SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	25/04/2026
Responsável:	00132419580 - ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
Unidade Gestora:	009025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA
Ano de Referência:	2025
Descrição:	
Protocolo:	004998/2026
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	00132419580 - ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
Signatário:	00132419580 - ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
Data da Assinatura:	25/04/2026

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 Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca.

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. Essas informações foram consolidadas na Prestação de Contas da Prefeitura.

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

Atenciosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
Data: 25/02/2026 20:18:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

ROL DE RESPONSÁVEIS

UNIDADE GESTORA: SAÚDE

ANO:2025

ROL DE RESPONSÁVEIS	NOME	CPF	ENDEREÇO RESIDENCIAL	EMAIL	PERIODO DE GESTÃO
Responsável pelas contas	Ana Lídia Nascimento de Barros	001.324.195-80	Rua Elisa Correia de Oliveira, 1952 Aruana. Aracaju/Se. Cep: 49.000-596	ana.secareiabranca@gmail.com	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 10:41:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Areia Branca
Gabinete do Prefeito

PORTARIA N.º 010/2025
De 02 de Janeiro de 2025

NOMEIA ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS PARA EXERCER EM COMISSÃO O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 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

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS, portadora do CPF n.º 001.XXX.XXX-80, para exercer em comissão o Cargo de Secretária Municipal de Saúde, símbolo CCE-01, sendo responsável pelo Fundo Municipal de Saúde com o CNPJ:11.402.091/0001-08, a partir desta data.

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 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

ROL DE RESPONSÁVEIS

UNIDADE GESTORA: SAÚDE

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**	

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580

Assinado digitalmente por ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580
ND: C=BR, CN=ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.22 18:42:48-03'00'

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

ROL DE RESPONSÁVEIS

UNIDADE GESTORA: SAÚDE

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**	

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580

Assinado digitalmente por ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580
ND: C=BR, CN=ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.22 18:42:48-03'00'

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

2025

Sumário

1. Identificação
   - 1.1. Informações Territoriais
   - 1.2. Secretaria de Saúde
   - 1.3. Informações da Gestão
   - 1.4. Fundo de Saúde
   - 1.5. Plano de Saúde
   - 1.6. Informações sobre Regionalização
   - 1.7. Conselho de Saúde
   - 1.8. Casa Legislativa
2. Introdução
3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
   - 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
   - 3.2. Nascidos Vivos
   - 3.3. Principais causas de internação por local de residência
   - 3.4. Mortalidade por grupos de causas
4. Dados da Produção de Serviços no SUS
   - 4.1. Produção de Atenção Básica
   - 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
   - 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
   - 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
   - 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
   - 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
   - 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
   - 5.2. Por natureza jurídica
   - 5.3. Consórcios em saúde
6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
7. Programação Anual de Saúde - PAS
   - 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
9. Execução Orçamentária e Financeira
   - 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
   - 9.2. Indicadores financeiros
   - 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
   - 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
   - 9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar
10. Auditorias
11. Análises e Considerações Gerais
12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF: SERGIPE		MUNICÍPIO: AREIA BRANCA	
Área:	**População**	**Densidade populacional**	**Região de Saúde**
148,134 km²	18.081	141.47 Hab./Km²	Itabaiana

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 02/12/2025

1 .2. Secretaria de Saúde

Razão Social da Secretaria: Fundo Municipal de Saúde	**CNPJ:** 11.402.091/0001-08
Endereço da Secretaria: Rua Heráclito Diniz, s/n. Centro	**CEP:** 49580-000
Telefone: (79) 999678-7121	**E-mail:** fundosaude.ab@areiabranca.se.gov.br

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 02/12/2025

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito: Talysson Barbosa Costa	**Data da Posse:** 01/01/2025
Nome: Ana Lídia Nascimento de Barros	**Data da Posse:** 01/01/2025
O secretário de Saúde referente ao ano do relatório de gestão é o mesmo? Sim	

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 02/12/2025
Período de referência: 01/09/2025 - 31/12/2025

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento legal de criação do Fundo Municipal de Saúde:	
Lei Nº: Lei 013, de 09 de julho de 2010	**Data da Lei:** 10/07/2010
CNPJ: 11.402.091/0001-08	**Nome do Gestor do Fundo:** Ana Lídia Nascimento de Barros
O Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde? (X) Sim ( ) Não	**Cargo da Gestora do Fundo:** Secretária Municipal de Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 02/12/2025

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde: 2022-2025
Status do Plano: Aprovado

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 18/11/2025

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Itabaiana

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
AREIA BRANCA	128.392	18626	145,07
CAMPO DO BRITO	201.724	18719	92,80
CARIRA	636.404	20314	31,92
FREI PAULO	399.439	14921	37,35

ITABAIANA	336.685	109250	324,49
MACAMBIRA	137.366	7048	51,31
MALHADOR	100.94	11712	116,03
MOITA BONITA	95.82	11297	117,90
NOSSA SENHORA APARECIDA	340.378	9534	28,01
PEDRA MOLE	81.616	2811	34,44
PINHÃO	155.886	5759	36,94
RIBEIRÓPOLIS	261.548	17365	66,39
SÃO DOMINGOS	102.47	10559	103,04
SÃO MIGUEL DO ALEIXO	144.543	3471	24,01

Fonte: Departamento de Informática do SUS
(DATASUS) Ano de referência: 2025

O município de Areia Branca, com população de 18.626 habitantes e integrante da Região de Saúde de Itabaiana, apresenta regularidade quanto à gestão e ao Plano Municipal de Saúde 2022-2025 aprovado. Observa-se, entretanto, ausência de algumas informações cadastrais nos sistemas oficiais (SIOPS e CNES), indicando necessidade de atualização para maior consistência e transparência dos dados institucionais.

2. **Introdução**

O Relatório Anual de Gestão (RAG) 2025 da Secretaria Municipal de Saúde de Areia Branca apresenta a consolidação das ações e serviços desenvolvidos ao longo do exercício, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

O documento tem como base a Programação Anual de Saúde e o Plano Municipal de Saúde 2022-2025, demonstrando os resultados alcançados, o cumprimento das metas estabelecidas e a aplicação dos recursos públicos na área da saúde.

Além de atender às exigências legais, o relatório permite avaliar o desempenho da gestão municipal, identificar avanços e desafios e subsidiar o planejamento das ações para o exercício seguinte, fortalecendo a organização e a transparência das políticas públicas de saúde no município.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2025

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	574	559	1.133
5 a 9 anos	658	629	1.287
10 a 14 anos	721	668	1.389
15 a 19 anos	765	733	1.498
20 a 29 anos	1.735	1.488	3.223
30 a 39 anos	1.637	1.331	2.968
40 a 49 anos	1.336	1.381	2.717
50 a 59 anos	977	1.045	2.022
60 a 69 anos	618	714	1.332
70 a 79 anos	320	377	697
80 anos e mais	146	214	360
Total	**9.487**	**9.139**	**18.626**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet) Data da consulta: 03/03/2026.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2021	2022	2023	2024
AREIA BRANCA	247	224	240	228

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) Data da consulta: 03/03/2026.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024	2025
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	94	35	36	18	29
II. Neoplasias (tumores)	42	57	77	86	64
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	4	2	12	8	6
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	11	4	10	10	14
V. Transtornos mentais e comportamentais	4	3	4	8	9
VI. Doenças do sistema nervoso	8	3	7	12	7
VII. Doenças do olho e anexos	1	1	3	1	6
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	1	-	1	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	49	64	104	80	58
X. Doenças do aparelho respiratório	33	73	71	92	51
XI. Doenças do aparelho digestivo	41	93	138	141	104
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	6	14	16	15	27
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	4	4	5	17	13

XIV. Doenças do aparelho geniturinário	26	42	53	68	66
XV. Gravidez parto e puerpério	256	265	256	236	208
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	20	33	25	35	22
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	3	6	5	6	9
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	8	7	19	10	30
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	89	77	85	89	85
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	44	59	58	61	33
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**744**	**842**	**985**	**993**	**841**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 03/03/2026.

3.4. **Mortalidade por grupos de causas**

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	33	9	2	5
II. Neoplasias (tumores)	12	16	14	8
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	2	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	5	13	4	10
V. Transtornos mentais e comportamentais	4	2	-	4
VI. Doenças do sistema nervoso	4	2	1	7
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	43	33	27	25
X. Doenças do aparelho respiratório	8	12	8	12
XI. Doenças do aparelho digestivo	4	4	5	10
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-	1
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	3	3	1	6
XV. Gravidez parto e puerpério	-	1	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	1	4	3
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	1	2	2	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	18	6	19	4
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	18	20	17	16
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**153**	**126**	**104**	**113**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 03/03/2026.

A população de Areia Branca apresenta maior concentração nas faixas etárias de 20 a 39 anos, mantendo equilíbrio entre os sexos, e progressivo aumento da população idosa, o que indica transição demográfica em curso. Observa-se estabilidade no número de nascidos vivos nos últimos anos.

Quanto às internações, destacam-se os casos relacionados à gravidez, parto e puerpério, além das doenças do aparelho digestivo, circulatório e respiratório, evidenciando a importância do fortalecimento da Atenção Primária e do acompanhamento das condições crônicas.

No perfil de mortalidade, predominam as doenças do aparelho circulatório e as causas externas, mantendo padrão semelhante aos anos anteriores, o que reforça a necessidade de ações contínuas de prevenção, promoção da saúde e monitoramento dos agravos prioritários no município.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	78.749
Atendimento Individual	18.399
Procedimento	26.022
Atendimento Odontológico	7.441

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	-	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Data da consulta: 03/03/2026.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	12.655	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	2.899	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	21.551	630,00	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	5	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09 Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**37.110**	**630,00**	**-**	**-**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 03/03/2026.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Refere-se ao componente Estadual.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	1.936	-
Total	**1.936**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 03/03/2026.

No exercício de 2025, observa-se expressiva produção na Atenção Básica, com destaque para o elevado número de visitas domiciliares, atendimentos individuais e procedimentos realizados, evidenciando forte atuação das equipes no território e consolidação da Atenção Primária como porta de entrada do sistema.

Na atenção ambulatorial especializada, destacam-se os procedimentos clínicos e diagnósticos, reforçando a articulação com a rede de serviços para garantia da continuidade do cuidado. A assistência farmacêutica especializada permanece sob gestão estadual.

As ações de Vigilância em Saúde mantiveram produção regular, demonstrando acompanhamento das atividades de promoção e prevenção no município.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
POLO ACADEMIA DA SAUDE	0	0	1	1
POSTO DE SAUDE	0	0	7	7
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	0	1	0	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	1	8	9
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	0	2	2
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	0	1	0	1
Total	**0**	**3**	**19**	**22**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 02/12/2025.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	19	0	0	19
ESTADO OU DISTRITO FEDERAL	0	2	0	2
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	0	1	0	1
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
Total	**19**	**3**	**0**	**22**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 02/12/2025.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

O município de Areia Branca conta, em dezembro de 2025, com 22 estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS, sendo a maioria sob gestão municipal, com predomínio de Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde, o que demonstra organização da rede com foco na Atenção Primária.

Há ainda estabelecimentos sob gestão estadual e um prestador de natureza empresarial, indicando apoio complementar à rede municipal. O município não integra consórcio público em saúde, mantendo a organização da assistência por meio da estrutura própria e da articulação regional.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Período 02/2025

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Bolsistas (07)	2	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	1	5	9	56	46

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	30	17	36	44	2

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) Data da consulta: 03/03/2026.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pública (NJ grupo 1)	Bolsistas (07)	2	2	2	2
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	159	155	147	144

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	43	54	89	165

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) Data da consulta: 03/03/2026.

Observa-se que a maior parte dos vínculos de trabalho na rede municipal de saúde de Areia Branca está concentrada na administração pública, com presença significativa de médicos, enfermeiros, profissionais de nível superior, nível médio e agentes comunitários de saúde.

Verifica-se predominância de contratos temporários e cargos em comissão em comparação aos vínculos estatutários, mantendo tendência de ampliação dessa modalidade nos últimos anos, o que demonstra necessidade de avaliação contínua da política de recursos humanos, visando maior estabilidade e fortalecimento das equipes de saúde.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Aperfeiçoamento e fortalecimento do sistema único de saúde do sus SUS em Areia Branca , por meio do planejamento em saúde, monitoramento, controle e avaliação, aperfeiçoando a tomada de decisões de acordo com as necessidades de saúde da população, focando em acesso, organização , resolutividade , gestão participativa, controle e avaliação dos serviços com foco em resultados e garantia de participação do controle social

OBJETIVO Nº 1 .1 - Fortalecer o planejamento , monitoramento e avaliação com gestão participativa

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar os Instrumentos de Planejamento do SUS Municipal sendo eles: Plano de saude,Relatórios Detalhados Quadrimestrais, Programação Anual de Saúde, Relatório Anual de Gestão, mantendo o planejamento, monitoramento e avaliação junto as coordenações	Elaborar e monitorar em articulação com as coordenações a construção dos relatórios de gestão	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - REALIZAR REUNIÕES COM COORDENAÇÕES E AREAS TECNICAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE AFIM DE DISCURSSOES DAS PROGRAMAÇOES DE SAUDE DE CADA DEPARTAMENTO									
2. Implantar núcleo de planejamento para ampliar as ações de monitoramento e avaliação da gestão	Criação do núcleo de planejamento com colegiado gestor	Número			1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Criar e institucionalizar o Núcleo de Planejamento, Monitoramento e Avaliação									
3. Consolidar na gestão municipal o planejamento, monitoramento e avaliação dos processos institucionalizados e indicadores de saúde	Numero de reuniões mensais da gestão municipal para o planejamento, monitoramento e avaliação dos processos institucionalizados e indicadores de saúde com coordenações e equipes de saude	Número			12	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar encontros do gestor e /ou áreas técnicas para avaliação e monitoramento de indicadores, metas e relatórios de prestação de contas									
4. Monitoramento dos Sistemas de Saúde, fortalecendo a cultura de planejamento, monitoramento e avaliação, do Fundo Municipal de Saúde.	Monitoramento do Fundo Municipal de Saúde e demais programas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reuniões bimestral de gestor e/ou técnicos responsável pelo planejamento e para monitoramento de relatórios									
Ação Nº 2 - FORTALECER O PAPEL DO TÉCNICO RESPOSNAVEL PARA CONTROLE , AVALIAÇÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
5. Implantação e aperfeiçoamento da Ouvidoria Municipal do SUS, com base na legislação vigente, mediante instrumento normativo.	criação e aperfeiçoamento da ouvidoria municipal	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - IMPLANTAR A OUVIDORIA DESIGNANDO TECNICO RESPONSÁVEL PELA MESMA E DIVULGAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO									
6. Participação das instancias colegiadas interfederativas estadual e regionais, bem como congressos e cursos nacionais	Presença e instancias colegiadas interfederativas e congresso e eventos nacionais	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - PARTICIPAÇÃO DO GESTOR E/OU AREAS TECNICAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DE INSTANCIAS COLEGIADAS									

7. Monitoramento e avaliação quadrimestral dos Indicadores dos serviços de saúde priorizando de acordo com as metas pactuadas no SISPACTO	Monitoraramento quadrimestral junto as ESF os indicadores e resultados do SISPACTO	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliação pelas áreas técnicas da secretaria de saúde os indicadores de saúde e apresentação as equipes									
8. Monitoramento e avaliação dos indicadores do Previne Brasil junto as Equipes de estratégia de Saúde da Família.	Monitorar junto as equipes de estratégia de saúde da família os indicadores e resultados do Previne Brasil	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões periódicas de monitoramento com as equipes da ESF para análise dos indicadores do Previne Brasil									
OBJETIVO Nº 1 .2 - Desenvolver e Qualificar a gestão orçamentaria do sus									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022 - 2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Promover a articulação da secretaria municipal de saúde com o planejamento estratégico que presta serviços de assessoria para captação e organização e financiamento de recursos do SUS e empresa que presta serviços de contabilidade municipal em Areia Branca Sergipe	reuniões quadrimestrais do núcleo colegiado gestor da secretaria municipal de saúde com o planejamento estratégico que presta serviços de assessoria para captação e organização e financiamento de recursos do SUS e empresa que presta serviços de contabilidade municipal em Areia Branca Sergipe	Número			4	4	Número	4,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar encontro do gestor e /ou áreas técnicas com o planejamento estratégico									
2. Manter o percentual mínimo de aplicação no SUS das receitas líquidas próprias e transferências constitucionais da União (15%)	Investimento mínimo de 15% das receitas próprias líquidas em ações de saúde	Percentual			15,00	15,00	Percentual	28,43	189,53
Ação Nº 1 - Avaliação e monitoramento das ações em saúde no município									
Ação Nº 2 - Reuniões semestrais com controle interno e contabilidade e planejamento para avaliação de contas referente ao fundo municipal de saúde									
3. Monitoramento a elaboração dos relatórios de gestão financeira e contábil	coleta e apresentação de planilhas dos documentos de indicadores financeiros e contábeis	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - coleta e apresentação de planilhas dos documentos de indicadores financeiros e contábeis quadrimestralmente									
Ação Nº 2 - Apresentação de planilhas e indicadores financeiros ao conselho municipal de saúde quadrimestralmente									
4. Elaboração de projetos junto ao núcleo de estratégia municipal para solicitação de Recursos financeiros de Emendas Parlamentares para investimento em Saúde	Projetos para captação de recursos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Levantamento de situação de necessidades para elaboração de projeto juntamente com órgão de assessoria estratégica municipal									
OBJETIVO Nº 1 .3 - Fortalecer os vínculos com a participação dos cidadãos e sociedade civil organizada através de representatividade junto ao conselho municipal de saúde.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022 - 2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter atualizado os cadastros dos conselheiros municipais aos órgãos fiscalizadores	cadastro atualizado	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Levantamento de informações a respeito de conselheiros para preenchimento de dados cadastrais dos conselheiros municipais de saude									
Ação Nº 2 - garantir sistema e informações com dados de conselheiros									
2. Incentivar e proporcionar a participação dos conselheiros municipais de saúde em capacitações e eventos municipais, regionais, estaduais e nacionais.	Percentual de conselheiros municipais capacitados e participativos em eventos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir participação de conselheiros municipais de saúde em capacitações e eventos municipais, regionais, estaduais e nacionais									
3. Aquisição de equipamentos e material permanente para uso exclusivo do conselho municipal. para atender as demandas solicitadas pelo mesmo.	Equipamentos e materiais adquiridos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Levantamento das necessidades do conselho municipal de saúde e solicitação de licitação de materiais de acordo com a necessidade solicitada pelo mesmo									
4. Apoiar o conselho municipal na realização das conferências de saúde	Realização de conferencias	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - garantir a realização de conferencias municipais, caso venha acontecer									
5. Criação de sala exclusiva para reuniões do conselho municipal de saúde	Construção de sala	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - criação de sala , separação exclusiva para o conselho municipal de saude									
OBJETIVO Nº 1 .4 - Implementar ações de educação permanente em saúde que contribuam para a transformação das diversas práticas de gestão e cuidado de acordo com os princípios do SUS.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022 - 2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Implementar 100% das ações de educação permanente em saúde para os serviços de saúde proporcionando qualidade na assistência ao usuário	criação de um núcleo de educação permanente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - realização de levantamento junto com todas as áreas técnicas da secretaria da saúde , a respeito das maiores necessidades de atuação de educação permanente									
Ação Nº 2 - elaborar planilha de execução de capacitações, treinamentos e workshop de assustos referentes de necessidade de atualização por parte dos profissionais									
Ação Nº 3 - formar parcerias com instituições de ensino a fim de auxiliar na capacitação na saúde									
Ação Nº 4 - realizar educação em saude para população e na saude para profissionais com a implantação e credenciamento da equipe emulti complementar									
2. Elaborar e implantar o Cronograma de capacitações com Plano de Ação para os profissionais de saúde municipais	Cronograma de atividades contendo relação das capacitações	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Desenvolver e implementar um Cronograma Anual de Capacitações para os profissionais de saúde, incluindo a definição de temas prioritários, metodologias, responsáveis, e ações práticas a serem executadas após cada formação									
3. Manter e ampliar os serviços de Telessaúde e ou teleconsultoria	Implementação e utilização dos serviços de Telessaúde e teleconsultoria	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reunião quadrimestral de coordenações da secretaria municipal de saúde e equipes de saúde, afim de orientação e incentivo a utilização de ferramentas de teleconsultoria.									
Ação Nº 2 - garantir equipamento e insumos necessários para teleconsultoria por meio dos profissionais									
4. Estruturar o nucleo de educação permanete (NEPS) com o objetivo de qualificar as ações da educação permanente no município.	Espaço físico e aquisição e manutenção dos equipamentos do NEPS	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0

Ação Nº 1 - Instituir e organizar o Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), definindo sua composição, atribuições, fluxo de funcionamento e plano de trabalho anual, com vistas a coordenar, apoiar e qualificar as ações de educação permanente no município									
5. Implantar, consolidar e manter a Política Municipal de Educação Permanente em Saúde	Criação do Núcleo de Educação Permanente em Saúde-NEPS	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - consolidar politica de educação permanente em saúde no municipio									
6. Garantir e incentivar a participação dos trabalhadores do SUS em Eventos Científicos,	Percentual de Servidores do SUS participantes em eventos científicos entre outros	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - garantir a participação de profissionais em eventos necessários									

DIRETRIZ Nº 2 - Fortalecimento da atenção primaria a saúde - APS, enquanto ordenadora da rede e coordenadora do cuidado, integrada a vigilância em saúde, estimulando as ações de proteção, promoção, prevenção e reabilitação do cuidado à saúde com foco nas necessidades de saúde da população na competência municipal, em concordância com a redes de atenção a saúde Estadual, sendo a Estratégia de saúde da família com condutora e indutora dos processos de assistência e dos atributos da atenção primaria.

OBJETIVO Nº 2 .1 - Manter, ampliar e qualificar o acesso aos serviços e programas de saúde, com ênfase na humanização e equidade, atendendo as necessidades de saúde da população.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliação da cobertura de equipe de saúde bucal em 100% do território	Cobertura de saúde bucal em numero de equipes	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - ampliar equipes de saúde bucal									
2. Implantar o modelo da Planificação para organização dos processos de trabalho da atenção primaria a saúde(APS) em rede com a Atenção Ambulatorial Especializada.	Numero de unidades básicas com o modelo da Planificação para organização dos processos de trabalho da APS em rede com a Atenção Ambulatorial Especializada.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento e consolidação do projeto de planificação da atenção primária instituída em todas unidades básicas de saúde									
3. Qualificar 100% as ações desenvolvidas junto ao Programa de Estratégia de Saúde da Família, na rede de serviço de saúde.	Alcance metas de indicadores de saúde de sispacto e previne brasil	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitações/educação permanente necessárias para equipes de EsF e pessoal de apoio administrativo, afim do desenvolvimento dos programas executados pelas equipes									
Ação Nº 2 - Integração com vigilância epidemiológica no sentido de capacitações, educação permanente.									
4. Implementar e qualificar o acolhimento Humanizado dos usuários nas unidades básicas de saúde, com a escuta inicial e classificação de risco.	Número de unidades básicas de saúde e equipes de estratégias de saúde da família com acolhimento humanizado com escuta inicial e classificação de risco	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitações/educação permanente necessárias para equipes de EsF e pessoal de apoio administrativo, afim do desenvolvimento dos programas executados pelas equipes									
Ação Nº 2 - . Reunião quadrimestral de coordenação de atenção primária com as ESF para organização dos processos de trabalho juntamente com Rh de apoio administrativo									
Ação Nº 3 - Capacitações conforme plano de educação permanente de profissionais de saude da APS									
Ação Nº 4 - Criação de instrumento de avaliação de sastifação dos profissionais e usuários do SUS de forma semestral									
Ação Nº 5 - Monitorar quadrimestralmente a atuação das equipes de estratégia de saúde da família e profissionais de apoio administrativo com aplicação de ferramenta de satisfação do usuário na unidade									

5. Implantar e implementar nas unidades de saúde junto as esquipes de estratégias de saúde da família Programas de saude e ações estratégicas direcionados para pactuações estre o munícipio e o ministério de saúde.	Adesão a programas e ações estratégicas de saude lançadas pelo ministério da saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento mensal das ações através do cumprimento de cronograma anual juntamente com as equipes de estratégia de saúde da familia									
Ação Nº 2 - assegurar e aderir a programas pactuados e instituídos por governo federal e ou Estadual ou outras instituições afim de promoção de terapia a população necessária a cuidados de saúde									
Ação Nº 3 - solicitar credenciamento de equipe de saúde prisional junto ao ministério da saúde									
Ação Nº 4 - manter equipe de Emuit complementar									
6. Manter as ações e cobertura do Programa Saúde na Escola nas escolas prioritárias.	Número de educandos acompanhados pelo PSE, nas escolas prioritárias cadastradas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento mensal das ações através do cumprimento de cronograma anual juntamente com as equipes de estratégia de saúde da familia									
7. Ampliar a cobertura de acompanhamento das condicionalidades do Programa Auxilio Brasil	Nº de Famílias beneficiárias pelo Programa Auxilio Brasil acompanhadas pela Atenção Básica	Percentual			90,00	90,00	Percentual	90,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento pela coordenação e gerente do programa a cerca da cobertura das equipes de estratégia de saúde da familia as famílias beneficiadas com o programa auxilio Brasil.									
8. Manter as coberturas vacinais selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação	Percentual de vacinas aplicadas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação	0			95,00	95,00	Percentual	75,00	78,95
Ação Nº 1 - Monitoramento mensal pela coordenação de atenção primaria da cobertura vacinal no munícipio									
Ação Nº 2 - Realização de campanhas de vacinação preconizadas pelo ministério da saúde									
Ação Nº 3 - Reuniões e capacitações de equipe de estratégia de saúde da familia a respeito de vacinação									
Ação Nº 4 - Organização das salas de vacinas de forma necessária para atingir indicadores vacinais									
9. Ampliar e monitorar o cadastramento dos usuários no sistema único de saúde	Porcentagem do cadastramento dos usuários no sistema de saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reuniões coordenação e gerente de programa previne Brasil, Esus, com equipe de estratégia de saúde da familia e pessoal de apoio administrativo afim de padronização de monitoramento e cadastramento atualizado.									
Ação Nº 2 - Uso de mídias sociais para divulgação a respeito de atualização e cadastramento de usuários									
Ação Nº 3 - Garantir informatização e manutenção de maquinas para atualização e cadastramento de usuários no sistema único de saúde									
10. Melhorar o acesso e as condições de saúde do adulto e idoso, estabelecendo uma linha do cuidado baseada em protocolos de atendimento. Desenvolver ações direcionadas à prevenção e controle das doenças e agravos crônicos não transmissíveis (DCNT)	Taxa de mortalidade prematura (menor 70 anos) por DCNT	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer protocolos de assistência ao adulto e idoso									
Ação Nº 2 - Reunião com equipes de saúde, a fim de planejamento para implantação de protocolos de assistência									
Ação Nº 3 - Monitorar e avaliar indicadores a respeito de taxa de mortalidade por DCNT									
11. Qualificação através de educação permanente em 100% dos profissionais de estratégia de saúde da família para as ações desenvolvidas referente aos Programa e ações estratégicas de	Capacitação dos profissionais da atenção primaria	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

saúde da rede de atenção primaria.									
Ação Nº 1 - Reunião com equipes de estratégia de saúde da familia, coordenação de atenção primaria									
Ação Nº 2 - Encaminhamento e incentivo de profissionais para capacitações a respeito de programas referente à atenção primária.									
12. Criação de fluxos e protocolos municipais em orientação a todos os profissionais da atenção primaria a saúde referente aos programas e ações estratégicas de saúde	Criação de fluxos e protocolos muncipais	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Criação e implantação de fluxos municipais e protocolos de assistência para todos os profissionais da rede de atenção primaria									
Ação Nº 2 - Reuniões com equipe de atenção primaria para estabelecimento de fluxos de atendimento									
13. Manutenção e garantia de funcionamento do polo da academia da saúde	Manutenção do polo de academia da saude	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer fluxos de encaminhamento e protocolos municipais para participação de usuários do SUS na academia de saúde									
Ação Nº 2 - Garantir o funcionamento do polo da academia da saúde									

OBJETIVO Nº 2 .2 - Fortalecer as ações de alimentação saudável e implementar o monitoramento em situações de risco para doenças e agravos preveníeis

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar e implementar as ações de vigilância nutricional e alimentar em crianças, gestantes, adultos e idosos priorizando os portadores de diabetes e hipertensão.	Nº de indivíduos acompanhados através de relatórios	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reuniões entre a coordenação de atenção primária com equipes de estratégia de saúde da familia a respeito do tema de vigilância nutricional e suplementação de ferro quadrimestralmente									
2. Implementar a oferta da Vitamina A para crianças entre 06 a 59 meses e puérperas e garantir a oferta de sulfato ferroso para acompanhamento de gestantes , puérperas e crianças para suprir o programa de micronutrientes	numero de pessoas com a suplementação em dias	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento mensal de indivíduos acompanhados através da vigilância nutricional e suplementação de ferro									
Ação Nº 2 - Implantação de protocolos instituídos na atenção primaria com foco na vigilância nutricional.									
3. Reorganização da atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica de acordo com os estratificação de riscos de risco.	estratificação de risco de pessoas em situações cronicas como hipertensão e diabetes	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantação de nota técnica para cuidado e estratificação de pessoas hipertensas e diabéticas									
Ação Nº 2 - Reuniões quadrimestrais com equipes de estratégia de saúde da familia para reorganização da atenção as pessoas portadoras de hipertensão e diabetes									
4. Alcançe do parâmetro nacional de diabéticos com uma consulta a cada semestre e a solicitação de hemoglobina glicada exigido pelo Ministério da Saúde.	numero portadores de diabetes com hemoglobina glicosilada solicitada	Percentual			60,00	60,00	Percentual	60,00	100,00
Ação Nº 1 - Reuniões quadrimestrais com equipes de estratégia de saúde da familia para reorganização da atenção as pessoas portadoras de diabetes									

5. Garantir que as pessoas com hipertensão arterial sistêmica que são consultadas pelas equipes de atenção primaria a saúde, tenham uma consulta semestralmente pela e sua pressão arterial aferida regularmente	numero de hipertensos atendidos semestralmente e verificado a pressão arterial	Percentual			60,00	60,00	Percentual	60,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento e avaliação quadrimestral de indicadores do programa previne Brasil									
Ação Nº 2 - Reuniões quadrimestrais com equipes de estratégia de saúde da família para reorganização da atenção									
6. Promover práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, realizando ações que busquem a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição	Capacitação dos profissionais da Atenção Primária e dos conselheiros de saúde em Alimentação Saudável	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Desenvolver e implementar ações educativas e práticas de promoção da alimentação adequada e saudável, incluindo oficinas culinárias, grupos operativos, ações em escolas e unidades de saúde, acompanhadas de orientações nutricionais baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira									
OBJETIVO Nº 2 .3 - Fortalecer a garantia , ampliação e a qualidade da Linha de Cuidado à Saúde da Mulher e materno infantil									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022 - 2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Intensificação e qualificar a coleta do preventivo de Câncer de colo uterino bem como a agilidade nos resultados nas mulheres de 25 a 64 anos.	numero de coletas de citopatologico em mulheres na faixa etária entre 25 a 64 anos	Percentual			60,00	60,00	Percentual	60,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitação das equipes referente à coleta de exame citopatologico									
Ação Nº 2 - Garantir materiais e equipamentos necessários para a realização de exames citopatologico									
Ação Nº 3 - Monitoramento e avaliação de indicadores de cobertura de exames preventivos									
Ação Nº 4 - Avaliação e acompanhamento de cotas de exames citopatologicos liberados por laboratório contratualizado para fornecimento de laudos									
Ação Nº 5 - Reunião quadrimestral com coordenação e gerente de programa com equipes de atenção primaria para avaliação de indicadores a respeito da cobertura de citopatologico e estabelecimento de fluxos e protocolos municipais									
Ação Nº 6 - Realização de campanhas juntamente com equipes de atenção primaria voltada ao combate ao câncer de colo uterino.									
2. Intensificar e garantir a realização de mamografia de rastreamento bilateral nas mulheres de 50 a 69 anos.	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento e avaliação quadrimestralmente de indicadores de cobertura de exames de mamografia									
Ação Nº 2 - Garantir parcerias com instituições que prestam serviços de exames de imagem									
Ação Nº 3 - Incentivar a realização de busca ativa juntamente com equipes de estratégia de saúde da familia de mulheres para realização da mamografia									
Ação Nº 4 - Realização de campanhas juntamente com equipes de atenção primaria voltada ao combate ao câncer de mama.									
3. Reduzir a incidência de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos, através do fortalecimento do Planejamento Familiar.	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos.	Percentual			0,00	0,00	Percentual	17,61	0
Ação Nº 1 - Monitoramento e avaliação quadrimestralmente de indicadores de saúde referente à proporção de gravidez na adolescência.									
Ação Nº 2 - Reunião quadrimestral com equipes de estratégia de saúde da familia a respeito de avaliação do indicador de gravidez na adolescência, criando estratégias de para redução desse indicador									

4. fortalecimento do planejamento familiar pelas equipes de estratégia de saúde da família	implantação de fluxos e rotinas para atendimento ao publico no que tange o planejamento familiar	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Criação de fluxos e protocolos para atendimento ao planejamento familiar no munícipio									
Ação Nº 2 - Reuniões semestrais entre a coordenação de assistência farmacêutica e atenção primaria para tratar referente de protocolos quanto controle, distribuição, estoque e armazenamento de medicações para planejamento familiar									
Ação Nº 3 - Estabelecimento de fluxos para garantia de acesso a pacientes que necessitam de métodos contraceptivos irreversíveis (laqueadura e vasectomia)									
Ação Nº 4 - Reuniões semestrais com equipes de estratégias de saúde da familia para orientações de fluxos estabelecidos a respeito de planejamento familiar									
5. Reduzir o número de óbitos maternos no município.	Número de óbitos maternos durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento e avaliação quadrimestralmente de indicadores de saúde referente à numero de óbitos maternos									
Ação Nº 2 - Qualificar o atendimento de pré-natal na atenção primária, com treinamentos e capacitações das equipes, bem como investir em suporte de apoio as unidades de saúde e equipes de estratégia de saúde da familia referente a materiais necessários ao atendimento pré- natal.									
6. Garantia de estratificação de risco a gestantes pela equipes de estratégias de saúde nos atendimentos de prenatal e encaminhamentos para serviços de referencias para Gestante de Alto Risco ao Pré Natal qualificado.	Estratificação de riscos em todas as gestantes em atendimentos pre natal e encaminhamentos para serviço de referencia ao pré- natal de alto risco	Percentual			100,00	100,00	Percentual	90,00	90,00
Ação Nº 1 - Estabelecer fluxos e protocolos assistenciais quanto à estratificação de risco no pré-natal.									
Ação Nº 2 - Garantir o acesso a gestante estratificada aos serviços especializados.									

