Judicial ICMS	*25/03/2025*	-
abr./2025	109.050.601,63	*mar./2024 a fev./2025*	1,00%	-	133.359,76	Depósito Judicial ICMS	*01/04, 08/04, 15/04/2025*	-
mai./2025	109.069.866,42	*abr./2024 a mar./2025*	1,00%	-	-	-	-	-
jun./2025	109.338.880,83	*mai./2024 a abr./2025*	1,00%	-	-	-	-	-
jul./2025	110.635.250,72	*jun./2024 a mai./2025*	1,00%	-	-	-	-	-
ago./2025	113.006.816,77	*jul./2024 a jun./2025*	1,00%	-	-	-	-	-
set./2025	104.894.603,10	*ago./2024 a jul./2025*	1,00%	87.412,17				
out./2025		*set./2024 a ago./2025*	1,00%	-				
nov./2025		*out./2024 a set./2025*	1,00%	-				
dez./2025		*nov./2024 a out./2025*	1,00%	-				
Sub total 2025	-		-	**87.412,17**	**176.575,76**	-	-	-
TOTAL	-		-	**172.677,01**	**261.840,60**	-	-	-

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf

Aracaju, 31 de outubro de 2025

GLEIDE SELMA DOS SANTOS
Técnica Judiciária – mat. 2931

Assinado eletronicamente por JOAO JOSE DA SILVA (Matrícula 16648), em 20/08/2024 às 11:26:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2024017436184-48. Fl: 1/2

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PROCESSO Nº 201800112972

1. DO REGIME DE PAGAMENTO

O MUNICIPIO DE AREIA BRANCA está inserido no Regime **ESPECIAL** de pagamento de precatórios.

2. DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS

Os precatórios apresentados até a data de 02 de abril de 2024, ano de pagamento até 2025, totalizam R$ 861.349,54 (posição em 01/07/2024).

3. DA PARCELA 2025

Os cálculos foram elaborados conforme art. 101 do ADCT e art. 59 da Resolução CNJ nº 303/2019.

Assinado eletronicamente por JOAO JOSE DA SILVA (Matrícula 16648), em 20/08/2024 às 11:26:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 20240174361 84-48. Fl: 2/2

O saldo bancário apresentado nas contas especiais vinculadas ao processo administrativo do ente é suficiente para quitação dos precatórios devidos, (ano de pagamento até 2025):

MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

TRIBUNAL		VALOR
JUSTIÇA ESTADUAL - TJSE		805.589,35
JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT20		55.505,31
JUSTIÇA FEDERAL - TRF5		254,88
1. PRECATÓRIOS DEVIDOS		**861.349,54**
(-) Conta DEPÓSITOS - Ordem Cronológica	28/832.668-1	11.236,06
(-) Conta DEPÓSITOS - Acordo Direto nº	28/849.790-7	11.224,56
(-) Conta TJSE - Ordem Cronológica nº	28/878.465-5	1.544.400,58
(-) Conta TJSE - Acordo Direto nº	28/878.466-3	77.948,41
2. SALDO BANCÁRIO		**1.644.809,61**

Aracaju, 16 de agosto de 2024.

João José da Silva
Analista Judiciário/Contabilidade
Chefe da Divisão de Processamento e Cálculos
Mat. 16648

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE DO CONTROLE INTERNO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: **JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025**

Prefeito Municipal: Talysson Barbosa Costa

Vice-Prefeito: José Tavares

Secretário de Agricultura: Janisson de Jesus Santos

Secretário de Administração: Rodrigo Lobo Ramos

Secretário de Assistência Social: Jaqueline Santos Tavares

Controladora Geral do Município: Marina Cunha Rocha

Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer: Edijan Santos de Gois

Secretária de Desenvolvimento e Gestão Estratégica: Flávia Karolyne Vieira de Jesus

Secretária de Educação: Gilmara Bispo de Oliveira

Secretário de Finanças: Diego Cardoso de Oliveira

Secretário de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento: Yan Henrique Tavares Santana

Secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes: Silvania dos Passos Andrade

Secretária de Saúde: Ana Lídia Nascimento de Barros

Secretário de Articulação Política e Relações Institucionais: Valdemar Rosa Santos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO: MARINA CUNHA ROCHA

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2025

A Controladoria é o Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo, com total autonomia funcional, responsável pela expedição de atos normativos e regulamentadores dos procedimentos de controle. É unidade administrativa para integrar os procedimentos de controle e fiscalização e ainda consolidar as informações de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, com a finalidade de atestar a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência e a eficácia dos programas de governo; podendo também fazer controle exercido com metodologia de auditoria no âmbito de determinada unidade administrativa.

O Controle Interno do município de Areia Branca tem como finalidade avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo a regularidade à realização de receita e despesa, acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal bem como da aplicação de recursos municipais por entidades de direito privado.

1 - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

1.1 - **Auditorias Internas**: Realização de auditorias regulares para avaliar a conformidade com políticas, leis e regulamentos, identificando áreas de melhoria e prevenindo possíveis irregularidades. Nesta categoria foi utilizado a Auditoria de Acompanhamento da Gestão, a qual é realizada ao longo dos processos de gestão, com o objetivo de se atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de uma unidade ou entidade federal, evidenciando melhorias e economias existentes no processo ou prevenindo gargalos ao desempenho da sua missão institucional.

1.2 **- Avaliação de Riscos**: Identificação e avaliação de riscos associados às operações, visando implementar medidas preventivas e corretivas. Nesta categoria a execução orçamentária e financeira foi o item que requereu maior relevância em termos de risco de distorções relevantes.

1.3 - **Monitoramento Orçamentário e Financeiro**: Acompanhamento constante das finanças e orçamento, assegurando o uso adequado dos recursos públicos e a conformidade com as normas legais. Nesta categoria foram inspecionados os documentos realizados no processo de execução da despesa a fim de que se atenda a conformidade com base no Capítulo III (Da Despesa) da Lei 4.320/64, dentre outros normativos.

1.4 - **Controle de Atos Administrativos**: Verificação da legalidade e regularidade dos atos administrativos, garantindo que decisões e processos estejam em conformidade com as normas estabelecidas.

1.5 - **Gestão de Contratos e Licitações**: Fiscalização e acompanhamento dos processos de contratação, desde a elaboração de editais até a execução dos contratos, com foco na lisura e eficiência. Nesta categoria foram inspecionados os procedimentos administrativos licitatórios a visando a prevenção de irregularidades, conformidade legal, eficiência e efetividade, transparência e prestação de contas, controle de documentação, pareceres dentre outros.

1.6 - **Controle Patrimonial**: Manutenção de registros precisos dos bens patrimoniais do município, assegurando sua utilização adequada e prevenindo desvios. Nesta categoria foram realizadas técnicas de inspeção e observação a fim de que se garanta a correta integridade de registro e conservação dos bens móveis e imóveis do município.

1.7 - **Orientação e Treinamento**: Fornecimento de orientações e treinamentos aos servidores, promovendo o entendimento das normas e práticas de controle interno. Nesta categoria foram realizadas observações de procedimentos e discutido melhorias acerca dos procedimentos operacionais padrões a fim de aumentar a robustez dos procedimentos.

1.8 - **Relatórios e Comunicação**: Elaboração e apresentação de relatórios, quando necessário à administração do município, destacando áreas de destaque, pontos de melhoria e a eficácia dos controles implementados. Nesta categoria foram apresentados trimestralmente os relatórios de auditoria conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, bem como emitido as recomendações técnicas por esta Controladoria.

2 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas referida, tendo a relatar o seguinte:

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2025, da responsabilidade do Sr. Talysson Barbosa Costa, Prefeito Municipal de Areia Branca, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

3 – DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O planejamento consiste na etapa necessária ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, visando ordená-los e desenvolvê-los de forma padronizada, respeitando cada espécie de auditoria, a repercussão dos achados, quanto de amostragem a ser analisado. Diante disso, haverá a adequação dos estudos

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal n° 205 de 15/10/2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025 foi aprovada através da Lei Municipal n° 243 de 27/05/2025, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal n° 249 de 21/10/2024, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 104.000.000,00**, assim distribuídos:

RECEITAS CORRENTES	110.604.340,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.011.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(8.615.340,00)
TOTAL DA RECEITA	**104.000.000,00**
DESPESAS CORRENTES	93.677.594,40
DESPESAS DE CAPITAL	10.231.665,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.740,63
TOTAL DE DESPESA	**104.000.000,00**

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	**104.000.000,00**
Créditos suplementares abertos (+)	**108.362.481,38**
Créditos especiais abertos (+)	**0,00**
Redução de dotações (-)	**92.669.067,46**
Despesa autorizada final	**119.693.413,92**

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	**Previsão**	**Arrecadação**	Saldo
Receitas Correntes	**110.604.340,00**	**104.970.182,32**	**-5.634.157,68**
Receitas de Capital	**2.011.000,00**	**3.386.866,37**	**1.375.866,37**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**(8.615.340,00)**	**(8.495.797,85)**	**(119.542,15)**
Restituição de Receita	**0,00**	**(92.757,71)**	**(92.757,71)**
TOTAL	**104.000.000,00**	**99.768.493,13**	**(4.231.506,87)**

A despesa total empenhada no exercício importou em **R$ 84.040.766,85 (oitenta e quatro milhões, quarenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)** em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Atual	Empenhado	Saldo
Despesas Corrente	**79.632.297,14**	**79.173.541,84**	**458.755,30**
Despesas de Capital	**4.867.402,03**	**4.867.225,01**	**177,02**
Reserva de Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**84.499.699,17**	**84.040.766,85**	**458.932,32**