7. Garantia e qualificação do acesso das gestantes a no mínimo 6 consultas de pré-natal no decorrer da gestação, sendo a primeira consulta com 12ª semanas de gestação, bem como a oferta de todos os exames e sorologias necessárias	6 consultas de gestantes sendo que a primeiro consulta acontece com 12º semanas de gestação	Percentual			80,00	80,00	Percentual	80,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento e avaliação quadrimestralmente de indicadores de saúde referente ao atendimento pré-natal.									
Ação Nº 2 - Reunião quadrimestral com coordenação de atenção primaria e equipes de estratégia de saúde da familia voltados a estabelecimento de fluxos e protocolos de atendimento pré-natal.									
Ação Nº 3 - Incentivar as equipes a criação de estratégias para captação de gestantes para consulta antes de 12ª semana de gestação									
8. Garantia de realização de teste rápido de HIV e Sifilis nas gestantes nos três trimestres de gestação seguindo o protocolo municipal para o atendimento do Pré Natal .	Numero de gestantes com testes rápido de HIV e sífilis realizados nos três trimestre da gestação	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir os insumos necessários para realização de testes rápido na gestante									
Ação Nº 2 - Monitoramento e avaliação quadrimestralmente de indicadores de saúde referente à quantidade de teste rápido de sífilis e HIV realizados no prénatal.									
9. Garantir atendimento domiciliar ao recém-nascido e a puérpera na primeira semana de vida.	Numero de atendimentos atendimento domiciliar ao recém-nascido e a puérpera na primeira semana de vida.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar visitas domiciliares pelas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) à puérpera e ao recém-nascido até o 7º dia de vida, assegurando avaliação clínica, orientações e identificação precoce de riscos.									

10. garantir a consulta de puericultura para o acompanhamento e desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos com a realização de estratificação de risco nos atendimentos pela equipe de estratégia de saúde da família	Numero de consultas de puericultura e suas estratificações de risco	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento e avaliação mensal de saúde referente à quantidade de atendimento realizado de puericultura									
Ação Nº 2 - Estabelecer fluxos e protocolos assistenciais quanto à estratificação de risco na infância com capacitações das equipes de estratégia de saúde da familia									
Ação Nº 3 - Garantir acesso de atendimento da criança estratificada como alto risco a serviços especializados.									
Ação Nº 4 - Reuniões com equipes de estratégia de saúde da familia quadrimestral, a fim de estabelecer estratégias de atendimento à puericultura.									
11. Criação de protocolo municipal para acompanhamento de gestantes diagnosticada com sífilis na gestação	Criação do protocolo municipal	Número			100	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Implantação de fluxos e protocolo municipal para acompanhamento de gestantes diagnosticado com sífilis na gestação									
Ação Nº 2 - Reuniões com coordenação de atenção primaria e vigilância epidemiológica e assistência farmacêutica, afim de criação de fluxos e protocolo municipal para acompanhamento e tratamento de gestantes diagnosticado com sífilis na gestação.									
12. Garantir acesso a testes rápidos de gravidez em todas a rede de atenção primaria.	Testes rápidos em unidades básicas de saude	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reunião com coordenação de atenção primaria e assistência farmacêutica para aquisição de testes rápido de gravidez									
Ação Nº 2 - aquiisição de teste rapidos de gravidez para as unidades basicas de saúde									
13. Redução de mortalidade infantil	Numero de óbito infantil	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento e avaliação quadrimestralmente de indicadores de saúde referente ao óbito infantil									
Ação Nº 2 - Reuniões quadrimestrais com equipe de saúde da familia a fim de estabelecer protocolos de atendimento do programa saúde da criança									
Ação Nº 3 - Garantir insumos necessários ao atendimento referente à saúde da criança									
14. Acompanhar 100% das mulheres com lesões precursoras do câncer de colo de útero diagnosticadas nas unidades básicas de saúde municipais.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento e avaliação quadrimestralmente de indicadores de saúde referente cobertura de equipes a pacientes com lesões precursoras do câncer de colo de útero									
Ação Nº 2 - Estabelecer fluxo e protocolos de atendimentos a pacientes com lesões precursoras do câncer de colo de útero.									
Ação Nº 3 - Garantir acesso a pacientes que necessitam de consultas em rede especializada									

OBJETIVO Nº 2 .4 - Fortalecer a atenção à Saúde Bucal, visando cuidado integrado em rede, desenvolvendo ações de promoção, prevenção, proteção e assistência à saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aumentar a média da ação coletiva de escovação dental supervisionada .	Numero de ação coletiva de escovação dental supervisionada .	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Ações de escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor nas unidades de saúde e entrega de kits de higiene bucal									
Ação Nº 2 - Monitoramento e avaliação quadrimestralmente de indicadores de saúde referente cobertura de ações coletivas e escovação dental supervisionada									
2. Manter o número de consultórios odontológicos em funcionamento.	Insumos para atendimento em saúde bucal em unidades básicas de saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Supervisão mensal nas unidades básicas de saúde afim de levantamento diagnostico de insumos necessários para manutenção e funcionamento dos consultórios odontológicos									
3. aberturas de salas odontológicas em unidades básicas de saúde	Criação de salas odontológicas em unidades básicas de saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Reunião com gestor e coordenação de saúde bucal a fim de apresentação de projeto para abertura de consultórios odontológicos em povoados, com especificações de materiais necessários para abertura dos mesmos e autorização de encaminhamentos para cotações e posterior processo licitatório.									
Ação Nº 2 - abertura de consultório odontológico em povoados									
Ação Nº 3 - manter projeto sorria Areia branca com funcionamento de laboratório de prótese odontológica									
Ação Nº 4 - Levantamento de materiais necessários para abertura de consultório odontológico em unidades de saúde do povoado									
4. Garantia de atendimento odontológico em gestantes	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reuniões nas unidades de saúde para montar cronogramas de atendimentos entre os serviços da estratégia de saúde da familia e equipe de saúde bucal.									
Ação Nº 2 - Monitoramento e avaliação quadrimestralmente de indicadores de saúde referente cobertura de atendimento odontológico as gestantes									
Ação Nº 3 - Reunião com equipe de saúde bucal quadrimestral, a fim de estabelecer e implementar os fluxos e protocolos de atendimento a gestante									
5. Criação de protocolo municipal com fluxos de encaminhamentos estabelecidos para atendimento odontológicos em centro de especialidade odontológica em concordância com protocolo de fluxos estadual e regional	Criação de protocolo municipal	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Levantamento situacional e territorial da integração da atenção primaria à saúde e especializada									
Ação Nº 2 - Criação de protocolo e fluxo municipal para atendimento odontológico em centro de especialidades odontológicas									
Ação Nº 3 - Apresentação do protocolo e fluxo municipal as equipes de saúde bucal e conselho municipal de saúde									
Ação Nº 4 - Garantir por parte da coordenação de saúde bucal a implantação do fluxo e monitoramento do mesmo									
6. Garantia de manutenção preventiva em salas odontológicas	Numero de manutenções em salas odontológicas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Levantamento das necessidades de manutenção dos consultórios odontológico									
Ação Nº 2 - Garantir a manutenção preventiva e corretiva em salas odontológicas									
7. Ampliação de números de equipes de saúde bucal	Criação de equipes de saúde bucal em toda rede de atenção primaria	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0

Ação Nº 1 - mplantar novas Equipes de Saúde Bucal (ESB) na Atenção Primária, por meio do planejamento da demanda territorial, alocação de profissionais, aquisição de equipamentos odontológicos e formalização da habilitação das equipes junto ao Ministério da Saúde									
8. Realização de capacitações anuais a todos profissionais em saúde bucal voltado para biossegurança odontológica	Realização de capacitações voltados a biossegurança odontológica 2 vezes ao ano a profissionais de saúde bucal	Número			2	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Realização de encontros, reuniões e capacitação entre a coordenação de saúde bucal e/ou convidados e equipes de saúde bucal a respeito do tema biossegurança.									
Ação Nº 2 - Incentivar profissionais a participações de reuniões, encontros ou capacitações a respeito do tema.									
9. Realização de educação permanente a todos profissionais de equipes de saúde bucal a temas de relevância no cotidiano da rotina de trabalho	Educação permanente a profissionais de saúde bucal	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Levantamento realizado pelo coordenador de saúde bucal quadrimestralmente de necessidades de educação permanente as equipes de saúde bucal.									

Ação Nº 2 - Reuniões com a coordenação de saúde bucal e as equipes de saúde bucal									
Ação Nº 3 - Incentivar profissionais a participações de reuniões, encontros ou capacitações									
Ação Nº 4 - Ações relativas à comemoração do dia dentista									
10. Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca a população das áreas de abrangências de toda rede de atenção primaria.	Percentual de Unidades Básicas de Saúde que realizam ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Integração com as equipes de estratégia de saúde da familia e saúde bucal para palestras e ações educativas em especial no outubro rosa, com foco ao câncer de mama e boca.									
Ação Nº 2 - Realizações de campanhas educativas ao combate de câncer de boca									
11. Otimizar e qualificar as ações de saúde bucal, articulando o individual com o coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde da população adscrita.	Percentual de serviços de saúde bucal ofertado nas Unidades Básicas de Saúde.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Participação junto com as ESF de eventos relacionados ao novembro azuL									
Ação Nº 2 - Levantamento por parte do coordenação de saúde bucal e analise sobre as condições do acesso , oferta e demanda do usuário aos serviços de saúde bucal no território, baseado nas necessidades na população									
Ação Nº 3 - Palestras e rodas de conversa da equipe de saúde bucal com os grupos prioritários nas unidades de saúde									
Ação Nº 4 - Participação das equipes de saúde bucal de palestras alusivas ao setembro amarelo nas unidades de saúde juntamente com as ESFs									
Ação Nº 5 - Palestras realizada integrada equipes de estratégia de saúde da família e saúde bucal nas unidades sobre a importância da amamentação (agosto dourado) e prevenção de patologias relacionadas a saúde bucal.									
Ação Nº 6 - Realizações de ações coletivas referente ao programa saúde na escola									
12. criação de laboratório de prótese dentaria	Criação de laboratorio	Número		0	1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - solicitar adesão junto a governo federal quanto a implantação de laboratório de prótese odontológica									
Ação Nº 2 - implantação de laboratório de prótese odontológica Municipal									
13. Garantia de ofertas de serviços e atendimentos das equipes de saúde bucal	Numero de consultas de equipes de saúde bucal	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Analise e monitoramento mensal de consultas odontológicas.									
Ação Nº 2 - Levantamento por parte da coordenação de saúde bucal e analise sobre as condições do acesso, oferta e demanda do usuário aos serviços de saúde bucal no território, baseado nas necessidades na população									
Ação Nº 3 - Reuniões entre coordenação de atenção primaria e saúde bucal para planejamento de ações e atendimentos e integração entre equipes de estratégia de saúde da familia e saúde bucal									
Ação Nº 4 - Reunião entre coordenação de saúde bucal e gerentes de unidades de saúde e apoios administrativos afim de planejamento de ações e serviços de saúde bucal a população.									

OBJETIVO Nº 2 .5 - Fortalecer a rede de atenção primaria com apoio de coordenação e atenção primaria afim de garantir o funcionamento e ações esperadas de realização de equipes de estratégia de suade da família

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Criação de cronograma mensal de supervisão da coordenação em unidades de saúde afim de diagnostico situacional em loco da atenção primaria	Quantidade de visitas as unidades de saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realização de um cronograma mensal com datas prefixadas de visitas de supervisão as unidades de saúde.									
2. Capacitações de gerencias administrativas afim de cumprimento de protocolos municipais administrativos	Numero de reuniões	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Reuniões, capacitações e treinamentos com as gerentes de unidade a fim de estabelecer protocolos administrativos e organização gerencial de unidades de saúde									
3. Criação de regimento interno municipal de saúde e protocolos administrativos da atenção primaria a saúde	Criação de protocolo	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Criação juntamente com apoiadores técnicos regimento interno e protocolos municipais administrativo da atenção primaria à saúde									
Ação Nº 2 - Apresentação do regimento ao conselho municipal									

OBJETIVO Nº 2 .6 - Fortalecer a garantia do acesso e cuidado ao saúde do homem e adesão a programas que remetem a esse tema									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022 - 2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Incentivo com ações estratégicas para cuidado da saúde do homem pelas equipes de estratégia de suade da família	Ações e eventos com temas para saude do homem	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Incentivar as equipes de saúde para desenvolvimento de trabalhos voltados para a saúde do homem									
2. Monitoramento, avaliação ,combate e	Numero de	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

DIRETRIZ Nº 3 - Fortalecimento da atenção este	**promoção e vigilân**	**m saúde com**	**o estraté**	**gia para**	**redução de ris**	**cos e agr**	**avos da saú**	**de da popula**	**ção**
	cia e								

OBJETIVO Nº 3.1 - Qualificar as ações dos serviços de Vigilância em Saúde									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022 - 2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Realizar vigilância, sobre investigação e análise dos óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos).	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Analise e monitoramento dos indicadores relacionados a óbitos em mulheres em idade fértil									
Ação Nº 2 - Reunião bimestral com a coordenação de atenção primaria a respeito dessa temática.									
2. Manter as Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e as Declarações de Óbito (DO) em seus respectivos bancos de informação nacionais (SINASC e SIM).	Percentual das Declarações de óbitos (DO) e Declarações de Nascidos Vivos (DNV) ocorridos e inseridas nos Bancos de informações Nacionais.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter dados registrados em banco de dados oficiais e arquivo municipal									
3. Realização atividades em parceria com as Unidades de Saúde, para garantia de notificação compulsória de todos os agravos de saude.	Número de Atividades/ ano em parceria com as Unidades de Saúde para que todos os agravos de notificação compulsória sejam notificados	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Treinamento e capacitações com equipes de saúde e unidade de urgência a respeito da temática.									
Ação Nº 2 - Avaliação e monitoramento de notificações compulsórias quadrimestralmente.									
4. Manter os casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento dos encerramentos de doenças por notificação compulsória imediata antes de 60 dias									
Ação Nº 2 - Reuniões periódicas com coordenação de atenção básica para análise e monitoramento de encerramentos de casos por notificação compulsória por parte da atenção primaria.									
5. Reduzir a Taxa de Mortalidade Infantil	Proporção de óbitos de mortalidade infantil	Percentual			100,00	100,00	Percentual	81,05	81,05

Ação Nº 1 - Integração com a atenção primaria para desenvolvimento de estratégias para redução de taxas de mortalidade infantil									
Ação Nº 2 - Avaliação e monitoramento quadrimestral de indicadores relativo a mortalidade infantil									
6. Reduzir o número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	Número de óbitos maternos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reuniões com a coordenação de atenção primaria quadrimestralmente para auxiliar nas estratégias de fortalecimento do pré-natal.									
Ação Nº 2 - Analise e monitoramento quadrimestral de indicadores de óbitos maternos									
7. Manter os registros de óbitos com causa básica definida.	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	94,17	94,17
Ação Nº 1 - Avaliação e monitoramento quadrimestral dos registros de óbitos									
Ação Nº 2 - Integração com a atenção primaria com para avaliação de casos de óbitos por causa definida no munícipio e ações que possam reduzir numero de óbitos.									
Ação Nº 3 - Manter registro de óbitos em sistemas oficiais e estimular equipes de saúde a preenchimento de registros e envio para vigilância.									
8. Intensificar a vigilância e controle dos casos de tuberculose em acompanhamento, mantendo índices de cura satisfatórios	Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial, diagnosticados nos anos das coortes.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento das ações referente a tuberculose									
9. Vigilância e controle dos casos de hanseníase em acompanhamento, mantendo índices de cura satisfatórios	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantação de fluxos e protocolo municipal para casos de tuberculose e encaminhamentos									
Ação Nº 2 - Buscar parcerias para realização de treinamentos e capacitações a respeito da detecção acompanhamento e tratamento da tuberculose bem como estimular as equipes de saúde das unidades de saúde e equipes de saúde dos presídios para participação.									
Ação Nº 3 - Avaliação e monitoramento quadrimestral de indicadores referente a índices de tuberculose no munícipio.									
Ação Nº 4 - Integração com atenção primaria e equipes dos presídios situados em Areia Branca para execução de ações de promoção em saúde a respeito da temática.									
Ação Nº 5 - Intensificação de teste de escarro nos presídios para detecção precoce da doença e seu tratamento no momento oportuno.									
10. Realizar a busca ativa e vigilância dos contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase.	Proporção de examinados entre os contatos registrados de casos novos de Hanseníase diagnosticados nos anos da coorte.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Integração com atenção primária e vigilância para execução de ações de vigilância em saúde aos contatos intradomiciliares respeito da temática.									
Ação Nº 2 - Garantir juntamente com a atenção primaria controle, monitoramento de casos e contatos de hanseníase, atraves de incentivos e treinamentos de equipes de suade da familia									
11. Garantir o tratamento e acompanhamento dos casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita	Percentual de Pessoas com diagnóstico de Sífilis com tratamento garantido.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Criação e Implantação de fluxos e protocolos municipal a respeito de casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita.									
Ação Nº 2 - Reunião para capacitação com equipe de saúde tanto na atenção primaria como rede urgência referente ao tratamento e acompanhamento de casos de sífilis adquirida, em gestante ou congênita.									
Ação Nº 3 - Avaliação e monitoramento a respeito de indicadores referente a casos de sífilis adquirida, em gestante ou congênita no munícipio.									
Ação Nº 4 - Integração com a atenção para fortalecimento do atendimento pré-natal de qualidade									
12. Ampliar ações contínuas de prevenção e combate às Hepatites Virais e IST/AIDS, em toda população.	Unidades de Saúde com ações de prevenção e combate às Hepatites Virais e IST/AIDS	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Trabalho de divulgação de prevenção contra ist's incluíndo as hepatites virais em época de festejos municipais com distribuição de preservativos femininos e masculinos, banner e panfletos.									

Ação Nº 2 - Garantir a distribuição de preservativos feminino e masculinos em toda rede de unidade saúde municipal, escolas e presídios.									
Ação Nº 3 - Campanha a favor da prevenção contra a AIDS, dezembro vermelho com desenvolvimentos de ações por todo município e realização de pit stop da saúde.									
Ação Nº 4 - Integração com a atenção primária a fim de garantir e ampliar a cobertura de testes rápidos de HIV, sífilis, e hepatites virais, realizados nas unidades de saúde, através de mobilização por meio de ações de prevenção em saúde.									
Ação Nº 5 - Capacitações de profissionais de saúde para realização de testes rápidos HIV, sífilis e hepatites virais, bem como estabelecimento de fluxos e protocolos assistencial municipal.									
Ação Nº 6 - Garantir testes rápidos HIV, sífilis e hepatites virais nas unidades de saúde para toda a população.									
13. Reduzir o número de casos de AIDS em menores de 05 Anos	Número de casos de AIDS em menores de 05 Anos	Número			0	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Avaliação e monitoramento quadrimestralmente de indicador de numero de casos de AIDS em menores de 5 anos									
14. Realizar (06) seis LIRAa (Levantamento das doenças endêmicas e arboviroses) ao ano.	Número de LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) realizados ao ano.	Número			6	6	Número	6,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a realização do LIRa, por meio da coleta de dados dos agentes de endemias fornecendo materiais e equipamentos de trabalhos bem como garantia de transporte para deslocamento ate a região necessária captação de dados.									
15. Ativar as ações referentes as doenças endêmicas.	Número de ações referentes as doenças endêmicas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliação e monitoramento de indicadores de casos de doenças endêmicas para planejamento de ações em combate e controle e tratamento da mesma									
Ação Nº 2 - Campanha de Intensificação de combate de doenças endêmicas em unidades de saúde para toda comunidade									
Ação Nº 3 - Realização de reuniões com equipes de unidade de saúde para integração da vigilância com APS, afim de conhecimento de doenças endêmicas e forma de controle e tratamento.									
Ação Nº 4 - Utilização de rede social e mídias para divulgação e orientação a comunidade a respeito de doenças edemicas como forma de sensibilização de cuidados de prevenção									
Ação Nº 5 - abertura de laboratório publico municipal									
16. Intensificar os ciclos anuais para atingirem mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	Número de ciclos anuais que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da Dengue	Percentual			80,00	80,00	Percentual	80,00	100,00
Ação Nº 1 - Reorganização da locação dos agentes de endemias dentro da atenção primaria, redistribuindo no território, como forma de integração entre vigilância e APS, garantindo a cobertura de imóveis visitados de forma mais efetiva para controle vetorial.									
17. Executar ações de controle e prevenção da ocorrência de casos secundários de dengue e arboviroses no município.	Número de ações de controle e prevenção de casos de dengue e arboviroses de imóveis visitados	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Integração entre a vigilância e a atenção primaria a fim de realizações de ações em combate a dengue e arboviroses nas unidades e nas escolas por meio do programa de saúde na escola									
Ação Nº 2 - Campanha de Intensificação de combate a dengue com inspeção em todo munícipio em busca de focos e orientações a comunidade nas residências, terrenos baldios, cemitérios, borracharias, pontos comerciais entre outros									
Ação Nº 3 - Confecção e execução do plano de ação municipal em combate a dengue e demais arboviroses e apresentação ao conselho de saúde.									
Ação Nº 4 - Utilização de rede social e mídias para divulgação de campanha contra dengue e arboviroses, bem como uso de material gráfico para panfletagem e distribuições em todo território municipal.									

Ação Nº 5 - Garantir a realização de testes sorológicos para detecção de dengue e arboviroses.									
18. Manter o monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano VIGIAGUA.	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliação quadrimestralmente dos indicadores referente a analises de qualidade da agua para consumo humano.									
Ação Nº 2 - Garantir a coleta de agua para analises de qualidade da mesma para consumo humano									

Ação Nº 3 - Integração entre a vigilância em saúde e atenção primaria bem como convite a setor como a secretaria de educação, por meio de reunião quadrimestral para planejamento de ações que envolvam o cuidado da população com a agua de consumo humano.									
19. Intensificar Percentual de Cobertura vacinal antirrábica para prevenção e interrupção da circulação do vírus da raiva canina	Percentual de cães vacinados nas campanhas de vacinação antirrábica canina	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realização de campanha de vacinação antirrábica									
Ação Nº 2 - Capacitações a todos profissionais que estarão envolvidos na campanha antirrábica									
Ação Nº 3 - Utilização de mídias e rede social para divulgação da campanha antirrábica e seus resultados									
Ação Nº 4 - Garantir pontos de vacinação antirrábica em todo território municipal									
Ação Nº 5 - Garantir insumos e suporte necessários para realização da campanha antirrábica.									
Ação Nº 6 - Avaliação e monitoramento do percentual da campanha antirrábica									
20. Ampliar e qualificar o preenchimento do campo registro de ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	Número de notificações de agravos com o campo Ocupação preenchido com o código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realização de protocolos e fluxo de encaminhamento para agravos e doenças por acidente de trabalho									
Ação Nº 2 - Avaliação e acompanhamento do preenchimento de notificações de agravos relacionados por trabalho									
Ação Nº 3 - Capacitações de equipes de saúde da rede primária, urgência e presídios, quanto à notificação de agravos relacionados ao trabalho e a implantação de protocolos e fluxos municipais, referente a acidentes de trabalho									
Ação Nº 4 - Manter os sistemas de informação atualizados quanto aso dados referentes a agravos relacionados ao trabalho									
Ação Nº 5 - criar plano municipal de segurança do trabalhador									
21. Manter ações qualificadas e contínuas de prevenção, combate, fiscalização, vigilância e controle da COVID-19, junto às Unidades de Saúde e população.	Ações contínuas de prevenção, combate, fiscalização, vigilância e controle da COVID-19, junto às Unidades de Saúde e população, mantidas.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar de forma contínua ações de vigilância e prevenção da COVID-19 nas unidades de saúde e na comunidade, incluindo monitoramento epidemiológico, testagem, atualização vacinal, orientações à população e fiscalização de medidas sanitárias nos territórios									
22. Criação de protocolos municipais de fluxos assistenciais referente ao agravos de saúde referente a vigilância epidemiológica	Criação de protocolos municipais	Percentual			100,00	100,00	Percentual	60,00	60,00
Ação Nº 1 - Elaborar, padronizar e implementar protocolos municipais de fluxos assistenciais para os principais agravos de notificação e interesse epidemiológico, definindo responsabilidades, etapas de atendimento, fluxos de comunicação e procedimentos de vigilância nas unidades de saúde									
23. Fortalecer a rede municipal de prevenção dos acidentes e da violência.	Número de notificações dos casos de violência	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliação e monitoramento de indicadores referente a acidentes e violência no município									
Ação Nº 2 - Realizações de ações conjunto com demais parcerias como conselho tutelar, secretaria de ação social, secretaria de educação, para prevenção de acidentes e violência.									

24. Redução de taxas de morbimortalidade por doenças imunopreviniveis , bem como situações de risco a saide de individuos e grupos populacionais	Taxas de morbimortalidade por doenças imunopreviniveis	Percentual			95,00	95,00	Percentual	95,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliação e monitoramento de indicadores de taxa de morbimortalidade por doenças imunopreviniveis									
Ação Nº 2 - Integração vigilância e atenção primaria para planejamento de ações contra doenças imunopreviniveis									
Ação Nº 3 - Incentivar vacinação de população através de divulgação de campanhas									
25. Garantir em 95% a ampliação de cobertura vacinal de vacinas do calendário básico de vacinação seja em crianças ou adultos	Percentual de vacinação no muncipio	Percentual			95,00	95,00	Percentual	90,00	94,74
Ação Nº 1 - Integração vigilância e atenção primaria para planejamento de ações para vacinação ccmo capacitações de equipe, busca ativa de faltosos									
Ação Nº 2 - Avaliação e monitoramento de indicadores de vacinação									

OBJETIVO Nº 3 .2 - Executar as ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias, no âmbito do município

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Inspecionar 100% dos estabelecimentos programados	Supervisão de estabelecimentos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter as inspeções cadastradas no SIVISA (Sistema de Informação em Vigilância Sanitária), com pelo menos 80 inspeções realizadas ao ano.									
Ação Nº 2 - Garantir meios de locomoção adequados para a realização das inspeções., bem como todos insumos necessários para realização do mesmo.									
Ação Nº 3 - Fiscalizar 100% dos serviços e estabelecimentos classificados como baixo risco cadastrados no SIVISA (Sistema de Informação em Vigilância Sanitária)									
Ação Nº 4 - Manter cadastro, fiscalizar e inspecionar os estabelecimentos sujeitos a fiscalização sanitária Cadastrar 100%.									
2. Realizar 60% das ações para as unidades de saude relativas as orientações sobre Saúde do Trabalhador no Município de Areia Branca	Realizações de ações anual	Percentual			60,00	60,00	Percentual	70,00	116,67
Ação Nº 1 - Divulgação as unidades de saúde protocolos com dados referentes às doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho, bem como suas referidas notificações.									
Ação Nº 2 - Realização atividades para as unidade de saúde e setores intersetorial ações pertinentes a saúde do trabalhador									
Ação Nº 3 - Reuniões junto com coordenações de atenção primaria e vigilância epidemiológica para planejamento de ações como forma de orientação a respeito a saúde do trabalhador									
3. supervisões em feiras livres para atuações por qualquer deformidade referente a risco de saúde a população bem como orientações aos feirantes	supervisões em feiras livres regulares	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realização de fiscalizações de feiras livres e notificação de possíveis inconformidades.									
Ação Nº 2 - Garantir a supervisão de feiras livres mantendo parcerias com outros órgãos que possam dar apoio e suporte a fiscalização									
4. Confecção de laudos para funcionamentos de unidades de saúde, bem como supervisão para avaliação de condições de funcionamento	Visitas em unidades de saúde e realização de laudos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0,10	0,10
Ação Nº 1 - Realização de visitas, quando solicitado, em unidades de saúde do munícipio para supervisão e emissão de laudos									
5. Divulgação para a população de Areia Branca o trabalho realizado pela vigilância Sanitária e estimular o desenvolvimento da consciência sanitária	Divulgação municipal	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reuniões com equipes de saúde em unidades a fim de participação de encontros comemorativos e divulgação do trabalho e atuação da vigilância sanitária									

Ação Nº 2 - Executar ações de educação e comunicação para a população com distribuição de material educativo e alerta sanitários
Ação Nº 3 - Utilização de mídia social para divulgação de trabalhos executados pela vigilância sanitária e sensibilização da comunidade para desenvolvimento de consciência sanitária.

6. Fortalecimento das ações articuladas com a vigilância epidemiológica , ambiental e saúde do trabalhador	Realizações de ações e eventos integrado com outras coordenações	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Participações de eventos programados para ações de prevenção e promoção em saúde desenvolvido por meio de coordenação e atenção primaria e vigilância epidemiológica									
Ação Nº 2 - Fortalecer a Integração entre todas as coordenações a fim de unificar as ações na sua integralidade visando alcance de metas pactuadas									

OBJETIVO Nº 3 .3 - Promover a valorização e qualificação e saúde dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde-SUS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar e assegurar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para os Servidores da área da Saúde.	Plano de Cargos, Carreiras e vencimentos atualizado	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar, aprovar e implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores da saúde, definindo estrutura de cargos, critérios de progressão, remuneração, formação e avaliação de desempenho, garantindo sua aplicação contínua e atualização periódica									
2. Promoção de apoio técnico à educação permanente para a capacitação dos profissionais nas redes que compõem o sistema unida de saúde em Areia Branca	Numero de capacitações	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizações de cronograma anual de capacitações aos profissionais de saúde, com temáticas relevantes ao processo de trabalho de cada profissional									
Ação Nº 2 - Efetivar capacitações com temáticas de acordo com as necessidades levantadas ao longo do ano trabalhado.									
Ação Nº 3 - Afirmar parcerias com outras instituições para auxilio em capacitações e treinamentos com equipes de saúde.									
3. Monitoramento, avaliação e implementação de ações referentes aos protocolos de agravos relacionados à saúde do trabalhador	Reuniões com coordenações para avaliação de indicadores relevantes a saúde do trabalhador	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliação de indicadores referente a saúde do trabalhador por parte das coordenações.									
4. Garantir a notificação compulsória de acidentes de trabalho	Números de notificações de acidentes de trabalho	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Fornecer suporte orientador e incentivador, bem como proporcionar meios para que os profissionais de saúde executam as notificações compulsórias de acidente de trabalho.									
Ação Nº 2 - implementar o núcleo de segurança do paciente com ações voltadas para esse fim no tocante as metas internacionais de segurança do paciente									

DIRETRIZ Nº 4 - Fortalecer a atenção especializada ambulatorial em rede com a atenção primaria a saúde, promovendo acesso entre os pontos de atenção nas esferas municipais, estadual e regional de forma articulada e resolutiva

OBJETIVO Nº 4 .1 - Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de média complexidade ambulatorial municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Criação de um centro de especialidade municipal com diversidades de ofertas e serviços por multiprofissionais	Criação de centro de especialidade	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Planejar, estruturar e implantar um Centro Municipal de Especialidades, definindo infraestrutura, equipe multiprofissional, serviços ofertados, fluxos de atendimento e mecanismos de referência e contrarreferência, garantindo acesso especializado à população									
2. Criação de cargos como de profissionais com especialidades especificas para compor quadro de assistência em saúde municipal	Criação de cargos de especialidades	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Levantamento de necessidades de cargos específicos de profissionais com especialidades para atender a demanda em saúde									

Ação Nº 2 - Criação de lei para criação de cargos específicos elencados									
3. Contratação de especialistas para compor quadro de serviços de especialidades no município	Contratação de profissionais	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Levantamento de necessidades de contratação de profissionais especialistas para atender a demanda em saúde									
Ação Nº 2 - contratação temporária de especialistas para atender as necessidades de saúde da população									
4. Manter serviço de fisioterapia atuante no município	Manutenção preventiva e aquisição de materiais nos serviços de fisioterapia Municipal	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manutenção e reforma do espaço de atendimento de fisioterapia									
Ação Nº 2 - Aquisição de materiais para atender demanda da fisioterapia									
Ação Nº 3 - monitoramento de indicadores de eatendimento de consultas de fisioterapia ambulatorial e domiciliar									
Ação Nº 4 - criação de protocolo municipal de atendimento de fisioterapia municipal									
Ação Nº 5 - garantia de transporte sanitário para o setor de fisioterapia									
5. Garantir a oferta do serviço de saúde mental do munícipio atuante com os profissionais envolvidos entre eles a psicologia e psiquiatria	Manter o quadro de funcionários que atuam diretamente com a rede de saúde mental, psicologia e psiquiatria	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantia de manutenção de quadro de funcionários que atuam diretamente com a rede de saúde mental.									
Ação Nº 2 - Realização de atividades em unidades de saúde que necessitem da presença de funcionários que atuam na rede de saúde mental.									
Ação Nº 3 - realização de levantamento diagnostico para manter atualização de dados referentes as necessidades de atendimento a pessoas com sofrimento mental									
Ação Nº 4 - manter integração com sede de região quanto a assuntos referente a referenciamento de ususários d eserviços de CAPS em itabaiana									
Ação Nº 5 - manter diálogo , com encontros semestrais com apoiadores Estadual da secretaria Estadual referente a necessidade de construção de CAPS municipal									
Ação Nº 6 - manter recursos de pactuação de PPI remanejado para Itabaiana , afim de garantir assistência referente a saúde mental, como serviços e CAPS no município de Itabaiana									
6. Garantir acesso ao usuário de Caps que necessita de encaminhamentos para este serviço ofertado de forma regional e deslocamentos para o mesmo através do transporte sanitário	numero de pacientes usuários de caps atendidos nos mesmo	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir o matriciamento entre os usuários de Caps na sede de região e atenção primária municipal									
Ação Nº 2 - Realização de reuniões semestrais com coordenação de Caps na sede de região e coordenação de atenção primaria do munícipio de Areia Branca									
Ação Nº 3 - manter recursos de PPI remanejado para sede de região Itabaiana como garantia de assistência dos usuários em CAPS									
Ação Nº 4 - Garantir encaminhamentos acesso e transporte sanitários para usuários que necessitam de serviços de Caps que ficam situados na sede de região.									
7. Qualificar a Atenção às urgências e emergências, no âmbito da Unidade de urgência e emergência	Pesquisa e avaliação de qualificação e situação de funcionamento e formas de atendimento da rede urgência e emergência	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizações de reuniões com a equipe a respeito de politicas públicas de trabalho humanizado na rede de urgência e emergência e demais temas relevantes.									
Ação Nº 2 - Realização de pesquisa e avaliação semestral de qualificação de funcionamento na forma de atendimento na rede de urgência e emergência através de instrumentos para gerenciamento da ação.									
8. Garantia do funcionamento da Unidade de urgência 24 horas	Percentual de oferta de serviços	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Cobertura e Cumprimento de escala de serviços									
Ação Nº 2 - manter um profissional médico como diretor clinico cadastrada no Conselho de classe									
Ação Nº 3 - manter uma responsável técnica para equipe de enfermagem, juntamente cadastrada no conselho de classe									
Ação Nº 4 - Avaliação e monitoramento quadrimestral de atendimentos e procedimentos realizados.									

9. Qualificação técnica para os profissionais, visando o fortalecimento do cuidado a pessoa que necessita de serviço de urgência e emergência	Capacitações com profissionais envolvidos na rede de urgência e emergência	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - manter um cronograma de educação permanente com capacitações e treinamentos e oficinas a profissionais envolvidos na rede de urgência e emergência.									

10. Qualificar a estruturação física da rede de urgência e emergência 24 horas muncipal	Realização de reparos físicos e de equipamentos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realização de reparos de equipamentos e manutenção e reformas de estrutura física de acordo com as necessidades apontadas									
11. Ampliação de Acesso e Qualificação do Cuidado à Pessoa com Deficiência cpm integração com a atenção primaria a saude	cadastro de atendimento a pessoas com deficiência	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Levantamento diagnostico a respeito da situação quantitativa de pessoas com deficiência elencando os tipos a fim de análise de planejamento.									
Ação Nº 2 - reunião quadrimestral com temática discutida entre coordenações e gestão a fim de observação e discurssão de tema e planejamento de ações									
12. Implantar protocolos assistenciais para Acolhimento e classificação de risco dos usuários.	Padronização dos protocolos assistenciais em Rede	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar, padronizar e implementar protocolos assistenciais de acolhimento com classificação de risco nas unidades de saúde, definindo critérios clínicos, fluxos de atendimento, responsabilidades da equipe e mecanismos de monitoramento da prioridade dos casos									
13. Fortalecer os processos relacionados a regulação do acesso a serviços de atenção especializada ambulatorial, urgência 24 e ou hospitalar	Proporção de processos assistenciais regulados	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantação de protocolos municipais de regulação municipal para marcação de exames e procedimentos									
Ação Nº 2 - Garantir transporte sanitário para regulação de usuário que necessite de assistência na rede municipal, e intermunicipal ou interestadual.									
14. Fortalecer as ações de saúde mental na Atenção Primária com capacitações com equipes de atenção primaria para acolhimento e atendimento ao publico dessa área	Capacitações e reuniões com a equipe	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reunião e capacitações com equipe de saúde para atendimento ao publico que utilizam os serviços de saúde mental									
Ação Nº 2 - Realização de campanhas e ações para mobilizar públicos que sofrem de doenças mentais									
Ação Nº 3 - organização de ações envolvendo a equipe Emulti para atuação nas unidades de saúde referente a essa tematica									

DIRETRIZ Nº 5 - Implantação de uma politica municipal dos processos regulatórios em saúde, controle e avaliação de forma articulada com a politica Estadual , visando otimizar a oferta de serviços e garantia de acesso universal e equânime atendendo as necessidade de saúde do usuário

OBJETIVO Nº 5 .1 - Atender as necessidades de saúde dos usuários, de forma eficiente, otimizando a capacidade operacional , regulatórios dos serviços

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Acompanhamento de 100% da Programação Pactuada Integrada (PPII	Monitorar dos sistemas regulatórios para avaliação do cumprimento da PPI	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliação quadrimestral da PPI, para atuação com possíveis remanejamentos de serviços									
Ação Nº 2 - Avaliação de cumprimento de cotas estabelecida de acordo com a PPI									
Ação Nº 3 - reunião quadrimestral com equipe de regulação de exames e procedimentos com marcadores municipais e coordenação									
Ação Nº 4 - garantir treinamento e capacitações para equipe de marcação e regulação municipal em especial a coordenação municipal de marcação									
2. Implantar protocolos clínicos municipais em concordância aos protocolos existentes estadual e de acesso de encaminhamento para atenção especializada ambulatorial e/ou hospitalar	Elaboração de protocolos clínicos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	30,00	30,00
Ação Nº 1 - Criação de protocolo municipal baseados em protocolo preexistente com referencia estadual									

Ação Nº 2 - Treinamento e capacitações dos marcadores municipais quanto à utilização do protocolo municipal bem como os sistemas vigentes
Ação Nº 3 - divulgar protocolo estadual de regulação para os profissionais

3. Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contra - referência e transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre Atenção Primária e Atenção Especializada.	Percentual de serviços da rede de atenção com fluxo de comunicação de referência e contra - referência implantado	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliação de todos os encaminhamentos para rede de atenção especializada.									
Ação Nº 2 - Criação de impresso de referencia e contra referencia para auxiliar no processo de informação através dos encaminhamentos municipal									
4. Implantar marcação para regulação de procedimentos ou consultas de forma descentralizadas que atenda todas unidades básicas de saúde.	Marcadores em todas unidades de saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Aquisição de equipamentos de informática para criação de marcação em unidades de saúde desabastecida de marcação									
Ação Nº 2 - Contratação e treinamento de pessoal de marcação e regulação para atuar em unidade de saúde que ainda não possuem o serviço de marcação de exames e procedimentos.									
5. Capacitar de forma permanente 100% dos profissionais que atuam na regulação municipal	Capacitações semestrais	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realização de capacitações e treinamentos semestralmente para os marcadores de exames das unidades assistida com esses serviços									

OBJETIVO Nº 5 .2 - Racionalizar os custos com transporte de usuários para a realização de procedimentos eletivos por meio da oferta de um serviço de transporte seguro e de qualidade, adequado às condições geográficas e de trafegabilidade das vias em zonal rural, urbana garantindo a estrutura de regulação de acesso à Atenção à Saúde desenvolvida por meio de mecanismos operacionais e transporte sanitário.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Criação de protocolo de acesso ao transporte sanitário eletivo para tratamento fora do domicilio	Criação de protocolo	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Criação de protocolo para transporte sanitário do munícipio									
Ação Nº 2 - Garantir transporte sanitário para regulação de usuário que necessite de assistência na rede municipal, e intermunicipal ou interestadual									
2. Organização dos agendamentos do transporte sanitário	Confecção de agendas para realização do transporte sanitario	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Levantamento de usuários de transporte sanitário e viajens realizadas									
Ação Nº 2 - organização de Agendas para transporte									
Ação Nº 3 - selecionar coordenação para transporte sanitário									
3. Ampliar e manter frotas de veículos para garantir o transporte sanitário	Número de veículos adquiridos e manutenção dos mesmos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	80,00	80,00
Ação Nº 1 - Manutenção preventiva e corretiva de transportes municipais									

DIRETRIZ Nº 6 - Fortalecer, garantir e qualificar a politica de assistência farmacêutica municipal

OBJETIVO Nº 6 .1 - Garantir a aquisição regular dos medicamentos em quantidade e prazos necessários ao abastecimento da Rede Municipal de Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Disponibilizar 100% dos medicamentos componentes da Farmácia Básica, conforme Relação Nacional de medicamentos-RENAME	Nº medicamentos do componente básico da RENAME disponível para os usuários do SUS.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Acompanhar o processo de licitação de empenho de medicamentos para suprir as necessidades de abastecimento municipal.									

Ação Nº 2 - Supervisionar as farmácias básicas das unidades quanto armazenamento de medicamentos a fim de evitar a falta desses nas unidades

2. Viabilizar a aquisição dos medicamentos em tempo adequado e manter os estoques das farmácias das unidades básicas de saúde para regularidade no abastecimento	Proporção de unidades de medicamentos solicitados e atendidos.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Supervisionar e avaliar os pedidos de medicamentos das farmácias básicas das unidades									
Ação Nº 2 - Agilizar e otimizar o processo de compra, separação e entrega dos medicamentos por parte da Central de Abastecimento Farmacêutico para as UBS.									
Ação Nº 3 - Realização de cronograma de visitas às farmácias básicas das unidades de saúde enfatizando a importância de uma dispensação correta e segura dos medicamentos									
Ação Nº 4 - Divulgar a relação de medicamentos e insumos farmacêuticos quando os medicamentos estiverem disponíveis nas unidades de saúde.									
Ação Nº 5 - Criação de protocolo e fluxo municipal para informações de assistência farmacêutica quanto estoques de materiais com as unidades de saúde									
3. Criar e aprovar a Relação Municipal de Medicamentos-REMUME, visando uma atenção farmacêutica voltada para realidade local e melhor atendimento das necessidades da população.	REMUME criada, implantada e mantida	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Criar protocolos com relação municipal de medicamentos-REMUNE para aquisição de medicamentos voltados para realidade de uso local									
Ação Nº 2 - Atualizar anualmente a lista padronizada de medicamentos e insumos farmacêuticos de acordo com o perfil epidemiológico da população									
4. Promover campanhas em combate ao desperdício de medicamentos e insumos para sensibilizar os profissionais de saúde e usuários.	Número de campanhas/ações realizadas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Divulgação através de mídias sociais ações educativas e instruções sobre o uso de medicamentos.									
Ação Nº 2 - Capacitar os profissionais sobre o uso adequado dos medicamentos e insumos farmacêuticos.									
Ação Nº 3 - Campanhas com ações e palestras sobre Uso Racional de Medicamentos para os usuários e funcionários dos serviços de saúde do município.									
5. Viabilizar o acesso aos medicamentos básicos e excepcionais para a população de forma eficaz e segura	Proporção de unidades de medicamentos solicitados e atendidos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Agilizar e otimizar o processo de compra, separação e entrega dos medicamentos por parte Central de Abastecimento Farmacêutico para as UBS.									
Ação Nº 2 - garantir abast3eciemnto e integração com CASE , serviço Estadual por meio de intermediação para aquisição de materiais e medicamentos para atender as necessidades de saúde da população									
6. Ampliação do horário de atendimento da farmácia localizada na unidade de saúde central, como forma de viabilizar o acesso a comunidade em horários estendidos	Abertura de farmácia da unidade da sede em horário estendido	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reorganizar e estender o horário de funcionamento da farmácia da unidade de saúde central, garantindo disponibilidade de profissionais, adequação de escalas, controle de estoque e manutenção da qualidade do atendimento à população									
7. Implantação do HÓRUS - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica afim de para qualificar essa gestão.	Implantação do sistema HORUS no município	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Implantar e operacionalizar o Sistema HÓRUS na gestão municipal da assistência farmacêutica, incluindo cadastro de unidades, treinamento de profissionais, integração com estoque e monitoramento de indicadores, para qualificar o controle e a gestão dos medicamentos e insumos de saúde									

8. Manter em funcionamento o almoxarifado central de armazenamento de materiais medico e hospitalares do munícipio com suporte em estrutura fisica, organização e padronização de insumos para distribuição municipal e mantimentos dos materiais existentes evitando a escassez	Organização padronizada do almoxarifado municipal de armazenamento de materiais medico e hospitalares da saude.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer uma estrutura física adequada para armazenamento de estoque de materiais médicohospitalares que atendem a rede de saúde.									

Ação Nº 2 - Realização de levantamento de necessidades de melhoria para o funcionamento do almoxarifado central.									
9. Implantar treinamento para 100% dos profissionais que realizam a distribuição de medicamentos e materiais nas farmácias básicas municipal	Numero de reuniões realizadas semestralmente	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar semestralmente os atendentes responsáveis pelas dispensações de medicamentos de todas as UBS do município									
10. Criar e implantar protocolos municipais voltados para manutenção, armazenamento e distribuição de materiais e medicamentos em farmácia básicas municipais na atenção primaria a saúde	Criação de protocolo municipal da assistência farmacêutica	Percentual			100,00	100,00	Percentual	80,00	80,00
Ação Nº 1 - Criação e implantação do fluxo da assistência farmacêutica e divulgar nas unidades de saúde forma impressa.									
11. criação de regulamentação muncipal para distribuição de materiais e medicamentos não componentes de farmacias basicas localizadas nas unidades básicas de saúde como forma de padronizar a compra e distribuição dos mesmo.	criação de lei muncipal de padronização e regulamentação de distribuição e compra de materiais medico hospitalares no município que não estao inseridas no rol de medicamentos composto na farmácia básica das unidades básicas de saúde	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar e aprovar normativa municipal que estabeleça regras, responsabilidades, critérios de aquisição, distribuição e controle de materiais e medicamentos não componentes das farmácias básicas, garantindo padronização, rastreabilidade e eficiência no uso dos recursos.									
12. Viabilizar a aquisição dos medicamentos provenientes de demandas judiciais em tempo oportuno.	Proporção de unidades de medicamentos solicitados e atendidos oportunamente.	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Suprir as necessidades da população de forma a atender oportunamente as demandas solicitadas por ações jurídicas.									
Ação Nº 2 - Suprir as necessidades da população de forma a atender oportunamente as demandas solicitadas por ações jurídicas.									
OBJETIVO Nº 6 .2 - Otimizar o processo de recebimento , armazenamento, distribuição e controle de estoque									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022 - 2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Realização de planejamento anuAL de necessidades de insumos e financeira pela coordenação	Planejamento anual	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realização de avaliação das necessidades de materiais médicos hospitalares e medicamentos baseados em dados do ano anterior									
Ação Nº 2 - Reunião com gerentes de unidade e atendentes para organização padronização de fluxo e planejamento anual									
Ação Nº 3 - Realização de pedidos de insumos de acordo com as necessidades previamente avaliadas de acordo com as necessidades e orçamento proposto.									
2. Suprir as necessidades da secretaria municipal da suade na área de insumos e bens matrimoniáveis	Aquisição de insumos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realização de avaliação a respeito das necessidades de materiais de insumos necessários para garantir e fortalecer as farmácias básicas das unidades de saúde e almoxarifado central									
Ação Nº 2 - Aquisição de materiais de acordo com levantamento realizado									
Ação Nº 3 - Equipar as farmácias básicas de acordo com suas necessidades.									

DIRETRIZ Nº 7 - Implantação de modelo de gestão estratégica municipal garantindo efetividade e transparência nos processos de trabalho interno da secretaria municipal de saúde de Areia Branca aprimorando o uso da tecnologia, investindo na informatização da rede assistencial do munícipio, captação de dados, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho.

OBJETIVO Nº 7 .1 - Promover a modernização tecnológica, alimentação ,monitoramento e avaliação de dados na Gestão Municipal.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022 - 2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter atualizadas as informações inerentes de cadastros de profissionais e estabelecimentos de suade no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).	Profissionais e estabelecimentos de saúde atualizadas no CNES	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliação mensal de todos os profissionais cadastrados nas unidades de saúde.									
Ação Nº 2 - Garantir o envio de dados e manutenção de informações do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde.									
2. Assegurar o uso do Prontuário Eletrônico do Cidadão nas unidades básicas de saude	Todas unidades de saúde em uso do prontuário eletrônico do cidadão	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter em funcionamento o prontuário eletrônico em todas as unidades de saúde.									
3. Acompanhar e monitorar a alimentação das produções das equipes de saúde da família e equipes de saúde bucal no envio de dados de produção	Envio de dados de produção mensal	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir mensalmente o envio de dados mensais da produção das equipes									
Ação Nº 2 - Avaliar e monitorar quadrimestral os dados enviados pelas produções das equipes de saúde									
Ação Nº 3 - Reunir quadrimestralmente equipes de saúde para alinhar inconformidades observadas nas produções enviadas									
4. Treinamento de profissionais de forma permanente no que refere ao uso e manuseio do prontuário eletrônico	Numero de reuniões e ou capacitações a respeito ao uso do prontuário eletrônico do cidadão	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realização de capacitação e treinamento, sempre que necessário de acordo com a demanda, com profissionais a todas as atualizações voltadas para o sistema de prontuário eletrônico.									
5. Contratação de recursos humanos para tecnologias de informática para assegurar a implantação do prontuário eletrônico do cidadão	Numero de Contratação de recursos humanos	0			100,00	100,00	Percentual	70,00	70,00
Ação Nº 1 - Contratação de suporte de TI para garantir a funcionalidade dos equipamentos de informática garantindo o prontuário eletrônico nas unidades de saúde									
6. Viabilizar a aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos, garantindo assim o aprimoramento das informações.	Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos	0			100,00	100,00	Percentual	70,00	70,00
Ação Nº 1 - Adquirir equipamentos eletrônicos para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde bem como das unidades básicas									
Ação Nº 2 - Adquirir equipamentos eletrônicos para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde bem como das unidades básicas									
7. garantir o acesso, ampliação, implantação da rede de comunicação (internet e telefonia) na secretaria municipal de saúde e nas Unidades de Saúde.	Proporção de Unidade de Saúde com rede de internet e telefonia implantadas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementar e ampliar a infraestrutura de comunicação nas unidades de saúde e na Secretaria Municipal de Saúde, incluindo instalação, modernização e manutenção de serviços de internet e telefonia, garantindo conectividade estável para suporte às ações assistenciais, administrativas e de gestão									
8. Aperfeiçoar o processo de comunicação intra e interinstitucional da secretaria municipal de saúde, com com incrementação de tecnologias de informação e comunicação	Aquisição de equipamentos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Implantar e fortalecer ferramentas e fluxos padronizados de comunicação interna e externa, utilizando tecnologias de informação e comunicação (TIC), como sistemas corporativos, aplicativos institucionais, e-mails oficiais, grupos de comunicação institucional e plataformas digitais, visando melhorar a integração entre setores e unidades de saúd									
9. garantir a manutenção preventiva e reparadora de equipamentos de informática na rede de atenção primaria	Manutenção e reparos realizados em equipamentos de informática	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realização de manutenção preventiva e reparadora de equipamentos de informática									
10. Assegurar a realização de avaliação e monitoramento de dados enviados	Avaliação de dados enviados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementar rotina sistemática de conferência, qualificação, validação e monitoramento dos dados enviados aos sistemas oficiais do Ministério da Saúde, garantindo consistência, completude e oportunidade das informações produzidas pelas unidades de saúde									

DIRETRIZ Nº 8 - Aprimoramento e ampliação da capacidade da rede física e ambientação dos serviços públicos de saúde municipal e ambientação das unidades de saúde

OBJETIVO Nº 8 .1 - Viabilizar construção de unidades de saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Construir unidade básica de saúde no povoado Lagoa Seca no munícipio de Areia Branca	Construção de uma unidade básica de saúde	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - realizar projeto de construção de unidade de saude em povoado Lagoa seca									
Ação Nº 2 - realizar tramites de licitação para empresa de construção de unidade de saúde									
Ação Nº 3 - iniciar processo de construção com demarcação de área para construção de unidade									
2. Construção de sala de multiuso para encontros , capacitações, reuniões e eventos necessários pela secretaria municipal de saúde	Construção de sala multiuso	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Planejar, projetar e construir uma sala de multiuso nas unidades de saúde, garantindo infraestrutura adequada, mobiliário, equipamentos e condições físicas apropriadas para a realização de capacitações, reuniões, atividades educativas e eventos institucionais									

OBJETIVO Nº 8 .2 - Assegurar manutenção preventivas e reparadoras nas unidades de saúde do município

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realização de reformas e reparos necessários nas unidades de saúde facilitando acesso e melhoria no atendimento ao publico	Quantidade de reformas e reparos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realização de reformas, ampliação e reparos de acordo com as necessidades das unidades de saúde.									
2. Manter manutenção preventiva na secretaria municipal de saúde e unidades de saúde	Número de manutenções realizadas	Percentual			100,00	100,00	Percentual	30,00	30,00
Ação Nº 1 - Assegurar através de levantamento de necessidades de manutenção e reparos da secretaria municipal de saúde									
3. Manutenção e inclusão de placas identificadoras em áreas internas e externas das unidades de saude	Confecção de placa identificadoras	Percentual			100,00	100,00	Percentual	60,00	60,00
Ação Nº 1 - identificar ambientes de unidades de saúde confirme necesidade									
Ação Nº 2 - Aquisição de materiais e equipamentos permanente de acordo com o levantamento das necessidades das unidades de saúde									
Ação Nº 3 - realizar levantamento de necessidade de identificação de estrutura e ambiência de unidades de saúde									

OBJETIVO Nº 8 .3 - Assegurar insumos e materiais necessários ao atendimento ao publico em unidades de saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. aquisição de materiais médicos e hospitalares permanentes nas unidades de saude	aquisição e distribuição de equipamentos as unidades de saude	0			100,00	100,00	Percentual	60,00	60,00
Ação Nº 1 - Aquisição de materiais e equipamentos permanente de acordo com o levantamento das necessidades das unidades de saúde									
Ação Nº 2 - manter atualizado lista de materiais necessários para atender as necessidades de saúde das unidades mantendo lista atualizada em processos de licitação									
2. aquisição de mobiliários para suprir as necessidades de atendimento nas unidade de saude	aquisição de mobiliários para as unidades de saúde	0			100,00	100,00	Percentual	50,00	50,00
Ação Nº 1 - Aquisição de mobiliários de acordo com o levantamento das necessidades das unidades para garantir o atendimento.									

DIRETRIZ Nº 9 - Preparação da rede de saúde municipal para preparação de enfretamento a uma pandemia

OBJETIVO Nº 9 .1 - Fortalecer a organização e a infra-estrutura do SUS e dos demais níveis de resposta para o enfrentamento de situações de Emergência de saúde pública.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Coordenar as ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, atenção à saúde e diagnóstico laboratorial	encontros de coordenações para traçar plano de cuidado e formar colegiado gestor	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realização de encontros quadrimestral entre coordenações									

OBJETIVO Nº 9 .2 - Reduzir os efeitos da disseminação de uma cepa pandêmica dentro do município sobre a morbimortalidade

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Garantir a integralidade da atenção envolvendo ações de promoção, proteção, prevenção e controle da pandemia na saúde da população;	gráficos e tabelas com índices para analise	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementar e manter ações integradas de vigilância, assistência e promoção da saúde para enfrentamento da pandemia, assegurando articulação entre Atenção Primária, Vigilância em Saúde e Rede de Urgência, com foco em prevenção, detecção precoce, manejo adequado de casos e proteção da população									

OBJETIVO Nº 9 .3 - Prevenir e controlar a disseminação do vírus responsável pela pandemia nos serviços de saúde, por meio de ações de organização, prevenção e controle de infecção

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Organização da rede de saúde do município a fim de auxilio de prevenção e controle da disseminação do vírus responsável pela pandemia	percentual de indicadores qualitativos de dispersão geográfica, de intensidade, de impacto e de tendência	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reestruturar e organizar a rede municipal de saúde, definindo fluxos assistenciais, unidades de referência, protocolos de atendimento e estratégias integradas de vigilância e assistência, garantindo respostas coordenadas para prevenção, detecção e controle da disseminação do vírus									

OBJETIVO Nº 9 .4 - Fortalecer a vigilância epidemiológica e integrá-la com demais serviços da rede de saúde municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS

1. Assegurar a manutenção da vigilância ativa para detectar ondas pandêmicas	Percentual de morbi mortalidade	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar coordenação de vigilância epidemiológica a fim de lidar com situação epidemiológica									
Ação Nº 2 - Integralidade da vigilância epidemiológica com atenção primaria à saúde para organização de redes e implementação de protocolos municipais									
Ação Nº 3 - Manter analise de indicadores de saúde e de morbi -mortalidade e monitoramento de casos de doenças com potencial contaminação a população									
Ação Nº 4 - Continuidade de ações de prevenção e promoção como campanha de vacinação de acordo com as orientações da secretaria estadual de saúde e do ministério da saúde									
Ação Nº 5 - Assegurar boletim epidemiológico mensal com situação epidemiológica									

OBJETIVO Nº 9 .5 - Suprir de equipamentos e materiais para combate a pandemia

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de materiais para suprir necessidade de trabalho da equipe de atenção a saúde na rede de saúde municipal	Compra de materiais e equipamentos	Percentual			100,00	100,00	Percentual	75,00	75,00
Ação Nº 1 - Realizar o levantamento das necessidades e adquirir materiais essenciais para o funcionamento adequado das equipes de atenção à saúde, garantindo disponibilidade contínua de insumos, equipamentos e materiais permanentes e de consumo necessários para a prestação de serviços de qualidade.									

DIRETRIZ Nº 10 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política da atenção básica.

OBJETIVO Nº 10 .1 - Qualificar as ações e serviços da atenção primária de forma ampliada, integrada e planejada

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022 - 2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Adquirir veículos para a Atenção Básica através de Emendas Parlamentares	Número de aquisições de veículos por ano	Número			5	5	Número	0	0
Ação Nº 1 - Captar, formalizar e executar recursos provenientes de Emendas Parlamentares destinados à compra de veículos para a Atenção Básica, incluindo elaboração de projetos, tramitação documental, processo licitatório e entrega dos veículos às equipes									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados
0 - Informações Complementares	Consolidar na gestão municipal o planejamento, monitoramento e avaliação dos processos institucionalizados e indicadores de saúde	12	12
	Monitoramento dos Sistemas de Saúde, fortalecendo a cultura de planejamento, monitoramento e avaliação, do Fundo Municipal de Saúde.	100,00	100,00
	Promover campanhas em combate ao desperdício de medicamentos e insumos para sensibilizar os profissionais de saúde e usuários.	100,00	100,00
122 - Administração Geral	Elaborar os Instrumentos de Planejamento do SUS Municipal sendo eles: Plano de saude,Relatórios Detalhados Quadrimestrais, Programação Anual de Saúde, Relatório Anual de Gestão, mantendo o planejamento, monitoramento e avaliação junto as coordenações	100,00	100,00
	Adquirir veículos para a Atenção Básica através de Emendas Parlamentares	5	0
	Aquisição de materiais para suprir necessidade de trabalho da equipe de atenção a saúde na rede de saúde municipal	100,00	75,00
	Assegurar a manutenção da vigilância ativa para detectar ondas pandêmicas	100,00	100,00
	Organização da rede de saúde do município a fim de auxilio de prevenção e controle da disseminação do vírus responsável pela pandemia	100,00	100,00

Garantir a integralidade da atenção envolvendo ações de promoção, proteção, prevenção e controle da pandemia na saúde da população;	100,00	100,00
Coordenar as ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, atenção à saúde e diagnóstico laboratorial	100,00	100,00
aquisição de materiais médicos e hospitalares permanentes nas unidades de saude	100,00	60,00
Realização de reformas e reparos necessários nas unidades de saúde facilitando acesso e melhoria no atendimento ao publico	100,00	0,00
Construir unidade básica de saúde no povoado Lagoa Seca no munícipio de Areia Branca	1	0
Manter atualizadas as informações inerentes de cadastros de profissionais e estabelecimentos de suade no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).	100,00	100,00
Realização de planejamento anuAL de necessidades de insumos e financeira pela coordenação	100,00	100,00
Disponibilizar 100% dos medicamentos componentes da Farmácia Básica, conforme Relação Nacional de medicamentos- RENAME	100,00	100,00
Criação de protocolo de acesso ao transporte sanitário eletivo para tratamento fora do domicilio	100,00	100,00
Acompanhamento de 100% da Programação Pactuada Integrada (PPII	100,00	100,00
Criação de um centro de especialidade municipal com diversidades de ofertas e serviços por multiprofissionais	1	0
Implantar e assegurar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para os Servidores da área da Saúde.	100,00	0,00
Inspecionar 100% dos estabelecimentos programados	100,00	100,00
Realizar vigilância, sobre investigação e análise dos óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos).	100,00	100,00

Incentivo com ações estratégicas para cuidado da saúde do homem pelas equipes de estratégia de suade da família	100,00	100,00
Criação de cronograma mensal de supervisão da coordenação em unidades de saúde afim de diagnostico situacional em loco da atenção primaria	100,00	100,00
Aumentar a média da ação coletiva de escovação dental supervisionada .	100,00	100,00
Intensificação e qualificar a coleta do preventivo de Câncer de colo uterino bem como a agilidade nos resultados nas mulheres de 25 a 64 anos.	60,00	60,00
Implantar e implementar as ações de vigilância nutricional e alimentar em crianças, gestantes, adultos e idosos priorizando os portadores de diabetes e hipertensão.	100,00	100,00
Ampliação da cobertura de equipe de saúde bucal em 100% do território	100,00	100,00
Implementar 100% das ações de educação permanente em saúde para os serviços de saúde proporcionando qualidade na assistência ao usuário	100,00	100,00
Manter atualizado os cadastros dos conselheiros municipais aos órgãos fiscalizadores	100,00	100,00
Promover a articulação da secretaria municipal de saúde com o planejamento estratégico que presta serviços de assessoria para captação e organização e financiamento de recursos do SUS e empresa que presta serviços de contabilidade municipal em Areia Branca Sergipe	4	4
Implantar núcleo de planejamento para ampliar as ações de monitoramento e avaliação da gestão	0	0
aquisição de mobiliários para suprir as necessidades de atendimento nas unidade de saude	100,00	50,00
Manter manutenção preventiva na secretaria municipal de saúde e unidades de saúde	100,00	30,00
Construção de sala de multiuso para encontros , capacitações, reuniões e eventos necessários pela secretaria municipal de saúde	1	0
Assegurar o uso do Prontuário Eletrônico do Cidadão nas unidades básicas de saude	100,00	100,00
Suprir as necessidades da secretaria municipal da suade na área de insumos e bens matrimoniáveis	100,00	100,00
Viabilizar a aquisição dos medicamentos em tempo adequado e manter os estoques das farmácias das unidades básicas de saúde para regularidade no abastecimento	100,00	100,00
Organização dos agendamentos do transporte sanitário	100,00	100,00
Implantar protocolos clínicos municipais em concordância aos protocolos existentes estadual e de acesso de encaminhamento para atenção especializada ambulatorial e/ou hospitalar	100,00	30,00
Criação de cargos como de profissionais com especialidades especificas para compor quadro de assistência em saúde municipal	100,00	0,00
Promoção de apoio técnico à educação permanente para a capacitação dos profissionais nas redes que compõem o sistema unida de saúde em Areia Branca	100,00	100,00

Realizar 60% das ações para as unidades de saude relativas as orientações sobre Saúde do Trabalhador no Município de Areia Branca	60,00	70,00
Manter as Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e as Declarações de Óbito (DO) em seus respectivos bancos de informação nacionais (SINASC e SIM).	100,00	100,00
Monitoramento, avaliação ,combate e atendimentos voltados ao câncer de próstata	100,00	100,00
Capacitações de gerencias administrativas afim de cumprimento de protocolos municipais administrativos	100,00	100,00
Manter o número de consultórios odontológicos em funcionamento.	100,00	100,00
Intensificar e garantir a realização de mamografia de rastreamento bilateral nas mulheres de 50 a 69 anos.	100,00	100,00
Implementar a oferta da Vitamina A para crianças entre 06 a 59 meses e puérperas e garantir a oferta de sulfato ferroso para acompanhamento de gestantes , puérperas e crianças para suprir o programa de micronutrientes	100,00	100,00
Implantar o modelo da Planificação para organização dos processos de trabalho da atenção primaria a saúde(APS) em rede com a Atenção Ambulatorial Especializada.	100,00	100,00
Elaborar e implantar o Cronograma de capacitações com Plano de Ação para os profissionais de saúde municipais	100,00	100,00
Incentivar e proporcionar a participação dos conselheiros municipais de saúde em capacitações e eventos municipais, regionais, estaduais e nacionais.	100,00	100,00
Manter o percentual mínimo de aplicação no SUS das receitas líquidas próprias e transferências constitucionais da União (15%)	15,00	28,43
Consolidar na gestão municipal o planejamento, monitoramento e avaliação dos processos institucionalizados e indicadores de saúde	12	12
Manutenção e inclusão de placas identificadoras em áreas internas e externas das unidades de saude	100,00	60,00

Acompanhar e monitorar a alimentação das produções das equipes de saúde da família e equipes de saúde bucal no envio de dados de produção	100,00	100,00
Criar e aprovar a Relação Municipal de Medicamentos- REMUME, visando uma atenção farmacêutica voltada para realidade local e melhor atendimento das necessidades da população.	100,00	100,00
Ampliar e manter frotas de veículos para garantir o transporte sanitário	100,00	80,00
Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contra - referência e transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre Atenção Primária e Atenção Especializada.	100,00	100,00
Contratação de especialistas para compor quadro de serviços de especialidades no município	100,00	100,00
Monitoramento, avaliação e implementação de ações referentes aos protocolos de agravos relacionados à saúde do trabalhador	100,00	100,00
supervisões em feiras livres para atuações por qualquer deformidade referente a risco de saúde a população bem como orientações aos feirantes	100,00	100,00
Realização atividades em parceria com as Unidades de Saúde, para garantia de notificação compulsória de todos os agravos de saude.	100,00	100,00
Criação de regimento interno municipal de saúde e protocolos administrativos da atenção primaria a saúde	100,00	100,00
aberturas de salas odontológicas em unidades básicas de saúde	100,00	0,00
Reduzir a incidência de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos, através do fortalecimento do Planejamento Familiar.	0,00	17,61
Reorganização da atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica de acordo com os estratificação de riscos de risco.	100,00	100,00
Qualificar 100% as ações desenvolvidas junto ao Programa de Estratégia de Saúde da Família, na rede de serviço de saúde.	100,00	100,00
Manter e ampliar os serviços de Telessaúde e ou teleconsultoria	100,00	100,00
Aquisição de equipamentos e material permanente para uso exclusivo do conselho municipal. para atender as demandas solicitadas pelo mesmo.	100,00	100,00
Monitoramento a elaboração dos relatórios de gestão financeira e contábil	100,00	100,00
Monitoramento dos Sistemas de Saúde, fortalecendo a cultura de planejamento, monitoramento e avaliação, do Fundo Municipal de Saúde.	100,00	100,00
Treinamento de profissionais de forma permanente no que refere ao uso e manuseio do prontuário eletrônico	100,00	100,00