4 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	99.768.493,13	Despesas Orçamentárias	84.040.766,85
TRANSFERÊNCIAS	4.185,55	TRANSFERÊNCIAS	19.458.708,89

FINANCEIRAS RECEBIDAS		FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
Receita Extraorçamentária	18.228.161,23	Despesa Extraorçamentária	9.581.131,49
Saldo do exercício anterior	4.963.828,82	Saldo p/ o exercício seguinte	9.884.061,50
TOTAL	**122.964.668,73**	**TOTAL**	**122.964.668,73**

5 – **DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:**

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Financeiro	9.884.061,50	Passivo Financeiro	10.772.267,27
Ativo Permanente	40.183.152,05	Passivo Permanente	0,00
TOTAL	50.067.213,55	TOTAL	10.772.267,27
SALDO PATRIMONIAL	0,00		39.294.946,28

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Ativas	108.063.549,05	Variações Passivas	129.573.501,65

Déficit Verificado	(21.509.952,60)	Superávit Verificado	0,00

6 – CONCLUSÃO:

Com o presente relatório, podemos inferir que os registros contábeis dos atos e fatos administrativos, as operações financeiras, a execução e acompanhamento orçamentários, a administração patrimonial e operacional do Poder Executivo Municipal, ora analisados, se apresentam de acordo com os princípios norteadores da Administração Pública, bem como os da Contabilidade Pública expressos na Lei n° 4.320 de 17.03.64 e demais leis correlatas, combinados com as Normas Técnicas e Procedimentos Contábeis da Resolução n° 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Assim, como principal missão da Controladoria Geral é garantir o cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e no papel de agente fiscalizador e auxiliar do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas, zelar também pelo atendimento das normas infraconstitucionais.

Areia Branca/SE, 27 de FEVEREIRO de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARINA CUNHA ROCHA
Data: 27/02/2026 11:30:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARINA CUNHA ROCHA

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos o relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Areia Branca/SE** levantado em **31 de dezembro de 2025** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

- O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
- A constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

Em nossa opinião os sistemas Orçamentários, financeiros e Patrimoniais movimentados no decorrer do **exercício de 2025**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do **Prefeitura Municipal de Areia Branca/SE**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua consequente APROVAÇÃO.

Areia Branca (Se), 25 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MARINA CUNHA ROCHA
Data: 25/02/2026 20:04:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARINA CUNHA ROCHA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura de Areia Branca, referente ao exercício de 2025, de responsabilidade da S.r.º TALYSSON BARBOSA COSTA foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

AREIA BRANCA/SE, 25 de FEVEREIRO de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARINA CUNHA ROCHA
Data: 25/02/2026 19:47:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARINA CUNHA ROCHA

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO PREFEITO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

Eu, TALYSSON BARBOSA COSTA, Prefeito Municipal de Areia Branca, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2025 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

A Prefeitura Municipal de Areia Branca, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2025.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado por

essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais da Prefeitura Municipal de Areia Branca.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2025.

AREIA BRANCA, 31 de Dezembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
TALYSSON BARBOSA COSTA
Data: 02/03/2026 09:51:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TALYSSON BARBOSA COSTA

PREFEITO

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
REGISTRO..... : SE-008667/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.739.575-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/12/2025 as 09:12:21.
Válido até: 30/03/2026.
Código de Controle: 7935550.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALISSON TELES GOMES
REGISTRO..... : SE-008579/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.216.205-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/12/2025 as 08:14:37.
Válido até: 30/03/2026.
Código de Controle: 5731772.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

EXERCICIO DE 2025

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- INFORMAÇÕES GERAIS

A Prestação de Contas do Município Areia Branca, do(a) gestor(a) **Talysson Barbosa Costa** entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **13.100.995/0001-04**.

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, indireta, seus fundos e Câmara Municipal, são eles:

- Câmara Municipal
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência
- Prefeitura Municipal

O Município é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para o controle do saneamento básico, recolhimento de lixo, preservação natureza existente em seu território, pela Educação infantil e Fundamental e pela Saúde de baixa e média complexibilidade, conservação de vias e edifícios públicos municipais, e assistência a população.