Implantar marcação para regulação de procedimentos ou consultas de forma descentralizadas que atenda todas unidades básicas de saúde.	100,00	100,00
Manter serviço de fisioterapia atuante no município	100,00	100,00
Garantir a notificação compulsória de acidentes de trabalho	100,00	100,00
Confecção de laudos para funcionamentos de unidades de saúde, bem como supervisão para avaliação de condições de funcionamento	100,00	0,10
Manter os casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	100,00	100,00
Garantia de atendimento odontológico em gestantes	100,00	100,00
fortalecimento do planejamento familiar pelas equipes de estratégia de saúde da família	100,00	100,00
Alcançe do parâmetro nacional de diabéticos com uma consulta a cada semestre e a solicitação de hemoglobina glicada exigido pelo Ministério da Saúde.	60,00	60,00
Implementar e qualificar o acolhimento Humanizado dos usuários nas unidades básicas de saúde, com a escuta inicial e classificação de risco.	100,00	100,00
Estruturar o nucleo de educação permanete (NEPS) com o objetivo de qualificar as ações da educação permanente no município.	100,00	0,00
Apoiar o conselho municipal na realização das conferências de saúde	100,00	100,00
Elaboração de projetos junto ao núcleo de estratégia municipal para solicitação de Recursos financeiros de Emendas Parlamentares para investimento em Saúde	100,00	100,00
Implantação e aperfeiçoamento da Ouvidoria Municipal do SUS, com base na legislação vigente, mediante instrumento normativo.	1	0

Contratação de recursos humanos para tecnologias de informática para assegurar a implantação do prontuário eletrônico do cidadão	100,00	70,00
Viabilizar o acesso aos medicamentos básicos e excepcionais para a população de forma eficaz e segura	100,00	100,00
Capacitar de forma permanente 100% dos profissionais que atuam na regulação municipal	100,00	100,00
Garantir a oferta do serviço de saúde mental do munícipio atuante com os profissionais envolvidos entre eles a psicologia e psiquiatria	100,00	100,00
Divulgação para a população de Areia Branca o trabalho realizado pela vigilância Sanitária e estimular o desenvolvimento da consciência sanitária	100,00	100,00
Reduzir a Taxa de Mortalidade Infantil	100,00	81,05
Criação de protocolo municipal com fluxos de encaminhamentos estabelecidos para atendimento odontológicos em centro de especialidade odontológica em concordância com protocolo de fluxos estadual e regional	1	0
Reduzir o número de óbitos maternos no município.	100,00	100,00
Garantir que as pessoas com hipertensão arterial sistêmica que são consultadas pelas equipes de atenção primaria a saúde, tenham uma consulta semestralmente pela e sua pressão arterial aferida regularmente	60,00	60,00
Implantar e implementar nas unidades de saúde junto as esquipes de estratégias de saúde da família Programas de saude e ações estratégicas direcionados para pactuações estre o munícipio e o ministério de saúde.	100,00	100,00
Implantar, consolidar e manter a Política Municipal de Educação Permanente em Saúde	100,00	0,00
Criação de sala exclusiva para reuniões do conselho municipal de saúde	1	0
Participação das instancias colegiadas interfederativas estadual e regionais, bem como congressos e cursos nacionais	100,00	100,00
Viabilizar a aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos, garantindo assim o aprimoramento das informações.	100,00	70,00
Ampliação do horário de atendimento da farmácia localizada na unidade de saúde central, como forma de viabilizar o acesso a comunidade em horários estendidos	100,00	100,00
Garantir acesso ao usuário de Caps que necessita de encaminhamentos para este serviço ofertado de forma regional e deslocamentos para o mesmo através do transporte sanitário	100,00	100,00
Fortalecimento das ações articuladas com a vigilância epidemiológica , ambiental e saúde do trabalhador	100,00	100,00
Reduzir o número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	100,00	100,00
Garantia de manutenção preventiva em salas odontológicas	100,00	100,00

Garantia de estratificação de risco a gestantes pela equipes de estratégias de saúde nos atendimentos de prenatal e encaminhamentos para serviços de referencias para Gestante de Alto Risco ao Pré Natal qualificado.	100,00	90,00
Promover práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, realizando ações que busquem a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição	100,00	100,00
Manter as ações e cobertura do Programa Saúde na Escola nas escolas prioritárias.	100,00	100,00
Garantir e incentivar a participação dos trabalhadores do SUS em Eventos Científicos,	100,00	100,00
Ampliar a cobertura de acompanhamento das condicionalidades do Programa Auxilio Brasil	90,00	90,00
garantir o acesso, ampliação, implantação da rede de comunicação (internet e telefonia) na secretaria municipal de saúde e nas Unidades de Saúde.	100,00	100,00
Implantação do HÓRUS - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica afim de para qualificar essa gestão.	100,00	0,00
Qualificar a Atenção às urgências e emergências, no âmbito da Unidade de urgência e emergência	100,00	100,00
Manter os registros de óbitos com causa básica definida.	100,00	94,17
Ampliação de números de equipes de saúde bucal	100,00	0,00
Garantia e qualificação do acesso das gestantes a no mínimo 6 consultas de pré-natal no decorrer da gestação, sendo a primeira consulta com 12ª semanas de gestação, bem como a oferta de todos os exames e sorologias necessárias	80,00	80,00
Monitoramento e avaliação dos indicadores do Previne Brasil junto as Equipes de estratégia de Saúde da Família.	100,00	100,00
Aperfeiçoar o processo de comunicação intra e interinstitucional da secretaria municipal de saúde, com com incrementação de tecnologias de informação e comunicação	100,00	100,00

Manter em funcionamento o almoxarifado central de armazenamento de materiais medico e hospitalares do munícipio com suporte em estrutura fisica, organização e padronização de insumos para distribuição municipal e mantimentos dos materiais existentes evitando a escassez	100,00	100,00
Garantia do funcionamento da Unidade de urgência 24 horas	100,00	100,00
Intensificar a vigilância e controle dos casos de tuberculose em acompanhamento, mantendo índices de cura satisfatórios	100,00	100,00
Realização de capacitações anuais a todos profissionais em saúde bucal voltado para biossegurança odontológica	2	1
Garantia de realização de teste rápido de HIV e Sifilis nas gestantes nos três trimestres de gestação seguindo o protocolo municipal para o atendimento do Pré Natal .	100,00	100,00
Manter as coberturas vacinais selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação	95,00	75,00
Ampliar e monitorar o cadastramento dos usuários no sistema único de saúde	100,00	100,00
garantir a manutenção preventiva e reparadora de equipamentos de informática na rede de atenção primaria	100,00	100,00
Implantar treinamento para 100% dos profissionais que realizam a distribuição de medicamentos e materiais nas farmácias básicas municipal	100,00	100,00
Qualificação técnica para os profissionais, visando o fortalecimento do cuidado a pessoa que necessita de serviço de urgência e emergência	100,00	100,00
Vigilância e controle dos casos de hanseníase em acompanhamento, mantendo índices de cura satisfatórios	100,00	100,00
Realização de educação permanente a todos profissionais de equipes de saúde bucal a temas de relevância no cotidiano da rotina de trabalho	100,00	100,00
Garantir atendimento domiciliar ao recém-nascido e a puérpera na primeira semana de vida.	100,00	100,00
Melhorar o acesso e as condições de saúde do adulto e idoso, estabelecendo uma linha do cuidado baseada em protocolos de atendimento. Desenvolver ações direcionadas à prevenção e controle das doenças e agravos crônicos não transmissíveis (DCNT)	100,00	100,00
Assegurar a realização de avaliação e monitoramento de dados enviados	100,00	100,00
Criar e implantar protocolos municipais voltados para manutenção, armazenamento e distribuição de materiais e medicamentos em farmácia básicas municipais na atenção primaria a saúde	100,00	80,00
Qualificar a estruturação física da rede de urgência e emergência 24 horas muncipal	100,00	0,00
Realizar a busca ativa e vigilância dos contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase.	100,00	100,00

Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca a população das áreas de abrangências de toda rede de atenção primaria.	100,00	100,00
garantir a consulta de puericultura para o acompanhamento e desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos com a realização de estratificação de risco nos atendimentos pela equipe de estratégia de saúde da família	100,00	100,00
Qualificação através de educação permanente em 100% dos profissionais de estratégia de saúde da família para as ações desenvolvidas referente aos Programa e ações estratégicas de saúde da rede de atenção primaria.	100,00	100,00
criação de regulamentação muncipal para distribuição de materiais e medicamentos não componentes de farmacias basicas localizadas nas unidades básicas de saúde como forma de padronizar a compra e distribuição dos mesmo.	100,00	100,00
Ampliação de Acesso e Qualificação do Cuidado à Pessoa com Deficiência cpm integração com a atenção primaria a saude	100,00	100,00
Garantir o tratamento e acompanhamento dos casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita	100,00	100,00
Otimizar e qualificar as ações de saúde bucal, articulando o individual com o coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde da população adscrita.	100,00	100,00
Criação de protocolo municipal para acompanhamento de gestantes diagnosticada com sífilis na gestação	1	0
Criação de fluxos e protocolos municipais em orientação a todos os profissionais da atenção primaria a saúde referente aos programas e ações estratégicas de saúde	100,00	0,00
Viabilizar a aquisição dos medicamentos provenientes de demandas judiciais em tempo oportuno.	100,00	100,00
Implantar protocolos assistenciais para Acolhimento e classificação de risco dos usuários.	100,00	100,00
Ampliar ações contínuas de prevenção e combate às Hepatites Virais e IST/AIDS, em toda população.	100,00	100,00
criação de laboratório de prótese dentaria	1	0
Garantir acesso a testes rápidos de gravidez em todas a rede de atenção primaria.	100,00	100,00
Manutenção e garantia de funcionamento do polo da academia da saúde	100,00	100,00

Fortalecer os processos relacionados a regulação do acesso a serviços de atenção especializada ambulatorial, urgência 24 e ou hospitalar	100,00	100,00
Reduzir o número de casos de AIDS em menores de 05 Anos	0	0
Garantia de ofertas de serviços e atendimentos das equipes de saúde bucal	100,00	100,00
Redução de mortalidade infantil	100,00	100,00
Acompanhar 100% das mulheres com lesões precursoras do câncer de colo de útero diagnosticadas nas unidades básicas de saúde municipais.	100,00	100,00
Fortalecer as ações de saúde mental na Atenção Primária com capacitações com equipes de atenção primaria para acolhimento e atendimento ao publico dessa área	100,00	100,00
Realizar (06) seis LIRAa (Levantamento das doenças endêmicas e arboviroses) ao ano.	6	6
Ativar as ações referentes as doenças endêmicas.	100,00	100,00
Intensificar os ciclos anuais para atingirem mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	80,00	80,00
Executar ações de controle e prevenção da ocorrência de casos secundários de dengue e arboviroses no município.	100,00	100,00
Manter o monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano VIGIAGUA.	100,00	100,00
Intensificar Percentual de Cobertura vacinal antirrábica para prevenção e interrupção da circulação do vírus da raiva canina	100,00	100,00
Ampliar e qualificar o preenchimento do campo registro de ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100,00	100,00
Manter ações qualificadas e contínuas de prevenção, combate, fiscalização, vigilância e controle da COVID-19, junto às Unidades de Saúde e população.	100,00	100,00
Criação de protocolos municipais de fluxos assistenciais referente ao agravos de saúde referente a vigilância epidemiológica	100,00	60,00
Fortalecer a rede municipal de prevenção dos acidentes e da violência.	100,00	100,00

	Redução de taxas de morbimortalidade por doenças imunopreviniveis , bem como situações de risco a saide de individuos e grupos populacionais	95,00	95,00
	Garantir em 95% a ampliação de cobertura vacinal de vacinas do calendário básico de vacinação seja em crianças ou adultos	95,00	90,00
301 - Atenção Básica	Implementar 100% das ações de educação permanente em saúde para os serviços de saúde proporcionando qualidade na assistência ao usuário	100,00	100,00
	Realizar vigilância, sobre investigação e análise dos óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos).	100,00	100,00
	Incentivo com ações estratégicas para cuidado da saúde do homem pelas equipes de estratégia de suade da família	100,00	100,00
	Criação de cronograma mensal de supervisão da coordenação em unidades de saúde afim de diagnostico situacional em loco da atenção primaria	100,00	100,00
	Aumentar a média da ação coletiva de escovação dental supervisionada .	100,00	100,00
	Intensificação e qualificar a coleta do preventivo de Câncer de colo uterino bem como a agilidade nos resultados nas mulheres de 25 a 64 anos.	60,00	60,00
	Implantar e implementar as ações de vigilância nutricional e alimentar em crianças, gestantes, adultos e idosos priorizando os portadores de diabetes e hipertensão.	100,00	100,00
	Elaborar e implantar o Cronograma de capacitações com Plano de Ação para os profissionais de saúde municipais	100,00	100,00
	Promoção de apoio técnico à educação permanente para a capacitação dos profissionais nas redes que compõem o sistema unida de saúde em Areia Branca	100,00	100,00
	Realizar 60% das ações para as unidades de saude relativas as orientações sobre Saúde do Trabalhador no Município de Areia Branca	60,00	70,00
	Manter as Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e as Declarações de Óbito (DO) em seus respectivos bancos de informação nacionais (SINASC e SIM).	100,00	100,00
	Monitoramento, avaliação ,combate e atendimentos voltados ao câncer de próstata	100,00	100,00
	Capacitações de gerencias administrativas afim de cumprimento de protocolos municipais administrativos	100,00	100,00
	Manter o número de consultórios odontológicos em funcionamento.	100,00	100,00
	Intensificar e garantir a realização de mamografia de rastreamento bilateral nas mulheres de 50 a 69 anos.	100,00	100,00
	Implementar a oferta da Vitamina A para crianças entre 06 a 59 meses e puérperas e garantir a oferta de sulfato ferroso para acompanhamento de gestantes , puérperas e crianças para suprir o programa de micronutrientes	100,00	100,00
	Implantar o modelo da Planificação para organização dos processos de trabalho da atenção primaria a saúde(APS) em rede com a Atenção Ambulatorial Especializada.	100,00	100,00
	Consolidar na gestão municipal o planejamento, monitoramento e avaliação dos processos institucionalizados e indicadores de saúde	12	12
	Realização atividades em parceria com as Unidades de Saúde, para garantia de notificação compulsória de todos os agravos de saude.	100,00	100,00
	Criação de regimento interno municipal de saúde e protocolos administrativos da atenção primaria a saúde	100,00	100,00
	aberturas de salas odontológicas em unidades básicas de saúde	100,00	0,00
	Reduzir a incidência de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos, através do fortalecimento do Planejamento Familiar.	0,00	17,61
	Reorganização da atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica de acordo com os estratificação de riscos de risco.	100,00	100,00
	Qualificar 100% as ações desenvolvidas junto ao Programa de Estratégia de Saúde da Família, na rede de serviço de saúde.	100,00	100,00
	Manter e ampliar os serviços de Telessaúde e ou teleconsultoria	100,00	100,00
	Estruturar o nucleo de educação permanete (NEPS) com o objetivo de qualificar as ações da educação permanente no município.	100,00	0,00
	Garantir a notificação compulsória de acidentes de trabalho	100,00	100,00
	Manter os casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	100,00	100,00
	Garantia de atendimento odontológico em gestantes	100,00	100,00

fortalecimento do planejamento familiar pelas equipes de estratégia de saúde da família	100,00	100,00
Alcançe do parâmetro nacional de diabéticos com uma consulta a cada semestre e a solicitação de hemoglobina glicada exigido pelo Ministério da Saúde.	60,00	60,00
Implementar e qualificar o acolhimento Humanizado dos usuários nas unidades básicas de saúde, com a escuta inicial e classificação de risco.	100,00	100,00
Implantar e implementar nas unidades de saúde junto as esquipes de estratégias de saúde da família Programas de saude e ações estratégicas direcionados para pactuações estre o munícipio e o ministério de saúde.	100,00	100,00
Garantir a oferta do serviço de saúde mental do munícipio atuante com os profissionais envolvidos entre eles a psicologia e psiquiatria	100,00	100,00
Reduzir a Taxa de Mortalidade Infantil	100,00	81,05
Criação de protocolo municipal com fluxos de encaminhamentos estabelecidos para atendimento odontológicos em centro de especialidade odontológica em concordância com protocolo de fluxos estadual e regional	1	0
Reduzir o número de óbitos maternos no município.	100,00	100,00
Garantir que as pessoas com hipertensão arterial sistêmica que são consultadas pelas equipes de atenção primaria a saúde, tenham uma consulta semestralmente pela e sua pressão arterial aferida regularmente	60,00	60,00
Participação das instancias colegiadas interfederativas estadual e regionais, bem como congressos e cursos nacionais	100,00	100,00
Garantir acesso ao usuário de Caps que necessita de encaminhamentos para este serviço ofertado de forma regional e deslocamentos para o mesmo através do transporte sanitário	100,00	100,00
Fortalecimento das ações articuladas com a vigilância epidemiológica , ambiental e saúde do trabalhador	100,00	100,00
Reduzir o número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	100,00	100,00
Garantia de manutenção preventiva em salas odontológicas	100,00	100,00
Garantia de estratificação de risco a gestantes pela equipes de estratégias de saúde nos atendimentos de prenatal e encaminhamentos para serviços de referencias para Gestante de Alto Risco ao Pré Natal qualificado.	100,00	90,00
Promover práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, realizando ações que busquem a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição	100,00	100,00
Monitoramento e avaliação quadrimestral dos Indicadores dos serviços de saúde priorizando de acordo com as metas pactuadas no SISPACTO	100,00	100,00
Ampliação de números de equipes de saúde bucal	100,00	0,00

Garantia e qualificação do acesso das gestantes a no mínimo 6 consultas de pré-natal no decorrer da gestação, sendo a primeira consulta com 12ª semanas de gestação, bem como a oferta de todos os exames e sorologias necessárias	80,00	80,00
Ampliar a cobertura de acompanhamento das condicionalidades do Programa Auxilio Brasil	90,00	90,00
Monitoramento e avaliação dos indicadores do Previne Brasil junto as Equipes de estratégia de Saúde da Família.	100,00	100,00
Realização de capacitações anuais a todos profissionais em saúde bucal voltado para biossegurança odontológica	2	1
Garantia de realização de teste rápido de HIV e Sifilis nas gestantes nos três trimestres de gestação seguindo o protocolo municipal para o atendimento do Pré Natal .	100,00	100,00
Ampliar e monitorar o cadastramento dos usuários no sistema único de saúde	100,00	100,00
Vigilância e controle dos casos de hanseníase em acompanhamento, mantendo índices de cura satisfatórios	100,00	100,00
Realização de educação permanente a todos profissionais de equipes de saúde bucal a temas de relevância no cotidiano da rotina de trabalho	100,00	100,00
Garantir atendimento domiciliar ao recém-nascido e a puérpera na primeira semana de vida.	100,00	100,00
Melhorar o acesso e as condições de saúde do adulto e idoso, estabelecendo uma linha do cuidado baseada em protocolos de atendimento. Desenvolver ações direcionadas à prevenção e controle das doenças e agravos crônicos não transmissíveis (DCNT)	100,00	100,00
Realizar a busca ativa e vigilância dos contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase.	100,00	100,00
Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca a população das áreas de abrangências de toda rede de atenção primaria.	100,00	100,00

	garantir a consulta de puericultura para o acompanhamento e desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos com a realização de estratificação de risco nos atendimentos pela equipe de estratégia de saúde da família	100,00	100,00
	Qualificação através de educação permanente em 100% dos profissionais de estratégia de saúde da família para as ações desenvolvidas referente aos Programa e ações estratégicas de saúde da rede de atenção primaria.	100,00	100,00
	Garantir o tratamento e acompanhamento dos casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita	100,00	100,00
	Otimizar e qualificar as ações de saúde bucal, articulando o individual com o coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde da população adscrita.	100,00	100,00
	Criação de protocolo municipal para acompanhamento de gestantes diagnosticada com sífilis na gestação	1	0
	Criação de fluxos e protocolos municipais em orientação a todos os profissionais da atenção primaria a saúde referente aos programas e ações estratégicas de saúde	100,00	0,00
	Implantar protocolos assistenciais para Acolhimento e classificação de risco dos usuários.	100,00	100,00
	criação de laboratório de prótese dentaria	1	0
	Garantir acesso a testes rápidos de gravidez em todas a rede de atenção primaria.	100,00	100,00
	Manutenção e garantia de funcionamento do polo da academia da saúde	100,00	100,00
	Garantia de ofertas de serviços e atendimentos das equipes de saúde bucal	100,00	100,00
	Redução de mortalidade infantil	100,00	100,00
	Acompanhar 100% das mulheres com lesões precursoras do câncer de colo de útero diagnosticadas nas unidades básicas de saúde municipais.	100,00	100,00
	Fortalecer as ações de saúde mental na Atenção Primária com capacitações com equipes de atenção primaria para acolhimento e atendimento ao publico dessa área	100,00	100,00
	Realizar (06) seis LIRAa (Levantamento das doenças endêmicas e arboviroses) ao ano.	6	6
	Intensificar os ciclos anuais para atingirem mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	80,00	80,00
	Executar ações de controle e prevenção da ocorrência de casos secundários de dengue e arboviroses no município.	100,00	100,00
	Manter o monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano VIGIAGUA.	100,00	100,00
	Manter ações qualificadas e contínuas de prevenção, combate, fiscalização, vigilância e controle da COVID-19, junto às Unidades de Saúde e população.	100,00	100,00
	Criação de protocolos municipais de fluxos assistenciais referente ao agravos de saúde referente a vigilância epidemiológica	100,00	60,00
	Fortalecer a rede municipal de prevenção dos acidentes e da violência.	100,00	100,00
	Redução de taxas de morbimortalidade por doenças imunopreviniveis , bem como situações de risco a saide de individuos e grupos populacionais	95,00	95,00
	Garantir em 95% a ampliação de cobertura vacinal de vacinas do calendário básico de vacinação seja em crianças ou adultos	95,00	90,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Implementar 100% das ações de educação permanente em saúde para os serviços de saúde proporcionando qualidade na assistência ao usuário	100,00	100,00
	Qualificar a Atenção às urgências e emergências, no âmbito da Unidade de urgência e emergência	100,00	100,00
	Qualificação técnica para os profissionais, visando o fortalecimento do cuidado a pessoa que necessita de serviço de urgência e emergência	100,00	100,00
	Implantar protocolos assistenciais para Acolhimento e classificação de risco dos usuários.	100,00	100,00
304 - Vigilância Sanitária	Inspecionar 100% dos estabelecimentos programados	100,00	100,00
	Realizar 60% das ações para as unidades de saude relativas as orientações sobre Saúde do Trabalhador no Município de Areia Branca	60,00	70,00
	supervisões em feiras livres para atuações por qualquer deformidade referente a risco de saúde a população bem como orientações aos feirantes	100,00	100,00
	Monitoramento, avaliação e implementação de ações referentes aos protocolos de agravos relacionados à saúde do trabalhador	100,00	100,00

	Confecção de laudos para funcionamentos de unidades de saúde, bem como supervisão para avaliação de condições de funcionamento	100,00	0,10
	Garantir a notificação compulsória de acidentes de trabalho	100,00	100,00
	Divulgação para a população de Areia Branca o trabalho realizado pela vigilância Sanitária e estimular o desenvolvimento da consciência sanitária	100,00	100,00
	Fortalecimento das ações articuladas com a vigilância epidemiológica , ambiental e saúde do trabalhador	100,00	100,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Implementar 100% das ações de educação permanente em saúde para os serviços de saúde proporcionando qualidade na assistência ao usuário	100,00	100,00
	Assegurar a manutenção da vigilância ativa para detectar ondas pandêmicas	100,00	100,00
	Elaborar e implantar o Cronograma de capacitações com Plano de Ação para os profissionais de saúde municipais	100,00	100,00
	Consolidar na gestão municipal o planejamento, monitoramento e avaliação dos processos institucionalizados e indicadores de saúde	12	12
	Qualificar 100% as ações desenvolvidas junto ao Programa de Estratégia de Saúde da Família, na rede de serviço de saúde.	100,00	100,00
	Fortalecimento das ações articuladas com a vigilância epidemiológica , ambiental e saúde do trabalhador	100,00	100,00
	Monitoramento e avaliação quadrimestral dos Indicadores dos serviços de saúde priorizando de acordo com as metas pactuadas no SISPACTO	100,00	100,00
	Manter os registros de óbitos com causa básica definida.	100,00	94,17
	Manter as coberturas vacinais selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação	95,00	75,00
	Intensificar a vigilância e controle dos casos de tuberculose em acompanhamento, mantendo índices de cura satisfatórios	100,00	100,00
	Ampliar ações contínuas de prevenção e combate às Hepatites Virais e IST/AIDS, em toda população.	100,00	100,00
	Redução de mortalidade infantil	100,00	100,00
	Reduzir o número de casos de AIDS em menores de 05 Anos	0	0
	Ativar as ações referentes as doenças endêmicas.	100,00	100,00
	Manter o monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano VIGIAGUA.	100,00	100,00
	Intensificar Percentual de Cobertura vacinal antirrábica para prevenção e interrupção da circulação do vírus da raiva canina	100,00	100,00
	Manter ações qualificadas e contínuas de prevenção, combate, fiscalização, vigilância e controle da COVID-19, junto às Unidades de Saúde e população.	100,00	100,00
	Criação de protocolos municipais de fluxos assistenciais referente ao agravos de saúde referente a vigilância epidemiológica	100,00	60,00
	Fortalecer a rede municipal de prevenção dos acidentes e da violência.	100,00	100,00
	Redução de taxas de morbimortalidade por doenças imunopreviniveis , bem como situações de risco a saide de individuos e grupos populacionais	95,00	95,00
		95,00	90,00
306 - Alimentação e Nutrição	Implementar 100% das ações de educação permanente em saúde para os serviços de saúde proporcionando qualidade na assistência ao usuário	100,00	100,00
	Implementar a oferta da Vitamina A para crianças entre 06 a 59 meses e puérperas e garantir a oferta de sulfato ferroso para acompanhamento de gestantes , puérperas e crianças para suprir o programa de micronutrientes	100,00	100,00
	Promover práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, realizando ações que busquem a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição	100,00	100,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	**Categoria Econômica**	**Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)**	**Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)**	**Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)**	**Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)**	**Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)**	**Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)**	**Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)**	**Outros recursos destinados à Saúde (R$)**	**Total(R$)**
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	400,00	7.900,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.300,00
	Capital	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
301 - Atenção Básica	Corrente	100,00	400,00	4.182.590,00	3.330,00	N/A	N/A	285.750,00	N/A	4.472.170,00
	Capital	N/A	14.247.578,00	N/A	157.470,00	N/A	N/A	N/A	N/A	14.405.048,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	21.140,00	6.700,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.840,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	400,00	221.294,00	400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	222.094,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	9.352,00	24.136,00	900,00	N/A	N/A	N/A	N/A	34.388,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	363.130,00	906.030,00	900,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1.270.060,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 03/03/2026.

De modo geral, observa-se que as ações programadas para o exercício apresentaram execução satisfatória, com cumprimento significativo das metas prioritárias, especialmente nas áreas assistenciais. As metas não alcançadas integralmente estiveram relacionadas, em sua maioria, a fatores administrativos, operacionais e financeiros, não comprometendo a continuidade dos serviços ofertados à população. Ressalta-se o empenho da gestão na organização das ações e no fortalecimento da rede municipal de saúde ao longo do período analisado.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi descontinuado.

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online Data da consulta: 03/03/2026.

9. Execução Orçamentária e Financeira

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	13.764.171,35	7.064.896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.830,69	22.687.898,98
	Capital	0,00	219.328,28	0,00	0,00	46.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	265.378,18
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	181.776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.776,49
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	599.637,55	33.373,85	14.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.292,50
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	986,70	195.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.319,44
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	28.310,70	695.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.751,95
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	11.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.083,14	25.114,14
	Capital	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL		0,00	14.806.842,07	7.989.044,78	14.281,10	46.049,90	0,00	0,00	0,00	1.872.913,83	24.729.131,68

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) Data da consulta: 03/03/2026.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	7,65 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	89,05 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	14,27 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	99,82 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	22,00 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	41,25 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 1.327,67
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	59,18 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	6,49 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	13,09 %

2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	1,08 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	64,91 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	28,43 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

(SIOPS) Data da consulta: 03/03/2026.

9.3. **Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)**

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	114,61
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	120,07
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	4.567,47
Cota-Parte do IPVA	768.000,00	768.000,00	913.176,93	118,90
Cota-Parte do ICMS	7.440.000,00	7.440.000,00	6.343.635,73	85,26
Cota-Parte do IPI - Exportação	5.100,00	5.100,00	16.331,14	320,22
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 Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.029.728,00	14.036.079,43	13.983.499,63	99,63	13.064.682,62	93,08	12.131.169,71	86,43	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	26,00	48.192,00	19,68	155.652,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	172.130,00	181.776,49	181.776,49	100,00	134.912,83	74,22	134.912,83	74,22	46.863,66
Despesas Correntes	172.030,00	181.776,49	181.776,49	100,00	134.912,83	74,22	134.912,83	74,22	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	98,30	111,80
Despesas Correntes	10.200,00	599.637,55	599.637,55	100,00	599.525,75	99,98	589.415,25	98,30	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	99,65	13.841.049,60	93,15	12.895.826,19	86,79	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 Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) 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)			7.809.950,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.996.891,20	6.031.098,73	5.085.875,32
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	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	7.809.950,87	14.806.842,07	6.996.891,20	1.911.015,88	0,00	0,00	0,00	1.911.015,88		6.996.891,20
Empenhos de 2024	7.418.039,32	14.788.001,09	7.369.961,77	23.259,50	22.104,50	0,00	14.111,88	9.147,62	0,00	7.392.066,27
Empenhos de 2023	6.519.617,93	13.470.140,48	6.950.522,55	39.459,22	32.224,71	0,00	0,00	28.095,80	11.363,42	6.971.383,84
Empenhos de 2022	6.116.083,59	10.820.483,85	4.704.400,26	10.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,76	4.693.896,50
Empenhos de 2021	4.938.778,50	9.811.089,36	4.872.310,86	40.676,51	39.835,05	0,00	0,00	31.654,51		4.903.123,91
Empenhos de 2020	3.915.608,84	6.984.815,09	3.069.206,25	35.345,00	400.023,84	0,00	0,00	0,00		3.433.885,09
Empenhos de 2019	4.136.096,81	7.351.337,89	3.215.241,08	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		3.217.741,08
Empenhos de 2018	3.736.589,50	5.083.346,88	1.346.757,38	0,00	18.947,50	0,00	0,00	0,00		1.365.704,88
Empenhos de 2017	3.331.508,66	5.461.239,48	2.129.730,82	0,00	110.079,50	0,00	0,00	0,00		2.239.810,32
Empenhos de 2016	3.236.095,88	3.657.809,15	421.713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		421.713,27
Empenhos de 2015	2.814.695,25	3.769.270,92	954.575,67	0,00	35.829,10	0,00	0,00	0,00		990.404,77
Empenhos de 2014	2.687.253,98	3.093.717,85	406.463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		406.463,87
Empenhos de 2013	2.431.944,81	2.607.548,42	175.603,61	0,00	126.521,39	0,00	0,00	0,00		302.125,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (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	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	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 (XXIX)	10.149.400,00	10.149.400,00	16.052.031,17	158,16
Provenientes da União	10.148.100,00	10.148.100,00	16.023.280,85	157,89
Provenientes dos Estados	1.300,00	1.300,00	28.750,32	2.211,56
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	10.149.400,00	10.149.400,00	16.052.031,17	158,16

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	7.685.955,00	9.014.018,83	8.969.777,53	99,51	8.725.656,49	96,80	8.537.018,72	94,71	244.121,04
Despesas Correntes	7.270.785,00	8.967.968,93	8.923.727,63	99,51	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 (XXXIV)	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 (XXXV)	200.500,00	47.654,95	47.654,95	100,00	47.406,95	99,48	47.406,95	99,48	248,00
Despesas Correntes	200.300,00	47.654,95	47.654,95	100,00	47.406,95	99,48	47.406,95	99,48	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 (XXXVI)	724.700,00	195.768,54	195.332,74	99,78	195.332,74	99,78	195.332,74	99,78	0,00
Despesas Correntes	724.300,00	195.768,54	195.332,74	99,78	195.332,74	99,78	195.332,74	99,78	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 (XXXVII)	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
Despesas de Capital	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	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 (XXXIX)	288.300,00	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	40.800,00	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 (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	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 EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	21.715.683,00	23.050.098,26	22.953.277,16	99,58	21.790.339,11	94,53	20.668.188,43	89,67	1.162.938,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	316.450,00	181.776,49	181.776,49	100,00	134.912,83	74,22	134.912,83	74,22	46.863,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	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 (XLIV) = (VII + XXXVI)	734.052,00	196.755,24	196.319,44	99,78	196.319,44	99,78	196.319,44	99,78	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	1.762.390,00	730.702,66	723.751,95	99,05	722.791,95	98,92	722.791,95	98,92	960,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	306.625,00	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 (XLVIII) = (XI + XL)	25.046.000,00	24.833.339,29	24.729.131,68	99,58	23.518.010,17	94,70	22.384.148,99	90,14	1.211.121,51
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	10.158.300,00	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
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	14.887.700,00	14.859.421,87	14.806.842,07	99,65	13.841.049,60	93,15	12.895.826,19	86,79	965.792,47

FONTE: SIOPS, Sergipe23/02/26 10:25:34

1 - 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.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2025 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1030151198581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	R$ 596.765,00	94241,90
	1030251188535 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R$ 314.200,00	0,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$ 413.032,75	2230446,7
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 1.684.980,00	489549,96
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 6.112.631,72	6279586,8
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL	R$ 2.167,85	0,00
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 6.374.175,00	0,00
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R$ 1.200,00	0,00
	10303511720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 159.112,80	73741,85
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R$ 12.000,00	0,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 11.000,00	195332,74
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R$ 197.340,00	694481,25
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 89.127,86	0,00
	10305512320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 11.665,80	0,00
	10306513320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R$ 39.171,86	0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.

2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

36000653449202500 - Proposta Paga - R$ 100.000,00 – Ainda não foi utilizada;

36000653207202500 - Proposta Paga – R$ R$ 2.000.000,00 – 48,33% de utilização;

36000653326202500 - Proposta Paga - R$ 1.200.000,00 - Ainda não foi utilizada;

36000700256202500 - Proposta Paga - R$ 1.000.000,00 - Ainda não foi utilizada;

36000695987202500 - Proposta Paga - R$ 2.000.000,00 – 74,76% de utilização;

11402091000125005 - Proposta Paga – R$ 41.360,00 - Ainda não foi utilizada;

11402091000125001 - Proposta Paga - R$ 162.059,00 - Ainda não foi utilizada;

36000714865202500 - Proposta Paga - R$ 74.175,00 – 40,44% de utilização;

11402091000125009 - Proposta Paga – R$ 393.346,00 – Ainda não foi utilizada;

11402091000125008 - Proposta Paga – R$ 314.200,00 - Ainda não foi utilizada;

Considerando os dados apresentados, verifica-se que o município manteve a execução regular das ações e serviços de saúde no exercício analisado, garantindo a continuidade da assistência à população.

Para o próximo exercício, recomenda-se a manutenção do monitoramento das metas e o aprimoramento contínuo dos processos de trabalho, conforme planejamento estabelecido e disponibilidade de recursos.
Trando-se das Emendas Parlamentares, após análise do Relatório de Execução dos Recursos Repassados, observa-se que o município possui diversas propostas cadastradas no sistema do Ministério da Saúde, todas com status de **"Proposta Paga"**, indicando que os recursos já foram devidamente transferidos para o ente municipal.

10. Auditorias

Não há registro de auditorias realizadas ou cadastradas para o exercício de 2025, conforme consulta aos sistemas oficiais .

Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 03/03/2026.

11. Análises e Considerações Gerais

A análise consolidada das informações apresentadas neste Relatório Anual de Gestão demonstra que o município manteve a organização e a execução regular das ações e serviços de saúde no exercício de 2025, assegurando a continuidade da assistência à população dentro das responsabilidades da gestão municipal.

Os dados de produção evidenciam a centralidade da Atenção Básica como ordenadora do cuidado, com volume expressivo de atendimentos, visitas domiciliares e procedimentos realizados. A rede física cadastrada permaneceu compatível com o porte do município, e o quadro de profissionais garantiu o funcionamento das unidades, ainda que com variações nas formas de contratação ao longo dos últimos anos.

Registra-se que determinadas informações constantes nos sistemas oficiais dependem de atualizações e publicações em âmbito federal, não refletindo, necessariamente, ausência de execução de ações no território. Ressalta-se, ainda, que a gestão manteve a aplicação dos recursos conforme as normativas vigentes, observando os princípios da legalidade, transparência e responsabilidade fiscal.

De forma geral, o exercício foi marcado pela manutenção da oferta dos serviços essenciais, pelo cumprimento das atribuições municipais no âmbito do SUS e pela busca contínua do aprimoramento da gestão e da qualidade da atenção prestada à população.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

Para o próximo exercício, recomenda-se o fortalecimento das ações da Atenção Primária à Saúde, com foco na prevenção de doenças crônicas e no acompanhamento dos grupos prioritários, além do aprimoramento do monitoramento dos indicadores e da qualificação dos registros nos sistemas de informação. Sugere-se, ainda, a continuidade da organização da rede de serviços e da gestão de recursos humanos, visando maior eficiência e qualidade na assistência prestada à população.

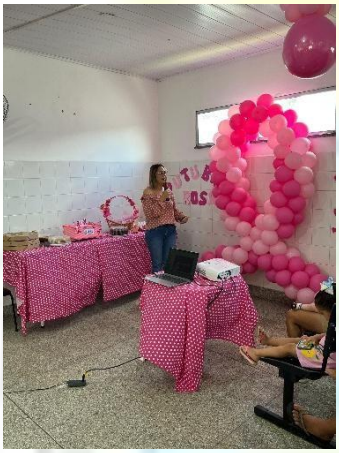
ANEXO

Registro fotográfico das ações de promoção, prevenção e assistência à saúde realizadas no município no ano de 2025.

Ações educativas e de orientação à população sobre lúpus, fibromialgia e doença de Alzheimer realizadas nas Unidades de Saúde do município.	

Ações de prevenção e promoção da saúde mental realizadas pelas equipes de saúde junto à população.	

Ações educativas e de promoção da saúde voltadas à prevenção e ao cuidado da saúde da mulher realizadas pelas equipes de saúde.	



Ações de prevenção e conscientização sobre a saúde do homem realizadas pelas equipes de saúde do município.

Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) visando qualificar o acompanhamento vacinal por meio da caderneta de vacinação.	

Campanha de Multivacinação com objetivo de ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de vacinação da população.	

Realização de inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) no município, totalizando 28 procedimentos, ampliando o acesso ao planejamento reprodutivo.

Ação de combate à dengue realizada na feira livre do município, com atuação dos Agentes de Combate às Endemias, visando à prevenção e orientação da população.

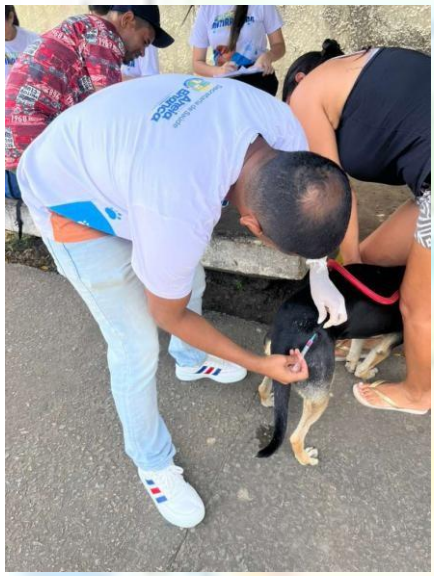
Capacitação do Conselho Regional de Odontologia (CRO) Itinerante realizada no município de Areia Branca, com a Regional de Itabaiana, na Escola Municipal José Romão do Nascimento.

Equipe de saúde atuante no evento “Mundo da Diversão”, realizado no Dia das Crianças, com plantão de atendimento médico, de enfermagem e saúde bucal.

Aplicação de inseticida com o carro fumacê nas ruas e povoados de Areia Branca, como medida de controle vetorial.

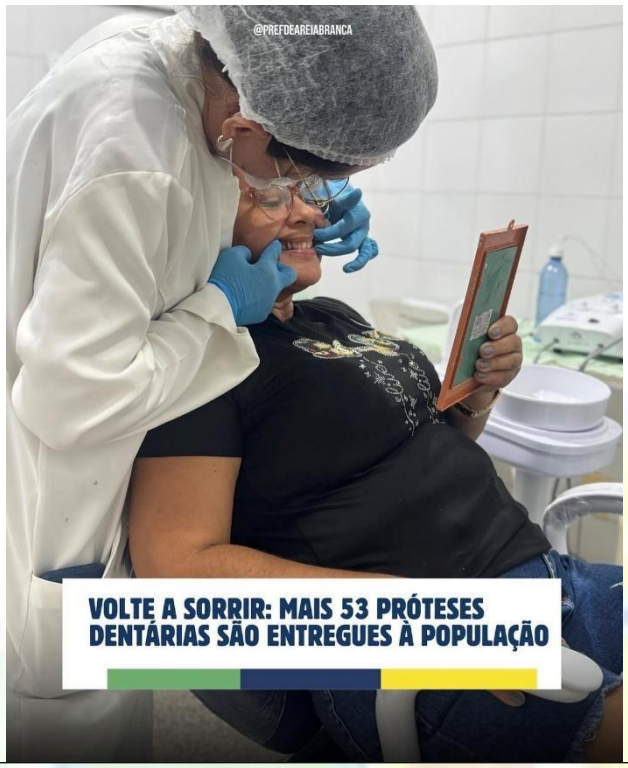
nício da aplicação da vacina contra bronquiolite no município de Areia Branca, em 15 de dezembro, destinada a gestantes a partir de 28 semanas, como estratégia de proteção à saúde materno-infantil.

Campanha de vacinação antirrábica realizada no município.

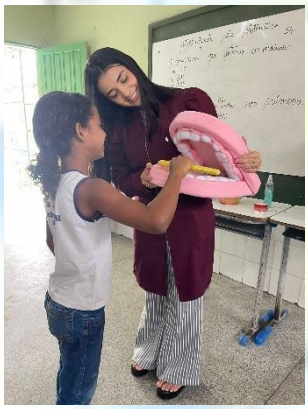


Realização do Ciranda Sergipe no município.

Entrega de próteses dentárias à população por meio do Programa Volte a Sorrir, fortalecendo as ações de reabilitação e cuidado em saúde bucal no município.



Ações desenvolvidas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE).



Benefícios das Frutas:

Terceiro Encontro Estadual do PlanificaSUS | SE

Areia Branca apresenta experiência exitosa na APS e recebe o troféu de implantação do Núcleo Municipal de Segurança do Paciente.

Ações de Vigilância Sanitária com inspeções sanitárias e coleta de água para monitoramento da qualidade e segurança dos alimentos e serviços.

Atendimentos odontológicos realizados no sistema prisional do município, garantindo acesso às ações de saúde bucal.

AREIA BRANCA/SE, 03 de Março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
Data: 16/03/2026 17:39:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
Secretária Municipal de Saúde
Areia Branca/SE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA

2025

PREFEITURA MUNICIPAL

AREIA BRANCA

LEI Nº 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.2° - 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.

§ 1º - 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.

§ 2º - 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 subtítulos.

CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 4º - 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. 5º - 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. 6º - 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 nº 108 de 26 de agosto de 2020, da Resolução nº 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.

§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.

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, § 1° 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 especifica 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 oficio GP circular n° 04/2010 de 25 de maio de 2010.

Art. 44 – Ação integrada para criança e o adolescente, deficiente fisicos 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 oficio 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 oficio 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 Oficio 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 fisicas comprovadamente carente, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas fisicas 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
Dív. Pública Consolidada	49.972	48.282	61,80	51.721	48.283	61,80	53.531	48.283	61,80
Dív. 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 Líquida	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
Divida Consolidada Liquida	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 liquida 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.4º, §2º, 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: SIREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e SOF - 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/metasinf/tabelahistoricainflacia.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.4º, §2º, 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 de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 13 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 do Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura do 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: Sistema Integrado de Execução Orçamentária (SIGEO)

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: Sistema Integrado de Execução Orçamentária (SIGEO)

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 Renúncias 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

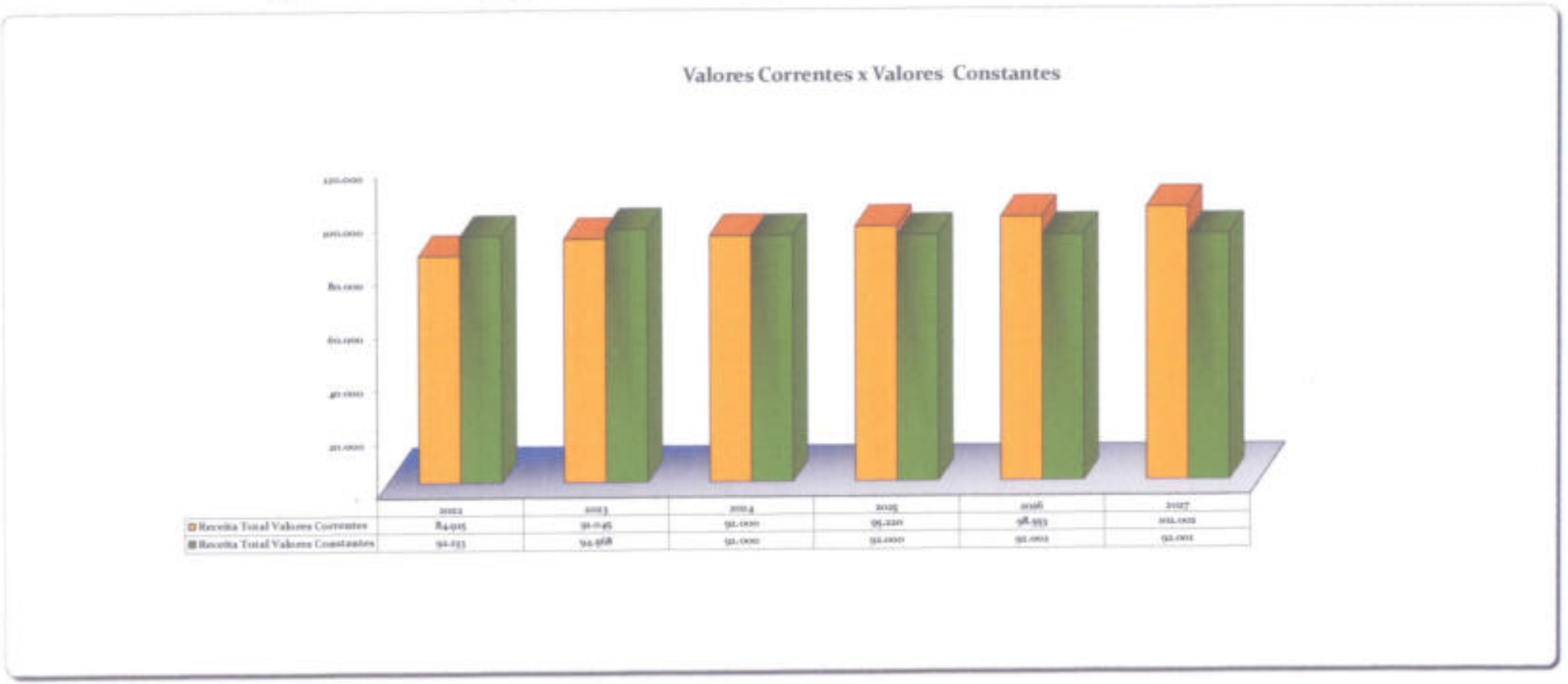
EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	3.220
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	805
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.415
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.415
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)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



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

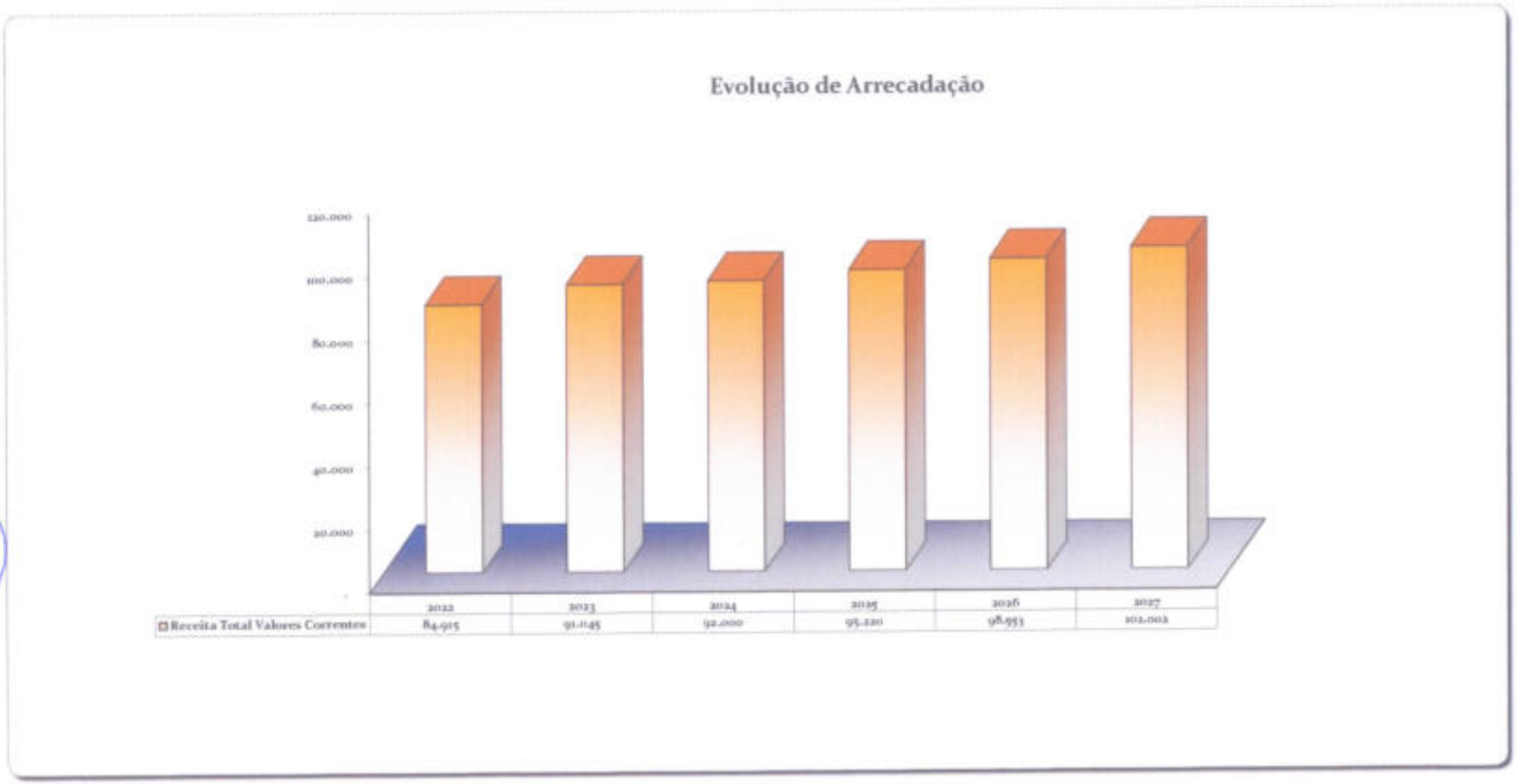


GRAFICO LDO 2025 AREIA BRANCA.xls
Grafico II - Demonstrativo III

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

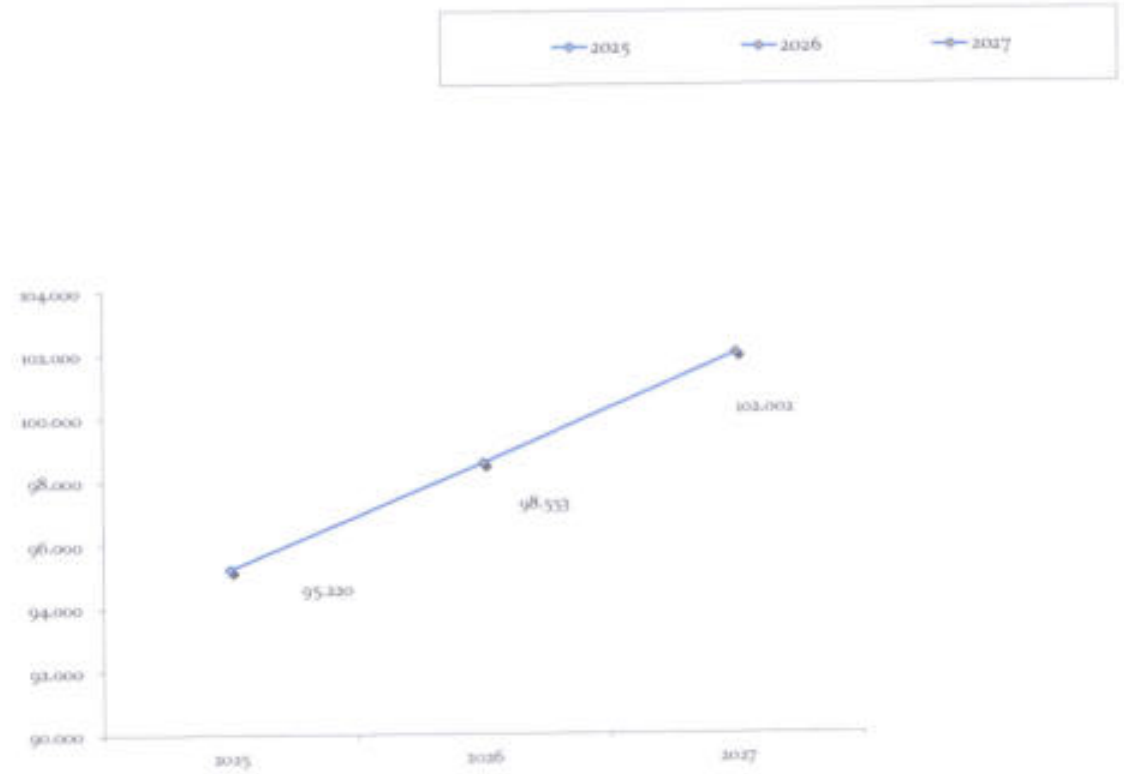
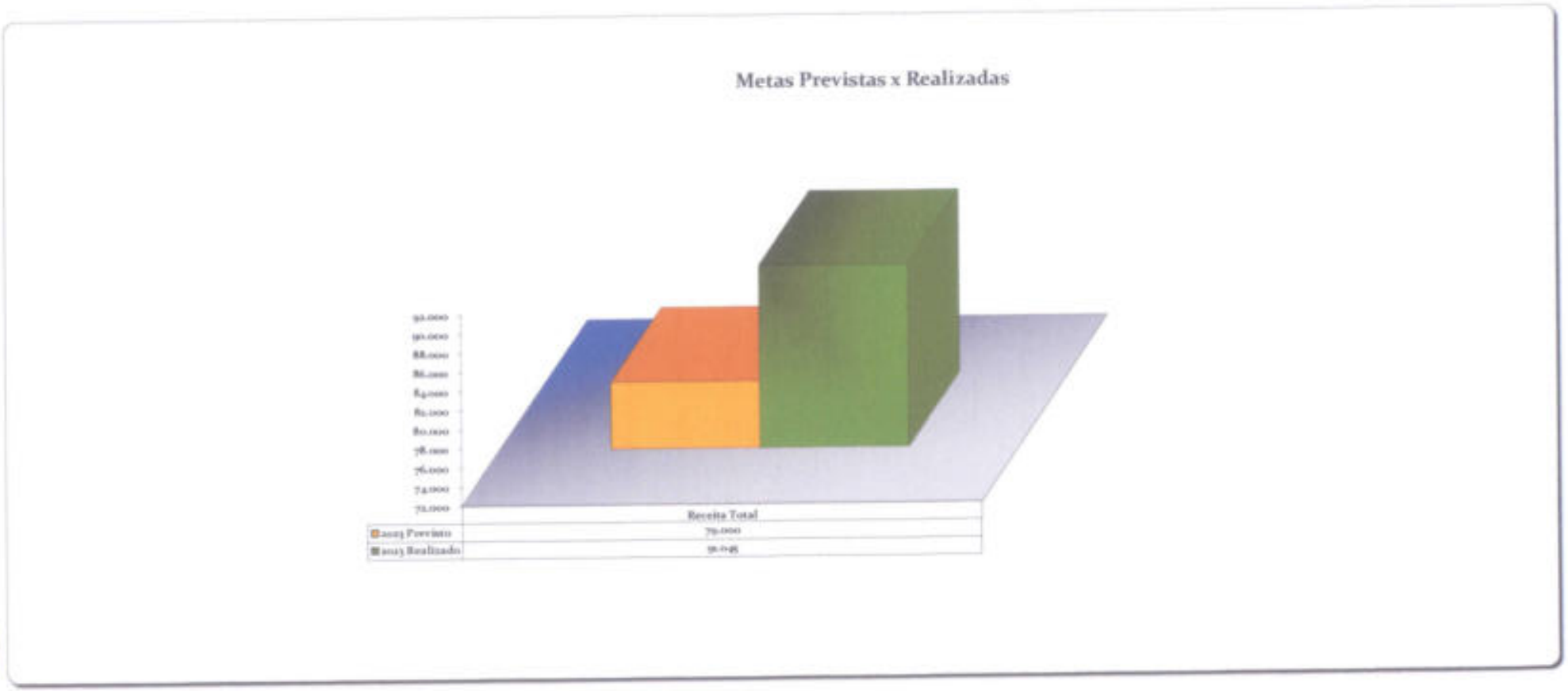


GRAFICO LDO 2025 AREIA BRANCA.xls
Grafico IV - Demonstrativo I

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

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

II - Orçamento da Seguridade Social: **RS 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.5º - 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.6º - 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.12° – 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 n° 710, de 25/02/2021, Portaria n° 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022.

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

RECEITA	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

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	17083110	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	16850000	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

Exercício: 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 Beneficios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Beneficios 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 Beneficios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Beneficios 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. Científ. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Científ. 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 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			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. Científ. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Científ. 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 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	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 Beneficios Assistenciais	3.680,00		
33900800 - 15001002	Outros Beneficios Assistenciais	700,00		
33900800 - 16000000	Outros Beneficios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16040000	Outros Beneficios Assistenciais	2.280,00		
33900800 - 16210000	Outros Beneficios 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**

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
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

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

Exercicio: 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**

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	9.127.696,00	364.010,00	9.491.706,00
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

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercicio: 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**

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vinculo 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 Benefícios 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**

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 Benefícios 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. Científ. Desport e Outros	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
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	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 Exercícios 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 - 17560000	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	Auxilio 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 Fisica	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	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		25.451.306,00	25.451.306,00
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 Benefícios 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 Dívida Por Contrato	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.100,00	19.100,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		

Exercício: 2025

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 Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios 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 Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios 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 Benefícios 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 Jurídica	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 Terceirização	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		

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	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		
33901800 - 15001001	Auxílio 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	6.000,00		
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 Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15690000	Outros Benefícios 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 Beneficios 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 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		
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 Benefícios 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 Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Benefícios 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 Física	100,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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		
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 Benefícios 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 Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Fisica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	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

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 Benefícios 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. Científ. 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 Terceirização	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

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 Terceirização	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	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 Fisica	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 Fisicas	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 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		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 Fisica	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Juridica	18.400,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	100,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	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 Fisicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	100,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	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		

Exercício: 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 Terceirização	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	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 Benefícios 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 Físicas	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 Terceirização	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 Fisica	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	100,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	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 Beneficios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16000000	Outros Beneficios 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 Fisica	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	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 Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios 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 Exercícios 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 Beneficios 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 Fisica	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	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 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		18.100,00	18.100,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16040000	Outros Benefícios 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 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	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 de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31900400	15001002	1.080.000,00	2062	1024	31901100	16000000	1.490.000,00
2062	1024	31901100	15001002	400.000,00	2095	1079	44905200	16350000	33.000,00
2062	1024	33903000	16000000	239.000,00	2206	1079	31900400	15001002	239.000,00
2062	1024	33903900	16000000	137.000,00					
2062	1024	33904800	15001002	33.000,00					
			Soma:	1.889.000,00				Soma:	1.762.000,00

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
2063	1032	33909200	15001002	8.000,00	2069	1032	31901300	16000000	8.000,00
			Soma:	8.000,00				Soma:	8.000,00

8 249 21/10/2024 21/01/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	7.000,00	2069	1032	31901300	16000000	18.750,00
2063	1032	33909200	15001002	11.750,00					
			Soma:	18.750,00				Soma:	18.750,00

12 249 21/10/2024 29/01/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
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:	161.200,00				Soma:	161.200,00

14 249 21/10/2024 03/02/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	516.234,00	1042	1035	44905100	15001002	571.234,00
2062	1024	33903900	15001002	690.000,00	2062	1024	31901300	16000000	600.000,00
2062	1024	33904800	15001002	28.500,00	2063	1032	31900400	15001002	400.000,00
2062	1024	44905200	15001002	62.388,00	2063	1032	31901100	15001002	285.000,00
2063	1032	33903900	15001002	615.000,00	2063	1032	33903000	15001002	20.000,00
					2070	1032	31900400	16040000	28.500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

		Soma:		1.912.122,00

Recurso

2070	1032	31901100	15001002	162.388,00
		Soma:		2.067.122,00

15 249 21/10/2024 04/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16000000	20.000,00
		Soma:		20.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2069	1032	31900400	16040000	20.000,00
		Soma:		20.000,00

19 249 21/10/2024 11/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33904800	15001002	18.500,00
		Soma:		18.500,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2070	1032	31900400	16040000	18.500,00
		Soma:		18.500,00

21 249 21/10/2024 14/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	15001002	300.000,00
		Soma:		300.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2070	1032	31901100	16000000	300.000,00
		Soma:		300.000,00

27 249 21/10/2024 24/02/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2068	1032	33903000	15001002	77.000,00
		Soma:		77.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2069	1032	31900400	16000000	45.000,00
2072	1024	33904600	15001002	32.000,00
		Soma:		77.000,00

29 249 21/10/2024 26/02/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16000000	10.680,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
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
2069	1032	33903600	16000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					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
			Soma:	10.680,00				Soma:	8.180,00

32 249 21/10/2024 03/03/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	15001002	90.000,00	2063	1032	33903000	15001002	90.000,00
			Soma:	90.000,00				Soma:	90.000,00

33 249 21/10/2024 07/03/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	15001002	20.000,00	2063	1032	33903900	15001002	55.000,00
			Soma:	20.000,00				Soma:	55.000,00

46 249 21/10/2024 27/03/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2068	1032	33903000	15001002	76.000,00	2068	1032	33903000	16000000	78.000,00
			Soma:	76.000,00				Soma:	78.000,00

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

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso

					2063	1032	33903300	15001002	50,00
				Soma: 150,00				Soma:	150,00

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

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

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

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

68 249 21/10/2024 22/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33904000	16000000	360.000,00	2062	1024	44905200	16000000	40.000,00
2063	1032	33903000	15001002	38.000,00	2070	1032	31901300	15001002	62.265,00
2068	1032	33903000	15001002	2.000,00	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				Soma:	400.000,00

70 249 21/10/2024 23/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	9.180,00	2062	1024	31901300	16000000	9.180,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
			Soma:	9.180,00	Soma: 9.180,00

73 249 21/10/2024 28/04/2025 Anulação do Próprio Órgão

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

79 249 21/10/2024 30/04/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
					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
					2070	1032	31901300	16000000	97.000,00
					2070	1032	31901300	16040000	96.000,00
					2206	1079	31901300	15001002	500.000,00
			Soma:					Soma:	1.572.680,00

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

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

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

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

106 249 21/10/2024 21/05/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2063	1032	33903000	15001002	60.000,00	2063	1032	33903900	15001002	60.000,00
			Soma:	60.000,00				Soma:	60.000,00

Recurso

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

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

122 249 21/10/2024 02/06/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	173.000,00	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
					2206	1079	31901100	15001002	173.000,00
					2206	1079	31901600	15001002	32.000,00
			Soma:	173.000,00				Soma:	472.000,00

126 249 21/10/2024 05/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

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

129 249 21/10/2024 09/06/2025 Anulação do Próprio Órgão

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

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

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
139	249	21/10/2024	13/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	10.000,00
2062	1024	33903900	15001002	16.000,00
2063	1032	33909300	15001002	2.049,07
		Soma:		28.049,07

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2067	1032	44905200	16000000	28.049,07
		Soma:		28.049,07

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
145	249	21/10/2024	26/06/2025	Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	15001002	311.000,00
2062	1024	31901100	16000000	322.000,00
2069	1032	31900400	16000000	89.000,00
		Soma:		722.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2206	1079	31900400	15001002	722.000,00
		Soma:		722.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
148	249	21/10/2024	27/06/2025	Anulação de Outros Órgãos

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
		Soma:		

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
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:		229.800,12

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
150	249	21/10/2024	01/07/2025	Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	100.000,00
		Soma:		100.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2206	1079	31900400	15001002	100.000,00
		Soma:		100.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
151	249	21/10/2024	01/07/2025	Anulação de Outros Órgãos

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
		Soma:		

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2068	1032	33903000	16000000	8.000,00
2068	1032	33903000	16210000	9.000,00
		Soma:		17.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
153	249	21/10/2024	03/07/2025	Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	44905200	16320000	23.024,95
		Soma:		23.024,95

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2206	1079	31901100	15001002	23.024,95
		Soma:		23.024,95

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
156	249	21/10/2024	04/07/2025	Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	44905200	15001002	5.200,00
		Soma:		5.200,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2206	1079	31900400	15001002	5.200,00
		Soma:		5.200,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
161	249	21/10/2024	11/07/2025	Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	15001002	7.000,00
2062	1024	33903000	15001002	28.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2206	1079	31901100	15001002	35.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
			Soma:	35.000,00	Soma: 35.000,00

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

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

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

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

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
2065	0021	31901600	15001002	500,00	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				Soma:	210.323,00

185 249 21/10/2024 28/07/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1042	1035	44905100	15001002	838.748,07	1042	1035	44905100	16210000	23.000,00
2062	1024	31901100	15001002	11.000,00	2062	1024	33903000	15001002	80.000,00
2062	1024	31901100	16000000	22.000,00	2062	1024	33904800	15001002	39.459,00
2062	1024	33903000	16593110	239.459,00	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

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Recurso

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
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

187 249 21/10/2024 29/07/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
					2068	1032	33903000	16210000	46.160,76
			Soma:					Soma:	46.160,76

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

190 249 21/10/2024 30/07/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2065	0021	33909300	15001002	1.600,00	1042	1035	44905100	16210000	34.370,00
					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

Decreto	Lei	Aprovação	Data
196	249	21/10/2024	05/08/2025

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903300	15001002	60.000,00
2063	1032	33903900	15001002	15.000,00
			Soma:	75.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	31901100	15001002	75.000,00
			Soma:	75.000,00