2- CONFORMIDADE DAS NORMAS

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de Areia Branca foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas;

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, o município está em elaboração de normativo para adequar-se aos prazos estabelecidos na Portaria 548/2015 para a partir de então fazer a atualização dos bens adquiridos e já existentes por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

I. Balanço Orçamentário (BO);
II. Balanço Financeiro (BF);

III. Balanço Patrimonial (BP);

IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

As Despesas e Receitas foram estimadas através da Lei Orçamentária Anual, desse modo a Despesa fixada foi **R$ 119.693.413,92** e a Despesa Realizada foi de **R$ 118.697.314,13** já a Receita Prevista foi **R$ 104.000.000,00** e a arrecadada foi de **R$ 117.728.961,79,**

O valor arrecadado está a maior em relação ao previsto em decorrência do **Excesso de Arrecadação** que o município obteve no valor de **R$ 13.728.961,79**.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

4.2 Balanço Financeiro

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, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

4.2.1 Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

4.2.2 Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

4.2.3 Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

4.2.4 Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura.

A Prefeitura concentra quase que a totalidade das arrecadações de outros entes e todos os recursos próprios, por isto, para a manutenção dos demais órgãos, transferiu recursos financeiros para os seguintes órgãos:

	Valores em R$
Fundo Municipal de Saúde	11.950.707,69
Fundo Municipal de Assistência Social	3.711.227,20
Câmara Municipal (Duodécimo)	3.698.003,64
TOTAL	**19.359.938,53**

4.2.5 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro)**.**

4.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o "Ativo", que representa os bens e direitos, e o "Passivo e Patrimônio Líquido", que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: "Financeiro e Permanente", em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

No lado esquerdo é demonstrado o ativo do Município que é divido em Ativo Circulante e Ativo Permanente. No ativo financeiro será demonstrado o saldo de caixa e banco e demais valores de fácil conversão monetária, ou seja, de alta liquidez. O Ativo Permanente estará registrado os bens móveis e imóveis e demais valores de baixa liquidez. No lado direito estará o passivo circulante e passivo permanente. As contas do passivo financeiro representam compromissos que deverão ser honrados até o dia 31/12 do ano seguinte, já o passivo permanente são compromissos de longo prazo que deverão ser honrados em um período superior ao dia 31/12 do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

4.3.1 Ativo Circulante

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo, assim subdivididos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Os valores registrados nas contas do ativo Caixa e Equivalente de caixa são os saldos bancários que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município. Apesar de o nome Caixa estar na nomenclatura, o Município não opera com dinheiro em espécie, todas as transações são feitas via bancos;

b) **Créditos a Curto Prazo**- Créditos à Curto Prazo Os Créditos à Curto Prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa realizáveis no curso do exercício social que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

c) **Estoque-** Compreende Bens adquirido registrado pelo valor de aquisição, não é considerado Como Ativo Financeiro devido ter atributo P, que está registrado de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

4.3.2- Ativo Não Circulante

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável à longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível, o maior valor compreende-se a imobilizado.

a) **Realizável a Longo Prazo**- Compreende os valores registrados da Dívida Ativa do Município.

b) **Imobilizado**- Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. O valor registrado neste grupo é. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água. O valor registrado neste grupo é através do seu valor histórico.
Os valores constados no Relatório estão consolidados.

4.3.3-Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

a) **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**- Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão

registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar)

b) **Fornecedores a Pagar**- São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

c) **Valores Restituíveis**- O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

4.3.4 Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

São considerados Passivo Não Circulante as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

No exercício foi feito a atualização da dívida previdenciária, confessando alguns débitos inclusive os previdenciários de exercícios anteriores, o que por consequência comprometeu o Resultado Patrimonial.

O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total da VPA e o valor total da VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos a pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

4.3.5- Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

4.3.6- Liquidez Corrente (Ativo Financeiro / Passivo Financeiro)

A intenção da análise desse índice é mostrar a capacidade de pagamento do município a Curto Prazo, e assim ajudá-lo no planejamento de ações evitando o seu endividamento.

Ativo Financeiro (A)	**18.682.305,10**
Passivo Financeiro (B)	**16.238.758,15**
Quociente (A/B)	**1,15**

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **1,15** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira favorável.

4.4-Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independentes da execução orçamentária. O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

4.4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra que a receita é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, na análise vertical aponta que receitas de impostos, taxas, contribuição de melhorias, contribuições sociais e exploração de bens, de toda a variações enquanto as transferências entre entidades do Município mais as Transferências Intergovernamentais, tais como FPM da União, ICMS e IPVA do Estado, dentre outros.

4.4.2 Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio, bem com a redução do ativo, por alienações, provisões e redução a valores recuperáveis de investimentos. Também tem o aumento do passivo a longo prazo em virtude de dívida fundada, tanto com novas inclusões, mas também com atualizações da dívida. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens e pagamentos de juros da dívida.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Assinado digitalmente por ALISSON TELES GOMES:03521620581
ND: C=BR, CN=ALISSON TELES GOMES:03521620581, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.23 22:04:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.579

TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540

Assinado digitalmente por TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540
ND: C=BR, CN=TALYSSON BARBOSA COSTA:04404841540, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.25 15:01:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0