Anulação do Próprio Órgão

Decreto	Lei	Aprovação	Data
198	249	21/10/2024	06/08/2025

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903300	15001002	10.000,00
			Soma:	10.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	31901100	15001002	10.000,00
			Soma:	10.000,00

Anulação do Próprio Órgão

Decreto	Lei	Aprovação	Data
204	249	21/10/2024	12/08/2025

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	51.000,00
			Soma:	51.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2069	1032	31900400	16040000	51.000,00
			Soma:	51.000,00

Anulação do Próprio Órgão

Decreto	Lei	Aprovação	Data
207	249	21/10/2024	14/08/2025

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	42.000,00
2062	1024	33903000	16593110	16.000,00
2065	0021	44909300	15001002	1.600,00
			Soma:	59.600,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2065	0021	33909300	15001002	1.600,00
2069	1032	31900400	16040000	24.000,00
2070	1032	31900400	16040000	34.000,00
			Soma:	59.600,00

Anulação do Próprio Órgão

Decreto	Lei	Aprovação	Data
209	249	21/10/2024	15/08/2025

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2069	1032	31901600	16040000	12.500,00
2205	1079	33903900	15001002	4.000,00
2206	1079	31901100	16050000	10.000,00
			Soma:	197.796,44

Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
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
1058	1035	44905100	16593210	500,00
1058	1035	44905100	16593220	500,00
2062	1024	33903000	15001002	943,74
2062	1024	33903000	16000000	1.005,95

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição			Recurso			
					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
					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
					2199	1079	33903000	16000000	3.000,00
					2205	1079	33903600	15001002	1.000,00
				Soma:				Soma:	121.659,07

210 249 21/10/2024 15/08/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	16000000	61.000,00	2062	1024	31900400	15001002	55.000,00
2063	1032	33903000	15001002	6.200,00	2062	1024	31901300	16000000	620,00
2063	1032	33903900	15001002	54.000,00	2062	1024	31901300	16040000	420,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					2062	1024	31901600	15001002	100,00
					2062	1024	31901600	16040000	1.000,00
					2062	1024	33904000	16000000	215.000,00
					2062	1024	33904800	15001002	6.000,00
					2062	1024	33909200	15001002	1.000,00
					2062	1024	33909200	16000000	1.000,00
					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
					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:		121.200,00				Soma:	522.052,80

211 249 21/10/2024 18/08/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
					2069	1032	31901100	16040000	125.061,89
			Soma:					Soma:	125.061,89

212 249 21/10/2024 19/08/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
					2062	1024	33903900	15001002	25.000,00
					2062	1024	33903900	16000000	67.000,00
			Soma:					Soma:	92.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
213	249	21/10/2024	19/08/2025

Adição					Recurso				
					Anulação de Outros Órgãos				
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33901400	15001002	886,00	1043	1035	44906100	15001002	100,00
2063	1032	33903000	15001002	36.705,00	1043	1035	44906100	16210000	100,00
2063	1032	33903900	15001002	23.000,00	1046	1060	44905100	15001002	100,00
					1046	1060	44905100	16310000	100,00
					1058	1035	44905100	16593110	100,00
					1058	1035	44905100	16593120	100,00
					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
					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

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					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:	10.591,00

214 249 21/10/2024 19/08/2025 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903900	15001002	100.000,00				15001002	100.000,00
			Soma:	100.000,00				Soma:	100.000,00

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

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					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
					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

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso				
					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
					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

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso			
				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
				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

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição					Recurso				
					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
					4525	1032	33903700	15001002	100,00
		Soma:		25.328,56				Soma:	25.328,56

219 249 21/10/2024 22/08/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
					2062	1024	33903000	16000000	120.210,00
					2063	1032	33903000	15001002	164.114,00
					2063	1032	33903900	15001002	63.900,00
			Soma:					Soma:	348.224,00

222 249 21/10/2024 26/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2063	1032	33904800	15001002	2.000,00
			Soma:	2.000,00

Recurso

2069	1032	31901100	16000000	2.000,00
			Soma:	2.000,00

223 249 21/10/2024 27/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	15001002	16.000,00
2062	1024	31901100	16000000	4.700,00
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

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31900400	16050000	21.600,00
2062	1024	31901100	16040000	37.871,80
			Soma:	59.471,80

226 249 21/10/2024 28/08/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903000	15001002	73.315,20
2063	1032	33903900	15001002	986,85
			Soma:	74.302,05

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

229 249 21/10/2024 29/08/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	31909400	15001002	9.850,00
2063	1032	33903000	15001002	59.850,00
2063	1032	33903900	15001002	36.000,00
			Soma:	105.700,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
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
2206	1079	31900400	15001002	13.000,00
2206	1079	31900400	16050000	5.000,00
			Soma:	120.814,74

232 249 21/10/2024 02/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2063	1032	33903000	15001002	75.534,80
		Soma:		75.534,80

Recurso

2063	1032	33903900	15001002	75.534,80
		Soma:		75.534,80

233 249 21/10/2024 02/09/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	31909400	15001002	240,00
2063	1032	33903000	15001002	47.857,00
		Soma:		48.097,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	15001002	4.000,00
2070	1032	31901100	15001002	10.300,00
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
		Soma:		52.097,00

234 249 21/10/2024 03/09/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33904800	15001002	5.000,00
		Soma:		5.000,00

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	15001002	10.500,00
2063	1032	33903900	15001002	52.000,00
		Soma:		62.500,00

236 249 21/10/2024 05/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31900400	15001002	30.994,74
		Soma:		30.994,74

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
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:		30.994,74

237 249 21/10/2024 08/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31900400	15001002	143.005,26
2062	1024	33903200	16593110	213.069,57

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	8.895,90
2062	1024	33903000	16593110	203.773,67
2063	1032	31901100	15001002	143.005,26

Decreto	Lei	Aprovação	Data						
				Adição				Recurso	
						2068	1032	33903000	16210000	400,00
				Soma:	356.074,83			Soma:	356.074,83

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

242 249 21/10/2024 11/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
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:	40.000,00				Soma:	40.000,00

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
					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				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

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

254 249 21/10/2024 19/09/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903200	16593110	136.147,65	2062	1024	33903900	16000000	28.349,36
					2063	1032	33903900	15001002	72.679,29

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
			Soma:	136.147,65	Soma: 101.028,65

257 258 08/09/2025 22/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903200	16593110	10,00	2063	1032	33901400	15001002	10,00
			Soma:	10,00				Soma:	10,00

259 249 21/10/2024 23/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	16000000	13.000,00	2062	1024	31900400	16050000	13.000,00
			Soma:	13.000,00				Soma:	13.000,00

260 249 21/10/2024 23/09/2025 Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	4.786,20				15001002	92.105,00
2062	1024	33903200	16593110	17.219,40				16593110	22.005,60
2063	1032	33903000	15001002	92.105,00					
			Soma:	114.110,60				Soma:	114.110,60

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 de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	16000000	36.500,00	2062	1024	31901100	16050000	27.000,00
2063	1032	33903000	15001002	1.360,00	2069	1032	31900400	16000000	9.500,00
2063	1032	33903900	15001002	23.453,00					
			Soma:	61.313,00				Soma:	36.500,00

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

267 249 21/10/2024 26/09/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	16000000	4.000,00					
2063	1032	33904800	15001002	4.200,00					
			Soma:	8.200,00				Soma:	

268 249 21/10/2024 29/09/2025 Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	31900400	15001002	231.410,00				15001002	232.110,00
2065	0021	31901600	15001002	400,00					
2065	0021	33901400	15001002	300,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
			Soma:	232.110,00	Soma: 232.110,00

269 249 21/10/2024 29/09/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	16000000	229.133,50	2062	1024	33903900	15001002	229.133,50
			Soma:	229.133,50				Soma:	229.133,50

270 249 21/10/2024 30/09/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903200	16593110	54.126,90					
2063	1032	33903000	15001002	61.798,15					
2063	1032	33904800	15001002	2.000,00					
			Soma:	117.925,05				Soma:	

271 258 08/09/2025 01/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	15001002	600,00	2062	1024	31901100	15001002	74,90
2062	1024	33903000	16000000	1.561,00	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
			Soma:	2.161,00				Soma:	2.161,00

273 249 21/10/2024 03/10/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	33.233,70					
			Soma:	33.233,70				Soma:	

274 249 21/10/2024 07/10/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
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:	102.140,38				Soma:	

275 258 08/09/2025 09/10/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	20.231,10					
			Soma:	20.231,10				Soma:	

276 249 21/10/2024 09/10/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31900400	15001002	168.400,00					
2062	1024	33903000	16593110	15.050,12					
2062	1024	33903200	16593110	9.934,00					

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso

2063	1032	31909400	15001002	2.474,40					
			Soma:	195.858,52				Soma:	

277 249 21/10/2024 10/10/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	40.654,78					
2063	1032	33904800	15001002	3.412,00					
2070	1032	33903900	16000000	960,00					
			Soma:	45.026,78				Soma:	

279 258 08/09/2025 14/10/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	170.821,51	2070	1032	33903900	16000000	21.000,00
2062	1024	33903200	16593110	68.734,50					
2063	1032	33903900	15001002	4.000,00					
			Soma:	243.556,01				Soma:	21.000,00

280 258 08/09/2025 16/10/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903200	16593110	237.692,45	2063	1032	33901400	15001002	38,00
2063	1032	33903900	15001002	613,30	2063	1032	33904800	15001002	612,00
2070	1032	33903200	16000000	1.950,00					
			Soma:	240.255,75				Soma:	650,00

281 258 08/09/2025 20/10/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	16593110	345,60	2062	1024	33903000	16593110	660,00
2063	1032	33904800	15001002	790,00					
			Soma:	1.135,60				Soma:	660,00

282 249 21/10/2024 21/10/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	16593110	3.950,00	2063	1032	33903000	15001002	20.575,23
2063	1032	33903000	16593220	14.773,20					
2063	1032	33903900	15001002	272,03					
2070	1032	33903900	16000000	1.580,00					
			Soma:	20.575,23				Soma:	20.575,23

283 249 21/10/2024 21/10/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
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					

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
				Soma: 6.658,00	Soma:

285 | 258 | 08/09/2025 | 23/10/2025 | Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	21.839,15	2063	1032	33903000	15001002	20.499,77
			Soma:	21.839,15				Soma:	20.499,77

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

289 | 258 | 08/09/2025 | 28/10/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31901100	16000000	7.400,00	2062	1024	31901100	15001002	400,00
2063	1032	33901400	15001002	400,00	2062	1024	31901100	16040000	4.500,00
					2063	1032	31901100	16000000	2.900,00
			Soma:	7.800,00				Soma:	7.800,00

291 | 258 | 08/09/2025 | 29/10/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31900400	16000000	17.400,00	2062	1024	31901100	16000000	19.400,00
2063	1032	31900400	15001002	235.000,00	2062	1024	31901100	16040000	230.245,00
2063	1032	31900400	16050000	12.000,00	2063	1032	31901100	15001002	4.755,00
					2070	1032	31901100	16040000	10.000,00
			Soma:	264.400,00				Soma:	264.400,00

292 | 258 | 08/09/2025 | 30/10/2025 | Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
					1042	1035	44905100	15001002	398.334,18
			Soma:					Soma:	398.334,18

293 | 258 | 08/09/2025 | 31/10/2025 | Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	74.700,00	2062	1024	33903900	16000000	32.900,00
2063	1032	33904800	15001002	3.000,00	2063	1032	33903000	15001002	12.441,35
					2063	1032	33903900	15001002	74.700,00
					2070	1032	31901100	16040000	3.000,00
			Soma:	77.700,00				Soma:	123.041,35

295 | 258 | 08/09/2025 | 03/11/2025 | Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
					2062	1024	33903000	15001002	478.143,38
					2062	1024	33903900	16000000	80.909,33
			Soma:					Soma:	559.052,71

296 | 258 | 08/09/2025 | 04/11/2025 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33904800	15001002	3.200,00	2063	1032	33903000	15001002	200,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data							
Adição					Recurso					
					2063	1032	33903900	15001002	3.000,00	
			Soma:	3.200,00				Soma:	3.200,00	
297	258	08/09/2025	05/11/2025		Anulação de Outros Órgãos					
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	
2063	1032	33903000	15001002	800,00						
2063	1032	33903900	15001002	23.453,00						
			Soma:	24.253,00				Soma:		
299	258	08/09/2025	07/11/2025		Anulação de Outros Órgãos					
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	
2062	1024	31900400	15001002	184.602,21	2062	1024	31900400	16000000	30.000,00	
2063	1032	33903200	15001002	74.053,80	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	
			Soma:	258.656,01				Soma:	189.924,78	
301	249	21/10/2024	12/11/2025		Anulação de Outros Órgãos					
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	
2062	1024	33903000	16593110	41.000,00	1042	1035	44905100	15001002	223.000,00	
2062	1024	33903200	16593110	115.000,00						
2063	1032	33903900	15001002	5.520,00						
			Soma:	161.520,00				Soma:	223.000,00	
303	258	08/09/2025	13/11/2025		Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	
2062	1024	33903000	16593110	28.000,00	2063	1032	31901100	15001002	28.000,00	
			Soma:	28.000,00				Soma:	28.000,00	
304	249	21/10/2024	14/11/2025		Anulação do Próprio Órgão					
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	
2063	1032	33903000	15001002	1.020,00	2062	1024	33903000	16593110	1.020,00	
			Soma:	1.020,00				Soma:	1.020,00	
306	258	08/09/2025	17/11/2025		Anulação de Outros Órgãos					
Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	
2063	1032	33903900	15001002	10.500,00	2063	1032	31901100	15001002	1.000,00	

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
309	258	08/09/2025	19/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16693110	130,00
2062	1024	33903900	16593110	2.210,00
2063	1032	44905200	15001002	1.400,00
			Soma:	3.740,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	2.340,00
2063	1032	33903900	15001002	1.400,00
			Soma:	3.740,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
312	258	08/09/2025	25/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903200	16593110	370,25
			Soma:	370,25

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33903900	15001002	370,25
			Soma:	370,25

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
313	258	08/09/2025	26/11/2025	Anulação de Outros Órgãos	

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31900400	16000000	5.646,80
2062	1024	31900400	16050000	4.743,20
2062	1024	31901100	15001002	1.818,00
2062	1024	31901100	16000000	34.400,00
2062	1024	31901100	16040000	24.050,00
2063	1032	31909400	15001002	820,00
			Soma:	71.478,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903000	16593110	1.201,85
2063	1032	31900400	15001002	820,00
2063	1032	31901100	15001002	60.958,00
2063	1032	33901400	15001002	14,15
2070	1032	31901100	16040000	9.700,00
			Soma:	72.694,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
314	258	08/09/2025	26/11/2025	Anulação de Outros Órgãos	

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	44905200	15001002	7.600,00
			Soma:	7.600,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
			Soma:	

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
315	249	21/10/2024	26/11/2025	Excesso Arrecadação	

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
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
			Soma:	498.258,75

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
			15001002	256.072,00
			16000000	80.000,00
			16050000	27.000,00
			16593110	135.186,75
			Soma:	498.258,75

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
316	258	08/09/2025	27/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33904000	16593110	60.000,00
			Soma:	60.000,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33904000	16000000	60.000,00
			Soma:	60.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
317	258	08/09/2025	28/11/2025	Anulação de Outros Órgãos	

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33904800	15001002	5.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
				Soma: 5.000,00	Soma:

318 249 21/10/2024 01/12/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33904800	15001002	2.663,00	2062	1024	33903000	15001002	200,00
					2063	1032	31900400	15001002	2.663,00
			Soma:	2.663,00				Soma:	2.863,00

320 249 21/10/2024 01/12/2025 Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31900400	15001002	361.400,00				15001002	365.048,00
2062	1024	33903000	15001002	3.000,00					
2063	1032	33903000	15001002	648,00					
			Soma:	365.048,00				Soma:	365.048,00

321 258 08/09/2025 02/12/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33904800	15001002	800,00					
			Soma:	800,00				Soma:	

322 258 08/09/2025 02/12/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903200	16593110	4.050,00					
2063	1032	33901400	15001002	1.000,00					
2063	1032	33903900	15001002	14.925,00					
			Soma:	19.975,00				Soma:	

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				15001002	166.459,65
			Soma:	166.459,65				Soma:	166.459,65

326 258 08/09/2025 05/12/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	16593110	5.975,83					
			Soma:	5.975,83				Soma:	

328 249 21/10/2024 09/12/2025 Excesso Arrecadação

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31900400	16000000	80.281,00				15001002	306.568,07
2062	1024	31900400	16050000	18.713,70				16000000	190.824,70
2062	1024	31901100	15001002	32.659,92				16040000	126.326,10
2062	1024	31901100	16000000	100.145,40				16050000	37.887,49
2062	1024	31901100	16040000	97.560,00				16593110	46.215,00
2062	1024	31901100	16050000	6.989,80					
2062	1024	33903000	16593110	46.215,00					
2063	1032	31900400	15001002	181.049,96					
2063	1032	31900400	16050000	11.085,20					

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição		Recurso	

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	
			Soma:	707.821,36	Soma: 707.821,36

330 258 08/09/2025 10/12/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2069	1032	31900400	16000000	3.036,00	2062	1024	31900400	16050000	3.036,00
					2063	1032	33903900	15001002	141.568,65
			Soma:	3.036,00				Soma:	144.604,65

332 258 08/09/2025 15/12/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	33903900	16593110	16.352,00	2062	1024	31901100	16000000	50.401,91
2063	1032	33903900	15001002	11.000,00					
			Soma:	27.352,00				Soma:	50.401,91

333 258 08/09/2025 17/12/2025 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2063	1032	33901400	15001002	1.000,00	2062	1024	31901100	16000000	1.000,00
2063	1032	33903900	15001002	560,00	2062	1024	33903000	15001002	560,00
			Soma:	1.560,00				Soma:	1.560,00

335 258 08/09/2025 19/12/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31900400	16000000	6.072,00	2062	1024	31901100	16000000	3.872,74
2062	1024	31900400	16050000	1.242,97	2062	1024	31901100	16050000	2.527,24
2062	1024	31901100	15001002	61.003,45	2062	1024	33903000	16593110	10.327,00
2062	1024	31901100	16040000	92.324,42	2062	1024	33903900	16000000	77,35
2063	1032	31900400	16050000	15.220,54	2062	1024	33903900	16593110	6.136,51
2063	1032	31901100	15001002	1.118,78	2063	1032	31900400	16000000	4.350,00
2063	1032	31901100	16000000	400,00	2063	1032	31901100	16050000	2.145,00
2063	1032	33904800	15001002	704,50	2063	1032	33903900	15001002	384,03
2070	1032	31901100	16040000	1.100,00					
			Soma:	179.186,66				Soma:	29.819,87

336 258 08/09/2025 19/12/2025 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2062	1024	31900400	15001002	3.100,00					
2062	1024	31901100	16040000	160.458,82					
2063	1032	33903000	15001002	146.018,00					
			Soma:	309.576,82				Soma:	

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
337		258	08/09/2025	19/12/2025
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
			Soma:	528.505,14
338		258	08/09/2025	19/12/2025
2062	1024	31901100	16040000	152.244,92
2069	1032	31900400	16000000	12.144,00
			Soma:	164.388,92
339		258	08/09/2025	23/12/2025
2063	1032	33903900	15001002	534,83
			Soma:	534,83
343		258	08/09/2025	30/12/2025
2062	1024	33903900	16000000	5.842,00
2063	1032	33903900	15001002	13.300,59
			Soma:	19.142,59
345		258	08/09/2025	31/12/2025
2062	1024	33903900	15001002	31.850,00
2063	1032	33903900	15001002	73.000,00
			Soma:	104.850,00
			Total:	18.797.817,21
			Total:	**18.797.817,21**

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
			Excesso Arrecadação	
			15001002	407.636,28
			16000000	102.931,55
			16040000	17.937,31
			Soma:	528.505,14
			Anulação de Outros Órgãos	
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
			Soma:	116.595,44
			Anulação do Próprio Órgão	
2062	1024	33903900	16000000	212,48
2062	1024	33903900	16593110	22,92
2063	1032	33901400	15001002	42,43
2069	1032	31901100	16000000	257,00
			Soma:	534,83
			Anulação de Outros Órgãos	
2062	1024	33903900	16593110	5.842,00
			Soma:	5.842,00
			Anulação de Outros Órgãos	
			Soma:	
			Total:	21.744.904,82
			Total:	**21.744.904,82**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA

Período: JAN - DEZ/2025

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**15.838.079,49**	**300000 - Despesa Corrente**	**24.462.153,50**
13000000 - Receita Patrimonial	370.700,71	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	14.635.379,45
17000000 - Transferências Correntes	15.457.615,61	330000 - Outras Despesas Correntes	9.826.774,05
19000000 - Outras Receitas Correntes	9.763,17	**400000 - Despesa de Capital**	**266.978,18**
20000000 - Receitas de Capital	**910.965,00**	440000 - Investimentos	266.978,18
24000000 - Transferências de Capital	910.965,00		
Total	**16.749.044,49**	**Total**	**24.729.131,68**
DÉFICIT	**7.980.087,19**	**SUPERÁVIT**	**-**
Total da Receita	**24.729.131,68**	**Total da Despesa**	**24.729.131,68**

Gerado em 07/04/2026 10:51:50 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

Município: Areia Branca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA

Período: JAN - DEZ/2025

Item	Especificação	Valor
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
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

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

Item	Especificação	Valor
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
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

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

Item	Especificação	Valor
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	**24.729.131,68**

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA

Período: JAN - DEZ/2025

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Executivo	**24.581.079,35**	**148.052,33**	**Do Poder:**	**24.729.131,68**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	**24.581.079,35**	**148.052,33**	**Do Órgão:**	**24.729.131,68**
UO: 001932-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**24.581.079,35**	**148.052,33**	**Da UO:**	**24.729.131,68**
Função: 10-Saúde	24.581.079,35	148.052,33	Da Função	24.729.131,68
SubFunção: 122-Administração Geral	26.714,14		Da Subfunção:	26.714,14
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.631,00		Do Programa:	12.631,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**12.631,00**			**12.631,00**
Programa: 1079-SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.083,14		Do Programa:	14.083,14
2103-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	**14.083,14**			**14.083,14**
SubFunção: 301-Atenção Básica	22.805.224,83	148.052,33	Da Subfunção:	22.953.277,16
Programa: 1024-ASSISTENCIA MEDICA	13.350.324,74		Do Programa:	13.350.324,74
2062-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	**13.350.324,74**			**13.350.324,74**
Programa: 1032-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	9.454.900,09		Do Programa:	9.454.900,09
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**9.454.900,09**			**9.454.900,09**
Programa: 1035-UNIDADES DE SAÚDE		148.052,33	Do Programa:	148.052,33
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		**148.052,33**		**148.052,33**
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	181.776,49		Da Subfunção:	181.776,49
Programa: 1032-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	181.776,49		Do Programa:	181.776,49
2067-AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	**181.776,49**			**181.776,49**
SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	647.292,50		Da Subfunção:	647.292,50

Gerado em 07/04/2026 10:51:59 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

Programa: 1032-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	647.292,50	Do Programa:	647.292,50
2068-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**647.292,50**		**647.292,50**
SubFunção: 304-Vigilância Sanitária	196.319,44	Da Subfunção:	196.319,44
Programa: 1032-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	196.319,44	Do Programa:	196.319,44
2069-AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**196.319,44**		**196.319,44**
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	723.751,95	Da Subfunção:	723.751,95
Programa: 1032-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	723.751,95	Do Programa:	723.751,95
2070-AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**723.751,95**		**723.751,95**

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
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
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**

Gerado em 07/04/2026 10:52:03 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

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	Projeto	Atividade	Total
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
	TOTAL:	**148.052,33**	**24.581.079,35**	**24.729.131,68**

Gerado em 07/04/2026 10:52:03 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
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
	TOTAL:	**14.806.842,07**	**9.922.289,61**	**24.729.131,68**

Gerado em 07/04/2026 10:52:07 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA

Período: JAN - DEZ/2025

Especificação (Órgão/Função)	Valor
001932-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**24.729.131,68**
10-Saúde	24.729.131,68

Gerado em 07/04/2026 10:52:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Município: Areia Branca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA

Período: JAN - DEZ/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**24.540.780,29**	**0,00**	**24.540.780,29**	**24.462.153,50**	**78.626,79**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**14.642.074,72**	**0,00**	**14.642.074,72**	**14.635.379,45**	**6.695,27**
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**	**14.642.074,72**	**0,00**	**14.642.074,72**	**14.635.379,45**	**6.695,27**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	6.265.012,97	0,00	6.265.012,97	6.261.841,81	3.171,16
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.350.675,59	0,00	8.350.675,59	8.347.401,76	3.273,83
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.586,16	0,00	25.586,16	25.335,88	250,28
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**9.898.705,57**	**0,00**	**9.898.705,57**	**9.826.774,05**	**71.931,52**
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Gerado em 07/04/2026 10:52:33 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

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		
33900000	**Aplicações Diretas**	**9.898.705,57**	**0,00**	**9.898.705,57**	**9.826.774,05**	**71.931,52**
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	17.800,00	0,00	17.800,00	17.600,00	200,00
33903000	Material de Consumo	4.451.807,81	0,00	4.451.807,81	4.404.476,42	47.331,39
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.605.236,77	0,00	1.605.236,77	1.605.236,00	0,77
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.431,96	0,00	4.431,96	4.431,96	0,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.873,56	0,00	43.873,56	43.873,56	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.260.244,39	0,00	3.260.244,39	3.235.845,03	24.399,36
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	310.392,00	0,00	310.392,00	310.392,00	0,00
33904100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	97.931,00	0,00	97.931,00	97.931,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.339,01	0,00	20.339,01	20.339,01	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	2.149,07	0,00	2.149,07	2.149,07	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**292.559,00**	**0,00**	**292.559,00**	**266.978,18**	**25.580,82**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**292.559,00**	**0,00**	**292.559,00**	**266.978,18**	**25.580,82**
44900000	**Aplicações Diretas**	**292.559,00**	**0,00**	**292.559,00**	**266.978,18**	**25.580,82**
44905100	Obras e Instalações	148.067,15	0,00	148.067,15	148.052,33	14,82

Gerado em 07/04/2026 10:52:33 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

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		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	142.891,85	0,00	142.891,85	117.325,85	25.566,00
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Total Geral:	**24.833.339,29**	**0,00**	**24.833.339,29**	**24.729.131,68**	**104.207,61**

Gerado em 07/04/2026 10:52:33 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	16.749.044,49	16.749.044,49
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.838.079,49	15.838.079,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	370.700,71	370.700,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	370.700,71	370.700,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	15.457.615,61	15.457.615,61
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	15.112.315,85	15.112.315,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	328.750,32	328.750,32
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 Correntes	0,00	0,00	16.549,44	16.549,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.763,17	9.763,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	9.763,17	9.763,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	910.965,00	910.965,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	910.965,00	910.965,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	910.965,00	910.965,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	16.749.044,49	16.749.044,49
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)	0,00	0,00	16.749.044,49	16.749.044,49
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	7.980.087,19	7.980.087,19
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	24.729.131,68	24.729.131,68

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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)	25.046.000,00	24.833.339,29	24.729.131,68	23.518.010,17	22.384.148,99	104.207,61	1.211.121,51
DESPESAS CORRENTES	23.749.455,00	24.540.780,29	24.462.153,50	23.406.684,32	22.289.907,09	78.626,79	1.055.469,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.592.212,00	14.642.074,72	14.635.379,45	14.635.379,45	14.452.979,45	6.695,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.157.243,00	9.898.705,57	9.826.774,05	8.771.304,87	7.836.927,64	71.931,52	1.055.469,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.296.545,00	292.559,00	266.978,18	111.325,85	94.241,90	25.580,82	155.652,33
INVESTIMENTOS	1.296.545,00	292.559,00	266.978,18	111.325,85	94.241,90	25.580,82	155.652,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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)	25.046.000,00	24.833.339,29	24.729.131,68	23.518.010,17	22.384.148,99	104.207,61	1.211.121,51
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)	25.046.000,00	24.833.339,29	24.729.131,68	23.518.010,17	22.384.148,99	104.207,61	1.211.121,51
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	25.046.000,00	24.833.339,29	24.729.131,68	23.518.010,17	22.384.148,99	104.207,61	1.211.121,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 25/04/2026 02:48:35

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Quadro Principal

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**16.749.044,49**	**8.993.034,99**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**24.729.131,68**	**25.480.788,72**
- Recursos Não Vinculados	**11.193,43**	**27.593,74**	**- Recursos Não Vinculados**	**14.806.842,07**	**14.810.105,59**
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**16.737.851,06**	**8.965.441,25**	**- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**9.922.289,61**	**10.670.683,13**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	16.737.851,06	8.965.441,25	- Recursos Destinados à Saúde	9.922.159,61	10.670.683,13
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	130,00	0,00
- 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	0,00	0,00	- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
- Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	- Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
- Outras Vinculações	0,00	0,00	- Outras Vinculações	0,00	0,00
- 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)	**11.950.707,69**	**14.798.766,31**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**4.180,00**	**63.747,68**
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.950.707,69	14.798.766,31	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.180,00	63.747,68
- 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)	**7.409.080,38**	**3.812.035,74**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	**3.499.981,48**	**3.504.463,63**
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.211.121,51	26.225,11	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.998,26	32.998,87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	1.133.861,18	1.155,04	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	339.815,88
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.951.001,52	2.754.990,91	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.382.326,82	3.060.555,23
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	113.096,17	1.029.664,68	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	102.656,40	71.093,65
Saldo do Exercício Anterior (V)	**208.456,51**	**1.653.619,50**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**8.083.995,91**	**208.456,51**
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	208.456,51	1.653.619,50	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.083.995,91	208.456,51
- 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)	**36.317.289,07**	**29.257.456,54**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**36.317.289,07**	**29.257.456,54**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

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	**11.193,43**	**0,00**	**11.193,43**	**27.593,74**	**0,00**	**27.593,74**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**16.737.851,06**	**0,00**	**16.737.851,06**	**8.965.441,25**	**0,00**	**8.965.441,25**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	16.737.851,06	0,00	16.737.851,06	8.965.441,25	0,00	8.965.441,25
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**16.749.044,49**	**0,00**	**16.749.044,49**	**8.993.034,99**	**0,00**	**8.993.034,99**

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580

Assinado digitalmente por ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580
ND: C=BR, CN=ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.25 14:47:06 -03'00'

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 14:42:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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		**15.156.776,59**	**5.064.468,93**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**15.156.776,59**	**5.064.468,93**
ATIVO CIRCULANTE		**10.257.846,34**	**275.264,53**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.057.790,69**	**365.351,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**8.083.995,91**	**208.456,51**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**211.330,09**	**28.930,09**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.083.995,91	208.456,51	PESSOAL A PAGAR		211.330,09	28.930,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.083.995,91	208.456,51	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		211.330,09	28.930,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.354,45	1.604,89	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		211.330,09	28.930,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	1.354,45	1.604,89	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	211.330,09	28.930,09
Banese AG 039 C/C - 300093-6 - RECURSO PRÓPRIO FMS	F	1.354,45	1.604,89	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**983.342,71**	**44.078,53**
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	100.388,73	69.090,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		983.342,71	44.078,53
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	100.388,73	69.090,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		983.342,71	44.078,53
Banese AG 039 C/C - 300162-2 - CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/24 HORAS	F	39,60	39,60	FORNECEDORES NACIONAIS		983.342,71	44.078,53
Banese AG 039 C/C - 300139-8 - SAMU	F	67,17	67,17	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	983.342,71	44.078,53
Banese AG 039 C/C - 300151-7 - PAB	F	8,66	8,66	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.863.117,89**	**292.343,19**
Banese AG 039 C/C - 300150-9 - FARMÁCIA BÁSICA	F	78,09	78,09	VALORES RESTITUÍVEIS		1.861.017,89	292.343,19
Banese AG 039 C/C - 300092-8 - PAB - FARMÁCIA BÁSICA	F	2,03	2,03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.861.017,89	292.343,19
Banese AG 039 C/C - 300110-0 - PRO SAÚDE	F	125,32	125,32	CONSIGNACOES		1.860.681,89	292.007,19
Banese AG 039 C/C - 300120-7 - PRO SAÚDE	F	72,10	72,10	Contribuição ao Rgps	F	1.424.037,29	180.765,78
Banese AG 039 C/C - 300141-0 - INSULINA	F	30,36	30,36	Inss	F	1.424.037,29	180.765,78
Banese AG 039 C/C - 300155-0 - FARMÁCIA BÁSICA	F	40.326,53	9.120,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	312.785,03	13.466,53
Banese AG 039 C/C - 300154-1 - VILÂNCIA SANITÁRIA	F	771,55	771,55	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	312.785,03	13.466,53
CEF AG 2175 C/C - 624005-1 - FNSBLATB	F	0,00	263,48	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	5.176,63	1.632,84
CEF AG 2175 C/C - 624004-3 - FNSPLABF FARM BÁSICA	F	0,00	2.239,68	SINDSPAB	F	1.979,00	0,00
Banese AG 039 C/C - 300152-5 - FNS	F	11.839,93	11.839,93	SINTASA	F	34,16	185,81
CEF AG 2175 C/C - 624007-8 - FNSBLAFB	F	0,00	2.553,61	FAMACSE	F	2.149,83	378,13
CEF AG 2175 C/C - 624006-0 - FNSBLAFB	F	0,00	25.438,40	PLANO ODONTOLÓGICO - SINDSPAB	F	1.013,64	1.068,90
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	ISS	F	51.110,56	1.409,09
				Iss	F	51.110,56	1.409,09
				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	20,00	15.175,30
Banese AG 039 C/C - 300209-2 - C/C 300209-2 - EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 2024	F	2.356,00	2.356,00	Planos de Previdencia e Assistencia Medica	F	0,00	65,00
CEF AG 2175 C/C - 575989642-0 - FNSBLATB	F	263,48	0,00	SERGIPE PREVIDÊNCIA - IPES	F	0,00	15.110,30
CEF AG 2175 C/C - 575989641-1 - FNSPLABF FARM BÁSICA	F	2.239,68	0,00	SINODONTO	F	20,00	0,00
				RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	120,00	120,00
CEF AG 2175 C/C - 575989644-6 - FNSBLAFB	F	2.553,61	0,00	SINDCONAM-SE	F	120,00	120,00
CEF AG 2175 C/C - 575989643-8 - FNSBLAFB	F	25.438,40	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	67.432,38	79.437,65

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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
Banese AG 039 C/C - 300218-1 - EMENDA ESTADUAL - CUSTEIO	F	92,12	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	F	5.426,38	2.321,68
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.982.252,73	137.760,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE	F	54.579,05	16.681,07
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.852.249,52	137.760,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	F	7.426,95	60.434,90
FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	F	0,00	4,40	DEPOSITOS JUDICIAIS		336,00	336,00
CEF AG 2175 C/FI - 624010-8 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	4,40	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	336,00	336,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	F	2.852.249,52	137.756,46	Valores Apreendidos por Decisão Judicial	F	336,00	336,00
BB AG 278 C/FI - 27986-2 - CC 27986-2 - FARMÁCIA BÁSICA	F	215,69	192,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.100,00	0,00
BB AG 278 C/FI - 10462-0 - RECURSO PRÓPRIO FMS	F	1.121,76	19.899,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.100,00	0,00
BB AG 278 C/FI - 16681-2 - FARMÁCIA BÁSICA	F	854,25	762,09	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.600,00	0,00
CEF AG 2175 C/FI - 624007-8 - FNSBLAFB	F	0,00	1.771,57	Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	1.600,00	0,00
CEF AG 2175 C/FI - 624004-3 - FNSPLABF FARM BÁSICA	F	0,00	498,67	Diarias a Pagar	F	500,00	0,00
CEF AG 2175 C/FI - 624008-6 - FNSBLVGS VIG EM SAÚDE	F	0,00	0,03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**12.098.985,90**	**4.699.117,12**
CEF AG 2175 C/FI - 624011-6 - FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	17,90	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**12.098.985,90**	**4.699.117,12**
BB AG 278 C/FI - 37756-2 - FMS CUSTEIO SUS	F	1.760.943,52	9.554,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.098.985,90	4.699.117,12
BB AG 278 C/FI - 31105-7 - CARÊNCIA NUTRICIONAL	F	45,89	41,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		12.098.985,90	4.699.117,12
BB AG 278 C/FI - 18073-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	F	6,75	6,08	Superávits ou Déficits do Exercício	P	7.399.868,78	-532.987,36
BB AG 278 C/FI - 18112-9 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	F	0,88	0,79	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	4.699.117,12	5.232.104,48
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				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.130.003,21	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				

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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**	**10.439,77**				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	10.439,77				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.439,77				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	1.861,20				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	8.578,57				
ESTOQUES		**2.173.850,43**	**56.368,25**				
ALMOXARIFADO		2.173.850,43	56.368,25				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.173.850,43	56.368,25				
Material de Consumo	P	346.984,41	56.368,25				
Gêneros Alimentícios	P	166.826,42	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	94.038,89	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.898.930,25**	**4.789.204,40**				
IMOBILIZADO		**4.898.930,25**	**4.789.204,40**				
BENS MOVEIS		3.273.221,02	3.163.495,17				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.273.221,02	3.163.495,17				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		731.785,87	682.629,92				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	23.572,67	23.572,67				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.360,00	0,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	487.650,20	452.854,20				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	7.010,80	7.010,80				

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	16.890,00	16.890,00				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	136.951,15	131.901,15				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.949,95	0,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.120,00	1.120,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	3.876,00	3.876,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.405,10	45.405,10				
BENS DE INFORMÁTICA		461.743,21	401.173,31				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	428.346,21	367.776,31				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	33.397,00	33.397,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		421.306,29	421.306,29				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	38.252,70	38.252,70				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.639,00	5.639,00				
Mobiliário em Geral	P	266.364,98	266.364,98				
Utensílios em Geral	P	111.049,61	111.049,61				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		31.698,00	31.698,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	31.698,00	31.698,00				
VEÍCULOS		1.186.659,90	1.186.659,90				
Veículos em Geral	P	1.186.659,90	1.186.659,90				
DEMAIS BENS MÓVEIS		440.027,75	440.027,75				
Outros Bens Móveis	P	440.027,75	440.027,75				
BENS IMÓVEIS		1.625.709,23	1.625.709,23				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.625.709,23	1.625.709,23				
BENS DE USO ESPECIAL		354.184,82	354.184,82				
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		10.000,00	10.000,00				
Terrenos	P	10.000,00	10.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.095.317,68	1.095.317,68				
Obras em Andamento	P	1.095.317,68	1.095.317,68				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.206,73	166.206,73				
Outros Bens Imóveis	P	166.206,73	166.206,73				

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

TOTAL DO ATIVO	**15.156.776,59**	**5.064.468,93**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**15.156.776,59**	**5.064.468,93**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	**8.083.995,91**	**218.896,28**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**4.268.912,20**	**472.072,07**
ATIVO PERMANENTE	**7.072.780,68**	**4.845.572,65**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO (I)	**15.156.776,59**	**5.064.468,93**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**4.268.912,20**	**472.072,07**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				**10.887.864,39**	**4.592.396,86**

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		0,00	0,00
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**		**0,00**	**0,00**

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	36.606.629,65	36.751.275,88
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-45.636.654,69	-43.317.135,06
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-4.087.927,57	-5.448.961,88
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.	-455.838,09	-383.283,33
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	744.651,05	709.042,01
6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	62.744,28	62.744,28
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-46.049,90	0,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.430.288,18	5.430.288,18

6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	6.602.608,87	3.001.009,37
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.013.094,80	13.008,25
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-130,00	0,00
7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-51.800,00	-51.800,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**3.815.083,71**	**-253.175,79**

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 14:40:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580

Assinado digitalmente por ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580
ND: C=BR, CN=ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.25 14:20:58-03'00'

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Dívida Flutuante

Exercício: 2025

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	**179.728,88**	**2.344.982,69**	**14.998,26**	**101.819,00**	**0,00**	**0,00**	**2.407.894,31**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	**73.008,62**	**1.133.861,18**	**0,00**	**10.097,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196.772,80**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	**106.720,26**	**1.211.121,51**	**14.998,26**	**91.722,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211.121,51**
VALORES RESTITUÍVEIS	**292.343,19**	**4.951.001,52**	**3.382.326,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.861.017,89**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**292.343,19**	**4.951.001,52**	**3.382.326,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.861.017,89**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**292.343,19**	**4.951.001,52**	**3.382.326,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.861.017,89**
218810100 - CONSIGNACOES	**292.007,19**	**4.923.057,93**	**3.354.383,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860.681,89**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**180.765,78**	**2.354.538,43**	**1.111.266,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.424.037,29**
21881010201 - Inss	180.765,78	2.354.538,43	1.111.266,92	0,00	0,00	0,00	1.424.037,29
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**13.466,53**	**1.563.624,67**	**1.264.306,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.785,03**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.466,53	1.563.624,67	1.264.306,17	0,00	0,00	0,00	312.785,03
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**1.632,84**	**69.201,55**	**65.657,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.176,63**
21881010602 - SINDSPAB	0,00	27.642,13	25.663,13	0,00	0,00	0,00	1.979,00
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	1.068,90	9.855,36	9.910,62	0,00	0,00	0,00	1.013,64
218810108 - ISS	**1.409,09**	**174.799,28**	**125.097,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.110,56**
21881010801 - Iss	1.409,09	174.799,28	125.097,81	0,00	0,00	0,00	51.110,56
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**0,00**	**1.437,51**	**1.437,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	1.437,51	1.437,51	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**15.175,30**	**120,00**	**15.275,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
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
21881011105 - SINODONTO	0,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**120,00**	**1.560,00**	**1.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
21881011402 - SINDCONAM-SE	120,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	120,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**79.437,65**	**757.776,49**	**769.781,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.432,38**
21881011502 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.321,68	21.714,89	18.610,19	0,00	0,00	0,00	5.426,38
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE	16.681,07	606.977,86	569.079,88	0,00	0,00	0,00	54.579,05
21881011504 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	60.434,90	129.083,74	182.091,69	0,00	0,00	0,00	7.426,95
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336,00**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336,00**
21881030102 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**0,00**	**27.943,59**	**27.943,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**0,00**	**27.943,59**	**27.943,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	
21881049902 - FALTAS E ATRASOS	0,00	27.943,59	27.943,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**472.072,07**	**7.295.984,21**	**3.397.325,08**	**101.819,00**	**0,00**	**0,00**	**4.268.912,20**

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 14:39:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580

Assinado digitalmente por ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580
ND: C=BR, CN=ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.22 18:25:24-03'00'

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 14:39:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580

Assinado digitalmente por ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580
ND: C=BR, CN=ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.22 18:25:43-03'00'

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**370.700,71**	**68.476,68**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		370.700,71	68.476,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**28.329.051,44**	**23.693.784,35**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.950.707,69	14.798.766,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.368.580,61	8.890.150,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		9.763,14	4.867,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**10.097,00**	**982.735,64**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.097,00	982.735,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,03**	**29.540,27**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,03	29.540,27
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**28.709.849,18**	**24.774.536,94**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**14.635.379,45**	**14.563.835,94**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.610.043,57	14.561.235,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	2.600,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		25.335,88	0,00
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		**6.666.197,38**	**10.668.445,20**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.451.315,65	6.274.868,82
SERVIÇOS		3.214.881,73	4.393.576,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**474,50**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		474,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.180,00**	**63.747,68**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.180,00	63.747,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**3.749,07**	**10.395,48**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.749,07	10.395,48
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**21.309.980,40**	**25.307.524,30**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**7.399.868,78**	**-532.987,36**

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 14:39:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580

Assinado digitalmente por ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580
ND: C=BR, CN=ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.22 18:25:58-03'00'

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	0,00	0,00
(-)Aumento de Estoques	-2.117.482,18	155.866,45
(+)Depreciação	0,00	0,00
(-)Aumento de Créditos	0,00	0,00
(+)Obrigações Trabalhistas	182.400,00	0,00
(+)Provisões	0,00	0,00
(+)Contas a Pagar	0,00	0,00
(+)Pagamentos de Impostos e Tributos	182.400,00	0,00
(+)Aumento de Fornecedores	939.264,18	-352.389,99
(+)Diminuição de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido	**6.586.450,78**	**-729.510,90**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(+)Recebimento por Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(-)Aquisição de Imobilizado	-109.725,85	-399.767,64
(-)Aquisição de Intangível	0,00	0,00
(+)Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	**-109.725,85**	**-399.767,64**
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	**6.476.724,93**	**-1.129.278,54**
DISPONIBILIDADES - no início do período	**208.456,51**	**1.653.619,50**
DISPONIBILIDADES - no final do período	**8.083.995,91**	**208.456,51**

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 14:42:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580

Assinado digitalmente por ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580
ND: C=BR, CN=ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.22 18:26:17 -03'00'

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

R$ 1,00

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**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Demonstrativo Restos a Pagar

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										
5 02/01/2020	19.1932.2063.33903900-15001002	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
14 02/01/2020	19.1932.2063.33903500-15001002	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00	0,00
91 03/01/2020	19.1932.2063.33903900-15001002	HENICIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 26.823.944/0001-52	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
128 10/01/2020	19.1932.2063.33904000-15001002	EJM NET TECNOLOGIA LTDA EPP - 09.125.860/0001-26	0,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
154 15/01/2020	19.1932.2063.33903900-15001002	JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
255 06/02/2020	19.1932.1041.44905200-15001002	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	4.721,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00	4.721,00	0,00	0,00
256 06/02/2020	19.1932.1041.44905200-15001002	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
257 06/02/2020	19.1932.1041.44905200-15001002	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
287 18/02/2020	19.1932.2063.33903900-15001002	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	597,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00
774 03/08/2020	19.1932.2063.33903900-15001002	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
863 01/09/2020	19.1932.2063.33903600-15001002	RAFAELA MARIA DE SOUZA SANTOS - 072.303.995-05	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1009 20/10/2020	19.1932.2063.33903000-15001002	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA - 32.861.890/0001-12	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
1119 18/11/2020	19.1932.2063.33903600-15001002	WAGNER CORREIA DO NASCIMENTO - 977.766.615-20	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1213 11/12/2020	19.1932.2063.33904800-15001002	GICELMA SANTANA DOS SANTOS - 017.185.285-07	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2020	**10.097,00**	**25.248,00**	**0,00**	**0,00**	**35.345,00**	**35.345,00**	**0,00**	**0,00**
Exercício: 2021										
84 04/01/2021	19.1932.2063.33903900-15001002	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00
160 25/01/2021	19.1932.2063.33903900-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
231 18/02/2021	19.1932.2063.33903900-15001002	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
390 06/04/2021	19.1932.2063.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	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
397 09/04/2021	19.1932.2063.33903600-15001002	CRISLAINE NEVES DE ANDRADE - 062.130.355-08	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
660 22/06/2021	19.1932.1042.44905100-15001002	LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES - 13.597.475/0001-59	21.212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,98	0,00
702 01/07/2021	19.1932.2062.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMETO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,29	0,00
710 01/07/2021	19.1932.2063.33903900-15001002	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00
895 03/08/2021	19.1932.2062.33903900-16000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
970 23/08/2021	19.1932.2063.33903600-15001002	WESLEY SANTOS FREIRE - 077.327.715-32	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1020 01/09/2021	19.1932.2063.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,72	0,00
1260 27/10/2021	19.1932.2063.33903900-15001002	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1539 29/12/2021	19.1932.2063.33904800-15001002	JOSÉ LINDINALVO REZENDE - 346.402.745-72	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		Soma do Ano 2021	**32.706,35**	**9.022,00**	**0,00**	**0,00**	**9.022,00**	**9.022,00**	**32.706,35**	**0,00**
Exercício: 2022										
304 09/02/2022	19.1932.2063.33904000-15001002	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	0,00	212,96	0,00	0,00	212,96	212,96	0,00	0,00
398 03/03/2022	19.1932.2063.33903900-15001002	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
770 01/07/2022	19.1932.2063.33903900-15001002	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
966 16/08/2022	19.1932.2072.33904600-15001002	RICARDO GOIS DE LIMA - 066.435.195-60	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
969 18/08/2022	19.1932.2062.33903900-16000000	AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 42.089.582/0001-74	0,00	7.348,80	0,00	0,00	7.348,80	7.348,80	0,00	0,00
987 19/08/2022	19.1932.2062.33903900-16000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,01	12.129,74	0,00	0,00	12.129,74	12.129,74	0,01	0,00
1170 03/10/2022	19.1932.2063.33903600-15001002	CELSO FERREIRA DE SOUZA - 361.218.865-87	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1355 18/11/2022	19.1932.2063.33903000-15001002	MS HOSPITALAR LTDA - 36.191.620/0001-00	0,00	65,80	0,00	0,00	65,80	65,80	0,00	0,00
1356 18/11/2022	19.1932.2063.33903000-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2022	**0,01**	**29.982,30**	**0,00**	**0,00**	**29.982,30**	**29.982,30**	**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
Exercício: 2023										
58 11/01/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 36.099.392/0001-35	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
265 10/03/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	PROJETT SOLUÇÕES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
288 17/03/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 35.472.743/0001-49	0,00	2.594,00	0,00	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00	0,00
292 20/03/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
376 18/04/2023	19.1932.2063.44905200-15001002	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - 45.538.349/0001-10	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
403 25/04/2023	19.1932.2063.44905200-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
418 28/04/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
471 11/05/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 36.099.392/0001-35	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
582 23/06/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	0,00	852,90	0,00	0,00	852,90	852,90	0,00	0,00
588 23/06/2023	19.1932.2063.33903900-15001002	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	164,28	0,00	0,00	164,28	164,28	0,00	0,00
600 28/06/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	HOSPSAUDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
668 13/07/2023	19.1932.2063.33903600-15001002	JANISSON DO NASCIMENTO SANTOS - 024.177.845-05	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
689 20/07/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
763 09/08/2023	19.1932.2062.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
807 16/08/2023	19.1932.2062.33903900-16000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	115,33	144,45	0,00	0,00	144,45	144,45	115,33	0,00
950 04/10/2023	19.1932.2062.33903000-15001002	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00
979 10/10/2023	19.1932.2063.33903900-15001002	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1005 25/10/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
1055 31/10/2023	19.1932.2063.33903600-15001002	JOSE WILTON DOS SANTOS - 088.837.865-30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
1064 01/11/2023	19.1932.2063.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - 11.402.091/0001-08	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
1093 14/11/2023	19.1932.2062.33903000-15001002	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	770,50	0,00	0,00	770,50	770,50	0,00	0,00
1097 14/11/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00
1098 14/11/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 19.316.524/0001-14	0,00	479,15	0,00	0,00	479,15	479,15	0,00	0,00
1099 14/11/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	MB DENTAL COMERCIO LTDA - 20.317.146/0001-72	0,00	289,20	0,00	0,00	289,20	289,20	0,00	0,00
1102 14/11/2023	19.1932.2063.33903000-15001002	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	0,00	145,50	0,00	0,00	145,50	145,50	0,00	0,00
1104 14/11/2023	19.1932.2068.33903000-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 32.910.616/0001-96	0,00	2.084,98	0,00	0,00	2.084,98	2.084,98	0,00	0,00
1105 14/11/2023	19.1932.2068.33903000-16210000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
1106 14/11/2023	19.1932.2068.33903000-16210000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	0,00	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00
1110 14/11/2023	19.1932.2068.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00
1113 14/11/2023	19.1932.2062.33903000-15001002	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
1146 24/11/2023	19.1932.2206.31901100-16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - 11.402.091/0001-08	839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,09	0,00
1166 30/11/2023	19.1932.2062.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - 11.402.091/0001-08	22.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.091,00	0,00
		Soma do Ano 2023	**29.050,22**	**16.242,85**	**0,00**	**0,00**	**16.242,85**	**16.242,85**	**29.050,22**	**0,00**
Exercício: 2024										
103007 03/01/2024	19.1932.2063.33904000-15001002	EJM NET TECNOLOGIA LTDA EPP - 09.125.860/0001-26	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115001 15/01/2024	19.1932.2067.33903900-15001002	SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA - 36.310.327/0001-07	0,00	8,34	0,00	0,00	8,34	8,34	0,00	0,00
122003 22/01/2024	19.1932.2063.33903600-15001002	JOSEFA LEUZA DE JESUS - 591.034.005-06	0,00	912,62	0,00	912,62	0,00	0,00	0,00	0,00
122004 22/01/2024	19.1932.2063.33903600-15001002	JAIME OLIVEIRA SANTOS - 171.207.995-68	0,00	912,62	0,00	912,62	0,00	0,00	0,00	0,00
130004 30/01/2024	19.1932.2063.33903900-15001002	JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206004 06/02/2024	19.1932.2063.33903600-15001002	GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20	0,00	1.659,32	0,00	1.659,32	0,00	0,00	0,00	0,00
206005 06/02/2024	19.1932.2063.33903600-15001002	GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20	0,00	1.659,32	0,00	1.659,32	0,00	0,00	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
216001 16/02/2024	19.1932.2062.33903900-16000000	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	3,51	0,00	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00
219004 19/02/2024	19.1932.2063.33903900-15001002	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
320001 20/03/2024	19.1932.2062.33903900-16000000	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
320002 20/03/2024	19.1932.2062.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	4,28	0,00	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00
327014 27/03/2024	19.1932.2063.33903900-15001002	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	1.155,00	8.085,00	0,00	2.310,00	5.775,00	5.775,00	1.155,00	0,00
418007 18/04/2024	19.1932.2063.33903000-15001002	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
514001 14/05/2024	19.1932.2063.33903700-15001002	ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA - 47.094.296/0001-10	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
606002 06/06/2024	19.1932.2062.33903900-16000000	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	0,00	3.019,98	0,00	0,00	3.019,98	3.019,98	0,00	0,00
808008 08/08/2024	19.1932.2062.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
815002 15/08/2024	19.1932.2063.33903900-15001002	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
1010001 10/10/2024	19.1932.2062.33903900-16000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	1.097,09	0,00	886,38	210,71	210,71	0,00	0,00
1226010 26/12/2024	19.1932.2062.33903000-16000000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		Soma do Ano 2024	**1.155,04**	**26.225,11**	**0,00**	**14.998,26**	**11.226,85**	**11.226,85**	**1.155,04**	**0,00**
Exercício: 2025										
1020061 02/01/2025	19.1932.2063.33904000-15001002	EJM NET TECNOLOGIA LTDA EPP - 09.125.860/0001-26	0,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
1020070 02/01/2025	19.1932.2062.33903900-16000000	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - 32.031.370/0001-82	0,00	10.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,20
1020074 02/01/2025	19.1932.2062.33904800-15001002	ALYSSON ALDINO DE ALMEIDA SANTANA - 031.906.825-00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020075 02/01/2025	19.1932.2062.33904800-15001002	RICARDO GOIS DE LIMA - 066.435.195-60	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1020077 02/01/2025	19.1932.2063.33903500-15001002	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1160001 16/01/2025	19.1932.2068.33903000-16000000	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA - 05.359.481/0001-40	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
1200003 20/01/2025	19.1932.2063.33903600-15001002	JOSEFA LEUZA DE JESUS - 591.034.005-06	0,00	956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,13

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1200004 20/01/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
1200005 20/01/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME - 14.757.053/0001-66	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1230001 23/01/2025	19.1932.2067.33903000-15001002	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	2.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,79
1270002 27/01/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2030015 03/02/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	102.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.392,00
2030016 03/02/2025	19.1932.2062.33903900-15001002	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700,00
2140003 14/02/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	BRAGA, LINCOLN E SEIXAS ADVOGADOS - 48.626.371/0001-00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2140005 14/02/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
3270001 27/03/2025	19.1932.2068.33903000-16210000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3270006 27/03/2025	19.1932.2068.33903000-16000000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
4010003 01/04/2025	19.1932.2063.33903600-15001002	GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4010004 01/04/2025	19.1932.2063.33903600-15001002	GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4020002 02/04/2025	19.1932.2063.33903600-15001002	LAURA ROSA RODRIGUES COROA - 349.770.585-34	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4030002 03/04/2025	19.1932.2062.33903000-15001002	MB DENTAL COMERCIO LTDA - 20.317.146/0001-72	0,00	1.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,50
4030003 03/04/2025	19.1932.2062.33903000-15001002	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	1.430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,39
4150001 15/04/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,06
4240001 24/04/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4280005 28/04/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	1.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,88
5080004 08/05/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	4.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,70
5130001 13/05/2025	19.1932.2067.33903900-15001002	SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA - 36.310.327/0001-07	0,00	19.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,46
5160001 16/05/2025	19.1932.2068.33903200-15001002	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
6020001 02/06/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	4.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,56
6020006 02/06/2025	19.1932.2062.33903000-15001002	A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
6020007 02/06/2025	19.1932.2062.33903000-15001002	A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77
6030001 03/06/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	9.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,40
6110004 11/06/2025	19.1932.2062.33903000-15001002	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
6170001 17/06/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	EXCELÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6270003 27/06/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	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
7040001 04/07/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
7150002 15/07/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14
7250009 25/07/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	0,00	2.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,30
7250010 25/07/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	0,00	2.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,30
7290005 29/07/2025	19.1932.2062.33903000-16593110	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.340.103/0001-88	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
7290011 29/07/2025	19.1932.2062.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	0,00	11.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586,00
8140007 14/08/2025	19.1932.2062.33903000-15001002	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	29.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.327,16
8150005 15/08/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
8150007 15/08/2025	19.1932.2062.33903900-16000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	21.064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.064,19
8280002 28/08/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
9020002 02/09/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
9090001 09/09/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	14.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,90
9110017 11/09/2025	19.1932.2062.33903200-16593110	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
9110020 11/09/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	27.264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.264,49

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9120001 12/09/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
9150001 15/09/2025	19.1932.2067.33903900-15001002	SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA - 36.310.327/0001-07	0,00	25.284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.284,41
9170014 17/09/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	ABCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - 06.277.030/0001-26	0,00	49.218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.218,22
9220003 22/09/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	0,00	11.683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,69
9220004 22/09/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	0,00	36.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.524,63
9230007 23/09/2025	19.1932.2062.33903200-16593110	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70
9230008 23/09/2025	19.1932.2062.33903200-16593110	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	0,00	4.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,20
9290009 29/09/2025	19.1932.2062.33903900-16000000	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	34.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.796,00
9300002 30/09/2025	19.1932.2062.33903200-16593110	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	54.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.126,90
10030001 03/10/2025	19.1932.2062.33903000-16593110	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 02.209.788/0001-76	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
10030002 03/10/2025	19.1932.2062.33903000-16593110	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 02.209.788/0001-76	0,00	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,68
10030003 03/10/2025	19.1932.2062.33903000-16593110	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 02.209.788/0001-76	0,00	1.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,95
10070001 07/10/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
10070006 07/10/2025	19.1932.2062.33903000-16593110	ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 02.209.788/0001-76	0,00	10.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,60
10070007 07/10/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62
10090005 09/10/2025	19.1932.2062.33903200-16593110	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	0,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00
10090006 09/10/2025	19.1932.2062.33903000-16593110	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 34.061.908/0001-27	0,00	3.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,02
10090007 09/10/2025	19.1932.2062.33903000-16593110	MB DENTAL COMERCIO LTDA - 20.317.146/0001-72	0,00	4.808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,90
10100004 10/10/2025	19.1932.2070.33903900-16000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
10210004 21/10/2025	19.1932.2063.33903000-16593220	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - 44.744.088/0002-02	0,00	14.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,20
10220001 22/10/2025	19.1932.2062.33903000-16593110	COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10270001 27/10/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
11060001 06/11/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
11190003 19/11/2025	19.1932.2062.33903900-16593110	JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
11190004 19/11/2025	19.1932.2062.33903900-16593110	JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
11270004 27/11/2025	19.1932.2062.33903000-16593110	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 46.884.097/0001-43	0,00	21.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.731,50
11270005 27/11/2025	19.1932.2062.33904000-16593110	ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12010002 01/12/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
12020002 02/12/2025	19.1932.2062.33903200-16593110	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
12020003 02/12/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	0,00	4.560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,34
12040001 04/12/2025	19.1932.2063.33903200-15001002	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	83.015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.015,05
12050001 05/12/2025	19.1932.2063.33903900-15001002	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
12190003 19/12/2025	19.1932.2063.33903000-15001002	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 52.978.820/0001-56	0,00	146.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.018,00
12230001 23/12/2025	19.1932.2063.44905200-15001002	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
12290001 29/12/2025	19.1932.1042.44905100-15001002	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	148.052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.052,33
		Soma do Ano 2025	**0,00**	**1.211.121,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211.121,51**
		Total Geral	**73.008,62**	**1.317.841,77**	**0,00**	**14.998,26**	**101.819,00**	**101.819,00**	**62.911,62**	**1.211.121,51**

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.123456

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.8020030887

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

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)
23609	5W30 PETRONAS SINTETICO SYNTIUM 3000	UND	0	**0,00**	3	3	0	0	0	3	**0**	152,76	152,76	0,00	152,76	0,00	152,76	**0,00**	0,00	**0,00**
23625	5W30 SN SELENIA SINTÉTICO PERFORM PETRONAS 1L	UND	0	**0,00**	3	3	0	0	0	3	**0**	159,14	159,14	0,00	159,14	0,00	159,14	**0,00**	0,00	**0,00**
20663	ABAIXADOR DE LÍNGUA Abaixador de língua em madeira, descartável, pct com 100 unid.	PCT	0	**0,00**	240	0	0	71	0	0	**169**	837,60	0,00	0,00	247,79	0,00	0,00	**247,79**	3,49	**589,81**
19306	ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G	BIS	0	**0,00**	1.500	800	0	450	0	191	**441**	2.895,00	1.544,00	0,00	868,50	0,00	368,63	**499,87**	1,93	**851,13**
8104	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	13.675	3.000	0	9.565	0	0	**1.110**	3.282,0014	720,00	0,00	2.295,6012	0,00	0,00	**2.295,6012**	0,24	**266,4002**
9792	ACICLOVIR 50 MG/G CREME	BIS	0	**0,00**	650	200	0	210	0	0	**240**	1.846,00	568,00	0,00	596,40	0,00	0,00	**596,40**	2,84	**681,60**
9932	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	UND	0	**0,00**	80.000	40.000	0	40.390	0	1.220	**830**	3.200,00	1.600,00	0,00	1.615,60	0,00	48,80	**1.566,80**	0,04	**33,20**
11858	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML SOL. INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	3.900	300	0	725	0	0	**2.875**	3.705,00	285,00	0,00	688,75	0,00	0,00	**688,75**	0,95	**2.731,25**
8109	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	51.000	0	0	14.820	0	0	**36.180**	2.040,00	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	**592,80**	0,04	**1.447,20**
20093	Ácido muriático para limpeza, em embalagem de 01 litro com dados de fabricação do produto, identificação do fabricante e	LT	0	**0,00**	500	0	0	19	0	0	**481**	3.117,00	0,00	0,00	120,6894	0,00	0,00	**120,6894**	6,2293	**2.996,3106**
6970	ÁCIDO TRANEXAMICO SOL. INJETAVEL 50MG/ML	AMP	0	**0,00**	2.500	300	0	1.165	0	0	**1.035**	11.475,00	1.377,00	0,00	5.347,35	0,00	0,00	**5.347,35**	4,59	**4.750,65**
9797	ACIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50MG/ML XAROPE	FRC	0	**0,00**	2.700	450	0	1.045	0	0	**1.205**	20.250,00	3.375,00	0,00	7.837,50	0,00	0,00	**7.837,50**	7,50	**9.037,50**
11862	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500MG	CP	0	**0,00**	69.400	12.000	0	52.500	0	0	**4.900**	47.192,00	8.160,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	**35.700,00**	0,68	**3.332,00**
21789	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	CAP	0	**0,00**	63.015	5.000	0	53.300	0	0	**4.715**	23.315,55	1.850,00	0,00	19.721,00	0,00	0,00	**19.721,00**	0,37	**1.744,55**
7336	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 CAPS	CX	177	**44,8804**	0	0	0	177	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	44,8804	0,00	0,00	**44,8804**	0,00	**0,00**
6850	ÁCIDO VAPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	1.985	0	0	0	0	0	**1.985**	734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,37	**734,45**
20004	AÇÚCAR CRISTAL – Obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprio, sabor doce, sem umidade, sem fermentação.	KG	0	**0,00**	390	40	0	351	0	1	**0**	2.359,50	242,00	0,00	2.123,55	0,00	6,05	**2.117,50**	0,00	**0,00**
24164	AÇÚCAR CRISTAL.	KG	0	**0,00**	970	0	0	4	0	0	**966**	6.111,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	**25,20**	6,30	**6.085,80**
23769	Adaptador de agulhas para coleta a vácuo (canhão)	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	3,55	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	**3,55**	0,00	**0,00**
20933	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - Adesivo fotopolimerizável.	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	365,70	0,00	0,00	365,70	0,00	0,00	**365,70**	0,00	**0,00**
20934	ÁGUA DESTILADA - Água destilada aspecto físico liquido incolor, inodoro, insipido, características adicionais conforme f	GL	0	**0,00**	80	0	0	46	0	0	**34**	797,20	0,00	0,00	479,30	0,00	0,00	**479,30**	9,35	**317,90**
18914	AGUA DESTILADA 5ML	AMP	0	**0,00**	13.720	2.520	0	8.800	0	0	**2.400**	3.567,20	655,20	0,00	2.288,00	0,00	0,00	**2.288,00**	0,26	**624,00**
21882	Água Mineral - Copo com 300ml (Caixa com 48 unidades)	CX	0	**0,00**	52	0	0	52	0	0	**0**	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	**1.716,00**	0,00	**0,00**
20664	ÁGUA PARA AUTOCLAVE DEIONIZADA Água deionizada, desmineralizada para esterilização de materiais e equipamentos, galão 5	GL	0	**0,00**	53	0	0	42	0	0	**11**	492,37	0,00	0,00	390,18	0,00	0,00	**390,18**	9,29	**102,19**
6763	ÁGUA PARA INJEÇÃO C/ 10ML	AMP	0	**0,00**	13.200	1.200	0	5.363	0	0	**6.637**	3.168,00	288,00	0,00	1.287,12	0,00	0,00	**1.287,12**	0,24	**1.592,88**
19322	AGUA PARA INJETAVEIS 5 ML	AMP	0	**0,00**	1.200	1.200	0	0	0	0	**0**	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20094	Água sanitária 01 litro. Composição: hipocloreto de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água. Componente ativo	LT	78	**128,5476**	1.220	0	0	1.073	0	0	**225**	3.911,00	0,00	0,00	3.033,8962	0,00	0,00	**3.033,8962**	4,4696	**1.005,6514**
20671	AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 0,8 MM Agulha hipodérmica descartável, em aço inoxidável siliconizado, medindo 30 x 0,8 mm, pont	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5,99	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	**5,99**	0,00	**0,00**
20672	AGULHA DESCARTÁVEL 4 x 0,23 MM Agulha pequena medindo 4 x 0,23 mm, ultra fina em aço inoxidável, com bisel trifacetado,	UND	0	**0,00**	798	350	0	448	0	0	**0**	7.740,60	3.395,00	0,00	4.345,60	0,00	0,00	**4.345,60**	0,00	**0,00**
20673	AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 0,12 MM Agulha hipodérmica descartável, em aço inoxidável siliconizado, medindo 30 x 0,8 mm, pon	CX	0	**0,00**	1.000	0	0	320	0	0	**680**	50,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	0,05	**34,00**
23770	Agulha para coleta de sangue a vácuo	CX	0	**0,00**	32	12	0	8	0	0	**12**	596,48	223,68	0,00	149,12	0,00	0,00	**149,12**	18,64	**223,68**
20935	AGULHA TIPO GENGIVAL 30G CURTA - Agulha tipo gengival, tamanho 30G curta, material corpo em aço inox siliconizado, tipo	CX	0	**0,00**	37	0	0	4	0	0	**33**	718,93	0,00	0,00	79,96	0,00	0,00	**79,96**	19,3627	**638,97**

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)
11332	AGULHA TIPO GENGIVAL 30G LONGA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	**0,00**	20	0	0	10	0	0	**10**	386,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	**193,00**	19,30	**193,00**
20938	ALAVANCA ODONTOLÓGICA TIPO SELDIN 1L - Alavanca odontológica, em aço inoxidável, tipo Seldin, características adicionais	UND	0	**0,00**	20	0	0	1	0	0	**19**	469,80	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	**23,49**	23,49	**446,31**
20896	ALBENDAZOL 40 MG/ML	FRC	0	**0,00**	1.900	0	0	827	0	0	**1.073**	2.413,00	0,00	0,00	1.050,29	0,00	0,00	**1.050,29**	1,27	**1.362,71**
20897	ALBENDAZOL 400 MG	CP	0	**0,00**	6.000	0	0	1.300	0	0	**4.700**	2.880,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	**624,00**	0,48	**2.256,00**
6764	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10ML	FRC	0	**0,00**	900	900	0	0	0	0	**0**	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6042	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% FRASCO 1000ML	FRC	33	**238,1331**	0	0	0	33	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	238,1331	0,00	0,00	**238,1331**	0,00	**0,00**
19323	ALCOOL ETILICO 70 % (70 INPM) SOLUÇÃO 1000 ML	FRC	0	**0,00**	2.606	300	0	2.306	0	0	**0**	13.569,50	1.575,00	0,00	11.994,50	0,00	0,00	**11.994,50**	0,00	**0,00**
19324	ÁLCOOL ETILICO 70% (70 INPM) GEL 500 GRAMAS	FRC	0	**0,00**	900	400	0	444	0	0	**56**	4.608,00	2.048,00	0,00	2.273,28	0,00	0,00	**2.273,28**	5,12	**286,72**
20941	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - Álcool etílico 70%, líquido, frasco contendo 1000 mL.	FRC	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	380,80	0,00	0,00	380,80	0,00	0,00	**380,80**	0,00	**0,00**
20674	ÁLCOOL ETÍLICO 96 % Álcool etílico 96 % absoluto, para fixação de amostras, frasco 1 L, unid.	FRC	0	**0,00**	370	130	0	60	0	0	**180**	2.342,10	822,90	0,00	379,80	0,00	0,00	**379,80**	6,33	**1.139,40**
20095	Álcool etílico, hidratado 70° gl ou mais – desinfetante de uso geral, 1l.	LT	58	**1.257,5224**	304	0	0	312	0	0	**50**	6.384,00	0,00	0,00	6.590,6851	0,00	0,00	**6.590,6851**	21,0167	**1.050,8373**
11863	ALCOOL GEL 70% 500G	FRC	0	**0,00**	300	0	0	6	0	0	**294**	1.536,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	**30,72**	5,12	**1.505,28**
13980	ALCOOL GEL 70% 500ML	UND	0	**0,00**	300	0	0	10	0	0	**290**	1.536,00	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	**51,20**	5,12	**1.484,80**
20096	Álcool gel antisséptico com ação-séptica – álcool 50° gl ou mais, acondicionado em embalagem com 500 ml	UND	0	**0,00**	90	0	0	0	0	0	**90**	1.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,73	**1.685,70**
24394	Álcool gel antisséptico com ação-séptica – álcool 70° gl ou mais, acondicionado em embalagem com 500 ml	UND	0	**0,00**	306	0	0	0	0	0	**306**	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**6.120,00**
6044	ÁLCOOL GEL, FRASCO DE 1000ML	FRC	0	**0,00**	400	0	0	215	0	0	**185**	2.048,00	0,00	0,00	1.100,80	0,00	0,00	**1.100,80**	5,12	**947,20**
8915	ALEDRONATO DE SODIO 70MG C/4 CPRS	UND	0	**0,00**	4.600	0	0	1.254	0	0	**3.346**	1.196,00	0,00	0,00	326,04	0,00	0,00	**326,04**	0,26	**869,96**
6768	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMP.	CP	0	**0,00**	1.700	1.600	0	100	0	0	**0**	442,00	416,00	0,00	26,00	0,00	0,00	**26,00**	0,00	**0,00**
12952	ALFINETE PARA MAPA, NIQUELADO COM CABEÇA EM POLIET. DE 5MM	CX	0	**0,00**	45	0	0	0	0	0	**45**	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,29	**148,05**
20942	ALGODÃO EM ROLETE - Algodão em rolete, em formato cilíndrico, utilizado para tratamento dentário, pacote com 100 unidade	PCT	0	**0,00**	300	0	0	62	0	0	**238**	731,50	0,00	0,00	160,5398	0,00	0,00	**160,5398**	2,399	**570,9602**
20943	ALGODÃO HIDRÓFILO - Algodão hidrófilo, apresentação em mantas material alvejado, purificado, isento de impurezas, não es	PCT	0	**0,00**	200	0	0	31	0	0	**169**	2.498,00	0,00	0,00	387,19	0,00	0,00	**387,19**	12,49	**2.110,81**
20675	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR Algodão hidrófilo, confeccionado com fibras 100 % algodão, rolo 500 g.	ROL	40	**519,60**	1.180	0	0	989	0	0	**231**	9.723,20	0,00	0,00	8.304,4175	0,00	0,00	**8.304,4175**	8,3913	**1.938,3825**
22504	ALIMENTO COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA. RICO EM VITAMINAS A, B, B1, B2, B6 E E, MINERAIS, NIACINA E ÁCIDO FÓLICO, INDICA	UND	0	**0,00**	200	0	0	182	0	0	**18**	12.200,00	0,00	0,00	11.102,00	0,00	0,00	**11.102,00**	61,00	**1.098,00**
19875	Almofada com base plástica para carimbo nº 3	UND	0	**0,00**	70	0	0	3	0	0	**67**	307,30	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	**13,17**	4,39	**294,13**
20676	ALMONTOLIA PLÁSTICA 250 ML Almotolia plástica branca transparente, frasco com capacidade de 250 mL.	FRC	0	**0,00**	191	71	0	0	0	0	**120**	762,09	283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,99	**478,80**
11864	ALPRAZOLAM 1 MG	CP	0	**0,00**	21.960	10.980	0	4.740	0	0	**6.240**	1.537,20	768,60	0,00	331,80	0,00	0,00	**331,80**	0,07	**436,80**
9798	ALPRAZOLAN 2 MG COMP	UND	0	**0,00**	38.000	12.000	0	10.770	0	600	**15.830**	4.180,00	1.320,00	0,00	1.184,70	0,00	66,00	**1.118,70**	0,11	**1.741,30**
8966	ALPRAZOLAN 2MG	CX	993	**137,7164**	0	0	0	717	0	0	**276**	0,00	0,00	0,00	99,4388	0,00	0,00	**99,4388**	0,1387	**38,2777**
10139	AMINOFILINA 24MG/ML SOL.INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	300	0	0	200	0	0	**100**	1.404,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	**936,00**	4,68	**468,00**
20899	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125 MG.	CP	80	**252,00**	10.500	0	0	9.415	0	0	**1.165**	14.595,00	0,00	0,00	13.225,9514	0,00	0,00	**13.225,9514**	1,3915	**1.621,0486**
21791	AMOXICILINA 250 MG/5 ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5 MG/5 ML	FRC	0	**0,00**	400	0	0	311	0	0	**89**	6.396,00	0,00	0,00	4.972,89	0,00	0,00	**4.972,89**	15,99	**1.423,11**
20901	AMOXICILINA 250MG/5ML	FRC	0	**0,00**	4.000	0	0	595	0	0	**3.405**	15.480,00	0,00	0,00	2.302,65	0,00	0,00	**2.302,65**	3,87	**13.177,35**
8227	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	CP	0	**0,00**	34.000	0	0	19.970	0	0	**14.030**	7.480,00	0,00	0,00	4.393,40	0,00	0,00	**4.393,40**	0,22	**3.086,60**
6774	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	730	0	0	**1.270**	7.740,00	0,00	0,00	2.825,10	0,00	0,00	**2.825,10**	3,87	**4.914,90**

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)
6201	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE LINDOCAÍNA, VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CX C/ 50 TUBETES	CX	0	**0,00**	100	100	0	0	0	0	**0**	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
22290	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA	CX	0	**0,00**	34	0	0	25	0	0	**9**	3.060,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	**2.250,00**	90,00	**810,00**
20948	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA - Anestésico lidocaína com epinefrina (vaso), caixa com 50 tubetes.	CX	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	4.449,50	0,00	0,00	2.669,70	0,00	0,00	**2.669,70**	88,99	**1.779,80**
22291	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASO	CX	0	**0,00**	89	0	0	9	0	0	**80**	10.276,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	**1.080,00**	114,95	**9.196,00**
22292	ANTISSÉPTICO BUCAL	FRC	0	**0,00**	79	0	0	14	0	0	**65**	1.975,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	**350,00**	25,00	**1.625,00**
20952	APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH - Aplicadores descartáveis tipo microbrush, pontas em fibras não absorventes, e	CX	0	**0,00**	30	0	0	6	0	0	**24**	264,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	**52,80**	8,80	**211,20**
14525	Apontador de lápis, manual, portátil, com no mínimo uma entrada, material plástico rígido, com deposito	UND	0	**0,00**	70	0	0	2	0	0	**68**	76,60	0,00	0,00	2,1886	0,00	0,00	**2,1886**	1,0943	**74,4114**
24070	Apontador para lápis grafite com depósito embalagem em cx com 25 unidades de cores sortidas.	UND	0	**0,00**	230	0	0	0	0	0	**230**	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,82	**418,60**
14526	Aromatizador de ar 400 ml, aerossol, fragrância lavanda ou floral, sem cfc.	UND	0	**0,00**	440	0	0	156	0	0	**284**	7.040,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	**2.496,00**	16,00	**4.544,00**
20953	ASPIRADOR ELÉTRICO PARA SECREÇÃO OU MICROASPIRADOR - Aspirador elétrico para secreção ou microaspirador, uso clínico, ci	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	380,00	**1.900,00**
21698	ATADURA DE CREPE 10 CM.	UND	10.092	**2.422,08**	20.924	1.700	0	23.579	0	0	**5.737**	5.611,9975	391,00	0,00	6.130,1445	0,00	0,00	**6.130,1445**	0,2637	**1.512,933**
21699	ATADURA DE CREPE 15 CM.	UND	8.856	**3.365,28**	23.514	4.141	0	21.200	0	0	**7.029**	9.133,1179	1.325,12	0,00	8.336,312	0,00	0,00	**8.336,312**	0,4036	**2.836,9659**
21700	ATADURA DE CREPE 20 CM-	UND	3.576	**1.752,24**	2.880	0	0	4.936	0	0	**1.520**	1.123,20	0,00	0,00	2.207,992	0,00	0,00	**2.207,992**	0,4391	**667,448**
6804	ATENOLOL 25MG COMP	CP	0	**0,00**	37.800	3.000	0	19.190	0	0	**15.610**	1.512,00	120,00	0,00	767,60	0,00	0,00	**767,60**	0,04	**624,40**
7828	ATENOLOL 50MG C/600 CPRS	CX	0	**0,00**	3.000	0	0	2.078	0	0	**922**	150,00	0,00	0,00	103,90	0,00	0,00	**103,90**	0,05	**46,10**
6805	ATENOLOL 50MG COMP.	CP	0	**0,00**	33.000	3.000	0	11.165	0	0	**18.835**	1.650,00	150,00	0,00	558,25	0,00	0,00	**558,25**	0,05	**941,75**
22638	ATESTADO MÉDICO PAPEL OFF-SET 75G TAM 15X20CM 1X0 COR BLOCO COM 100 FOLHAS	BLC	0	**0,00**	400	200	0	0	0	200	**200**	3.188,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	**0,00**	7,97	**1.594,00**
20681	AVENTAL DESCARTÁVEL Avental descartável confeccionado em polipropileno, medindo em média 130 a 140 cm, com mangas longas	UND	790	**1.343,00**	8.502	0	0	1.444	0	0	**7.848**	9.267,18	0,00	0,00	1.898,6018	0,00	0,00	**1.898,6018**	1,11	**8.711,5782**
10691	AVENTAL MULTIUSO, EM TECIDO 100% ALGODÃO VARIAS CORES	UND	0	**0,00**	6	3	0	0	0	0	**3**	189,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,50	**94,50**
9796	AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO	FRC	0	**0,00**	890	170	0	550	0	0	**170**	6.603,80	1.261,40	0,00	4.081,00	0,00	0,00	**4.081,00**	7,42	**1.261,40**
8232	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	10.300	0	0	5.380	0	0	**4.920**	8.549,00	0,00	0,00	4.465,40	0,00	0,00	**4.465,40**	0,83	**4.083,60**
8233	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO ORAL	FRC	0	**0,00**	521	0	0	120	0	0	**401**	3.865,82	0,00	0,00	890,40	0,00	0,00	**890,40**	7,42	**2.975,42**
17512	AZITROPHAR 600mg	FRC	0	**0,00**	579	0	0	0	0	0	**579**	4.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,42	**4.296,18**
19521	BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTAVEL	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,70	**1.270,00**
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**
21661	BALANÇA DIGITAL DE VIDRO TEMPERADO	UND	0	**0,00**	25	5	0	0	0	0	**20**	1.424,75	284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,99	**1.139,80**
19878	Balão liso 7 com 50 unidades sortido	PCT	0	**0,00**	372	0	0	190	0	0	**182**	3.181,08	0,00	0,00	1.651,3714	0,00	0,00	**1.651,3714**	8,405	**1.529,7086**
20100	Balde plastico com alça resistente capacidade 15 litros	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	**485,00**	0,00	**0,00**
14528	Balde plástico de 10 litros com alça reforçada.	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,70	**591,00**
20955	BANDEJA INOX - Bandeja inox, pequena, dimensões aproximadas de 22 x 9 x 1,5 cm.	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,95	**319,00**
20956	BANDEJA INOX - Bandeja inox, tamanho pequena, dimensões aproximadas de 22 x 12 x 1,5 cm.	UND	0	**0,00**	15	0	0	4	0	0	**11**	389,85	0,00	0,00	103,96	0,00	0,00	**103,96**	25,99	**285,89**
19879	Barbante tubete nº 4 6 170m cru	ROL	0	**0,00**	20	0	0	5	0	0	**15**	189,80	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	**47,45**	9,49	**142,35**
19880	Barbante tubete nº 4 8 129m 432	ROL	0	**0,00**	35	0	0	5	0	0	**30**	517,80	0,00	0,00	73,9714	0,00	0,00	**73,9714**	14,7943	**443,8286**
7163	BENZILPENICILINA 600 000UI C/50 AMPS	CX	360	**3.682,7552**	0	0	0	259	0	0	**101**	0,00	0,00	0,00	2.649,5377	0,00	0,00	**2.649,5377**	10,2299	**1.033,2174**
20902	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI.	AMP	30	**165,00**	3.400	600	0	2.221	0	0	**609**	26.588,00	4.692,00	0,00	17.303,5239	0,00	0,00	**17.303,5239**	7,8119	**4.757,4761**
8237	BENZILPENICILINA BENZATINA 600,000UI PÓ P/ SUSPENSÃO INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	3.000	600	0	132	0	0	**2.268**	21.990,00	4.398,00	0,00	967,56	0,00	0,00	**967,56**	7,33	**16.624,44**

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)
2892	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO□	FRC	0	**0,00**	2.100	300	0	450	0	0	**1.350**	11.991,00	1.713,00	0,00	2.569,50	0,00	0,00	**2.569,50**	5,71	**7.708,50**
19325	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	CP	0	**0,00**	53.827	9.000	0	32.760	0	0	**12.067**	3.229,62	540,00	0,00	1.965,60	0,00	0,00	**1.965,60**	0,06	**724,02**
19326	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CP	0	**0,00**	52.000	9.000	0	24.060	0	0	**18.940**	1.560,00	270,00	0,00	721,80	0,00	0,00	**721,80**	0,03	**568,20**
14495	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML	AMP	0	**0,00**	190	0	0	5	0	0	**185**	182,40	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	**4,80**	0,96	**177,60**
25223	BICARBONATO DE SODIO PARA PROFILAXIA E REMOÇÃO DE PLACA FRASCO - Indicado para Profilaxia Bucal e Remoção de placas bact	FRC	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,25	**85,00**
9332	BIELETA LE	UND	0	**0,00**	2	2	0	0	0	2	**0**	210,46	210,46	0,00	210,46	0,00	210,46	**0,00**	0,00	**0,00**
7330	BIPERIDENO 2MG C/200 CPRS	CX	0	**0,00**	2.000	0	0	554	0	0	**1.446**	680,00	0,00	0,00	188,36	0,00	0,00	**188,36**	0,34	**491,64**
13329	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (EMB. COM 400G)	PCT	0	**0,00**	1.650	0	0	724	0	0	**926**	8.745,00	0,00	0,00	3.837,20	0,00	0,00	**3.837,20**	5,30	**4.907,80**
20014	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA – O produto deverá conter na sua composição: farinha de trigo enriquecida c/ ferro e ácido	PCT	0	**0,00**	500	40	0	337	0	0	**123**	2.700,00	216,00	0,00	1.819,80	0,00	0,00	**1.819,80**	5,40	**664,20**
20015	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – r farinha de trigo enriquecida c/ ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,	PCT	0	**0,00**	560	70	0	374	0	2	**118**	2.738,40	342,30	0,00	1.828,86	0,00	9,78	**1.819,08**	4,89	**577,02**
17682	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, PACOTE COM 400G	UND	0	**0,00**	1.650	0	0	558	0	0	**1.092**	8.085,00	0,00	0,00	2.734,20	0,00	0,00	**2.734,20**	4,90	**5.350,80**
19327	BISSULFATO DECLOPIDOGREL 75 MG	CP	0	**0,00**	480	120	0	100	0	0	**260**	216,00	54,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,45	**117,00**
23773	Bisturi descartável de segurança nº 23	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,44	**103,20**
9741	BLOCO BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL/BPA C/ 100 FOLHAS	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,94	**294,00**
19881	Bloco de anotações com papel colorido 8x8cm, embalagem com 100 folhas	UND	0	**0,00**	70	0	0	0	0	0	**70**	594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,49	**594,30**
6364	BLOCO DE PAPEL PAUTADO TAMANHO A4 COM 50 FOLHAS	UND	0	**0,00**	55	0	0	0	0	0	**55**	631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,49	**631,95**
24071	Bloco de rascunho sem pauta, com aproximadamente 204mm x 149 mm, com 100 folhas	UND	0	**0,00**	110	0	0	0	0	0	**110**	1.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,79	**1.076,90**
24072	Bloco de recados autoadesivos removíveis, 100 folhas cada pacote, medidas 38x50mm. Pct com 4 blocos.	PCT	0	**0,00**	100	0	0	12	0	0	**88**	511,00	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00	**61,32**	5,11	**449,68**
19884	Bloco de recados autoadesivos removíveis, 100 folhas cada pacote, medidas 76x102mm. Pacote com 4 blocos.	PCT	0	**0,00**	110	0	0	40	0	0	**70**	562,10	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	**204,40**	5,11	**357,70**
20203	Bloco do agendamento para consultas médicas, papel off set 75g. 7x10 cm, 1 cor, (bloco com 100 folhas)	BLC	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,87	**287,00**
20204	Boletim de campo e laboratório do levantamento rápido de índices lira, papel off set 75g tam 20x30cm, 1x0 cor (bloco com	BLC	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,97	**1.297,00**
19886	Borracha bicolor - azul e vermelha para apagar tinta e lápis, composta de borracha natural, borracha sintética, cargas d	CX	0	**0,00**	10	0	0	3	0	0	**7**	12,90	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	**3,87**	1,29	**9,03**
19888	Borracha ponteira pacote com 50 unidades	PCT	0	**0,00**	80	0	0	4	0	0	**76**	628,00	0,00	0,00	39,3897	0,00	0,00	**39,3897**	7,7449	**588,6103**
21883	Botijão GLP 13KG	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	**1.875,00**	0,00	**0,00**
20957	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1011 - Broca alta rotação, em aço inoxidável, diamantada, formato esférica, tipo haste regular, tipo	UND	0	**0,00**	13	0	0	0	0	0	**13**	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,35	**30,55**
20960	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 - Broca alta rotação, em aço inoxidável, diamantada, formato esférica, tipo haste regular, tipo	UND	0	**0,00**	40	0	0	4	0	0	**36**	94,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	**9,40**	2,35	**84,60**
20961	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 - Broca alta rotação, em aço inoxidável, diamantada, formato esférica, tipo haste regular, tipo	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,35	**47,00**
20963	BROCA ALTA ROTAÇÃO REF. 6 - Broca alta rotação, em material carbide, formato esférica, tipo haste longa, tipo corte cirú	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,95	**89,50**
20969	BROCA ODONTOLÓGICA - Broca odontológica, em aço inoxidável, tipo tronco cônica, tipo lâmina cirúrgica, aplicação osteoto	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,20	**448,00**

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)
8242	BROMETO DE IPATROPIO (ATROVENT) SOL. INALAÇÃO 0,25MG/ML	FRC	0	**0,00**	950	300	0	335	0	0	**315**	1.244,50	393,00	0,00	438,85	0,00	0,00	**438,85**	1,31	**412,65**
2984	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG□	FRC	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	65,50	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	**39,30**	1,31	**26,20**
23745	BROMETO DE ROCURÔNIO 10 MG/ML	FA	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,58	**689,50**
19328	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20 MG	CP	0	**0,00**	39.000	3.000	0	20.400	0	0	**15.600**	4.680,00	360,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	**2.448,00**	0,12	**1.872,00**
2497	BROMOPRIDA 5MG/ML INJETAVEL - □	AMP	0	**0,00**	4.600	0	0	1.510	0	0	**3.090**	6.992,00	0,00	0,00	2.295,20	0,00	0,00	**2.295,20**	1,52	**4.696,80**
2998	BUTIL BROMETO DE ESCOP. 20MG/ML SOL. INJETAVEL 1ML□	AMP	0	**0,00**	1.000	0	0	300	0	0	**700**	1.690,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	**507,00**	1,69	**1.183,00**
17442	BUTILBROM ESC + DIPIR 334,4MG/ML	FRC	0	**0,00**	900	0	0	0	0	0	**900**	5.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,19	**5.571,00**
20904	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10MG + 250 MG.	CP	0	**0,00**	35.000	0	0	22.480	0	0	**12.520**	9.800,00	0,00	0,00	6.294,40	0,00	0,00	**6.294,40**	0,28	**3.505,60**
18802	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML +500MG/ML SOL. IMJETAVEL	AMP	0	**0,00**	4.900	0	0	4.900	0	0	**0**	8.281,00	0,00	0,00	8.281,00	0,00	0,00	**8.281,00**	0,00	**0,00**
21090	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67 MG/ML + 333,4 MG/ML	FRC	0	**0,00**	1.450	0	0	396	0	0	**1.054**	8.975,50	0,00	0,00	2.451,24	0,00	0,00	**2.451,24**	6,19	**6.524,26**
20905	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML	AMP	0	**0,00**	3.000	600	0	1.144	0	0	**1.256**	3.660,00	732,00	0,00	1.395,68	0,00	0,00	**1.395,68**	1,22	**1.532,32**
20973	CABO BISTURI Nº 3 - Cabo bisturi em aço inoxidável nº 3.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,94	**79,40**
23774	Cabo de bisturi nº 3	UND	0	**0,00**	72	21	0	0	0	0	**51**	647,28	188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,99	**458,49**
23775	Cabo de bisturi nº 4	UND	0	**0,00**	72	21	0	0	0	0	**51**	712,08	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,89	**504,39**
20974	CABO ESPELHO BUCAL - Cabo espelho bucal em aço inoxidável, formato oitavado, tipo uso autoclavável.	UND	0	**0,00**	50	0	0	21	0	0	**29**	220,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	**92,40**	4,40	**127,60**
22652	Caderno Brochura Universitário- Sem arame, 275x200mm, 96 Folhas, área para identificação e folhas pautadas.	UND	0	**0,00**	330	0	0	18	0	0	**312**	2.668,20	0,00	0,00	147,4629	0,00	0,00	**147,4629**	8,0793	**2.520,7371**
19889	Caderno capa dura (livro ata) com 100 folhas numeradas	UND	0	**0,00**	50	0	0	14	0	0	**36**	1.500,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	30,00	**1.080,00**
20017	CAFÉ TORRADO E MOÍDO– Deverá ser apresentado em embalagem plástica aluminizada, 250g	PCT	0	**0,00**	950	0	0	644	0	0	**306**	18.810,00	0,00	0,00	12.751,20	0,00	0,00	**12.751,20**	19,80	**6.058,80**
23536	CAFÉ TORRADO E MOÍDO– Deverá ser apresentado em embalagem plástica aluminizada, hermeticamente fechada por termossoldage	PCT	0	**0,00**	460	70	0	271	0	0	**119**	9.177,00	1.396,50	0,00	5.406,45	0,00	0,00	**5.406,45**	19,95	**2.374,05**
6597	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA COM APROX. 390MMX300MMX180MM,CORES DIVERSAS	UND	0	**0,00**	262	0	0	85	0	0	**177**	953,68	0,00	0,00	309,40	0,00	0,00	**309,40**	3,64	**644,28**
22791	Camisa em malha tipo pv com 67% de poliéster e 33% viscose, cor branca e em cores, gola redonda, tamanhos (p/m/g/gg)	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	**1.120,00**	0,00	**0,00**
20683	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO Campo cirúrgico fenestrado, estéril, medindo 40 x 40 cm, unid.	UND	0	**0,00**	1.240	520	0	0	0	0	**720**	3.087,60	1.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,49	**1.792,80**
14546	Caneta esferográfica, escrita média, corpo sextavado em cristal, cores diversas	CX	0	**0,00**	210	0	0	34	0	0	**176**	6.812,40	0,00	0,00	1.102,96	0,00	0,00	**1.102,96**	32,44	**5.709,44**
19895	Capa para encadernação tamanho a4 na cor preta/azul, pacote com 100 unidades	PCT	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,19	**383,80**
19896	Capa para encadernação tamanho a4 transparente pacote com 100 unidades	PCT	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,19	**383,80**
19897	Capa para encadernação transparente, com no mínimo 31 x 21cm	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,29	**38,70**
8115	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	69.000	9.000	0	24.480	0	0	**35.520**	2.070,00	270,00	0,00	734,40	0,00	0,00	**734,40**	0,03	**1.065,60**
20906	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML	FRC	0	**0,00**	2.300	0	0	100	0	0	**2.200**	15.870,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	6,90	**15.180,00**
6886	CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	64.000	15.000	0	41.720	0	0	**7.280**	9.600,00	2.250,00	0,00	6.258,00	0,00	0,00	**6.258,00**	0,15	**1.092,00**
8441	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
6888	CARBAMAZEPINA 400 MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	32.400	8.400	0	16.510	0	0	**7.490**	15.876,00	4.116,00	0,00	8.089,90	0,00	0,00	**8.089,90**	0,49	**3.670,10**

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)
11877	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL (D3) 500MG+400 U.I.	CP	0	**0,00**	12.000	0	0	7.125	0	0	**4.875**	840,00	0,00	0,00	498,75	0,00	0,00	**498,75**	0,07	**341,25**
8254	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	56.000	8.000	0	29.300	0	2.400	**21.100**	11.760,00	1.680,00	0,00	6.153,00	0,00	504,00	**5.649,00**	0,21	**4.431,00**
14392	Cartão de vacina adulto, tamanho 10x7,5 cm, papel cartão, com 1 dobra	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,37	**740,00**
20227	CARTÃO ESPELHO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA (MENINA). Cartão espelho de vacinação da criança (menina) papel off -set 180g, fr	UND	0	**0,00**	3.000	1.000	0	0	0	1.000	**2.000**	2.370,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	**0,00**	0,79	**1.580,00**
20228	CARTÃO ESPELHO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA (MENINO). Cartão espelho de vacinação da criança (menino) papel off -set 180g, fr	UND	0	**0,00**	2.800	800	0	0	0	800	**2.000**	2.212,00	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	**0,00**	0,79	**1.580,00**
20224	Cartão para controle de dispensação de fitas de glicemia	UND	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,89	**267,00**
20230	Cartão registro de vacinas off set 180g, frente e verso, 1x1 cor, 21 x 15 cm	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,99	**495,00**
14781	Cartolina escolar simples	UND	0	**0,00**	600	0	0	10	0	0	**590**	594,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	**9,90**	0,99	**584,10**
23743	CARVÃO VEGETAL ATIVADO 500 G	PCT	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,72	**692,64**
8587	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	35.970	16.980	0	10.020	0	0	**8.970**	3.237,30	1.528,20	0,00	901,80	0,00	0,00	**901,80**	0,09	**807,30**
8255	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	32.600	8.600	0	12.480	2.610	0	**11.520**	4.238,00	1.118,00	0,00	1.283,10	339,30	0,00	**1.622,40**	0,13	**1.497,60**
3079	CARVEDILOL 3,125MG□	CP	0	**0,00**	20.800	3.600	0	11.880	1.530	0	**5.320**	1.456,00	252,00	0,00	724,50	107,10	0,00	**831,60**	0,07	**372,40**
3082	CARVEDILOL 6,25MG□	CP	0	**0,00**	10.960	3.080	0	4.590	0	0	**3.290**	986,40	277,20	0,00	413,10	0,00	0,00	**413,10**	0,09	**296,10**
10916	CATETER INTRAVENOSO 20 G (GELCO)	UND	795	**372,8449**	0	0	0	234	0	0	**561**	0,00	0,00	0,00	109,743	0,00	0,00	**109,743**	0,469	**263,1019**
10918	CATETER INTRAVENOSO 24G	UND	1.050	**348,8145**	0	0	0	1.050	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	348,8145	0,00	0,00	**348,8145**	0,00	**0,00**
20691	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO Cateter nasal para oxigênio tipo óculos, adulto, confeccionado em PVC, es	UND	0	**0,00**	915	50	0	260	0	0	**605**	1.180,35	64,50	0,00	335,40	0,00	0,00	**335,40**	1,29	**780,45**
21671	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	UND	0	**0,00**	60	0	0	10	0	0	**50**	72,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	1,20	**60,00**
20694	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO TIPO ESCALPE 25G Cateter periférico intravenoso tipo escalpe 25G, descartável, estéril, a	UND	0	**0,00**	8.200	100	0	2.600	0	0	**5.500**	1.558,00	19,00	0,00	494,00	0,00	0,00	**494,00**	0,19	**1.045,00**
20695	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO TIPO JELCO 16G Cateter periférico intravenoso tipo jelco 16G, agulhado, radiopaco, estéri	UND	0	**0,00**	1.080	290	0	581	0	0	**209**	637,20	171,10	0,00	342,79	0,00	0,00	**342,79**	0,59	**123,31**
20696	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO TIPO JELCO 18G Cateter periférico intravenoso tipo jelco 18G, agulhado, radiopaco, estéri	UND	0	**0,00**	1.554	577	0	642	0	0	**335**	916,86	340,43	0,00	378,78	0,00	0,00	**378,78**	0,59	**197,65**
21701	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO TIPO JELCO 20 G.	UND	0	**0,00**	10.100	0	0	1.620	0	0	**8.480**	5.959,00	0,00	0,00	955,80	0,00	0,00	**955,80**	0,59	**5.003,20**
21672	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO TIPO JELCO 22 G	UND	0	**0,00**	11.000	0	0	3.320	0	0	**7.680**	6.490,00	0,00	0,00	1.958,80	0,00	0,00	**1.958,80**	0,59	**4.531,20**
20699	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO TIPO JELCO 24G Cateter periférico intravenoso tipo jelco 24G, agulhado, radiopaco, estéri	UND	0	**0,00**	19.456	4.978	0	3.800	0	500	**11.178**	11.479,04	2.937,02	0,00	2.242,00	0,00	295,00	**1.947,00**	0,59	**6.595,02**
23777	Cateter venoso central duplo lúmen 04FR	UND	0	**0,00**	20	10	0	5	0	5	**10**	3.437,40	1.718,70	0,00	859,35	0,00	859,35	**0,00**	171,87	**1.718,70**
7179	CEFALEXINA 250MG/5ML	FRC	100	**679,00**	3.800	300	0	1.710	0	0	**1.890**	26.334,00	2.079,00	0,00	11.837,1571	0,00	0,00	**11.837,1571**	6,9295	**13.096,8429**
8119	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	50.238	3.678	0	29.110	0	0	**17.450**	39.185,64	2.868,84	0,00	22.705,80	0,00	0,00	**22.705,80**	0,78	**13.611,00**
6838	CEFTRIAXONA 1G PÓ P/ SOLUÇÃO INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	800	200	0	400	0	0	**200**	4.240,00	1.060,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	**2.120,00**	5,30	**1.060,00**
20103	Cera líquida brilho instantâneo – composição: ceras naturas, tensos ativos não iônicos, polímero acrílico, resina natura	UND	0	**0,00**	120	0	0	0	0	0	**120**	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**960,00**
14551	Cera líquida brilho instantâneo, contendo 750 ml, embalagem contendo composição e informações quanto à marca e fabricant	UND	0	**0,00**	80	0	0	0	0	0	**80**	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,45	**676,00**
20187	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME	BIS	0	**0,00**	1.950	300	0	621	0	0	**1.029**	5.908,50	909,00	0,00	1.881,63	0,00	0,00	**1.881,63**	3,03	**3.117,87**
20909	CETOCONAZOL 20 MG/G XAMPU	FRC	0	**0,00**	2.290	0	0	310	0	0	**1.980**	11.450,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	**1.550,00**	5,00	**9.900,00**

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)
20910	CETOCONAZOL 200 MG	CP	2.000	**660,00**	9.000	0	0	3.865	0	0	**7.135**	2.430,00	0,00	0,00	1.098,9685	0,00	0,00	**1.098,9685**	0,2791	**1.991,0315**
13292	CETOPROFENO 50MG.	AMP	0	**0,00**	700	0	0	0	0	0	**700**	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,33	**931,00**
22630	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML C/100 AMP	AMP	0	**0,00**	600	0	0	570	0	0	**30**	798,00	0,00	0,00	758,10	0,00	0,00	**758,10**	1,33	**39,90**
9914	CETOPROFENO IV 100 MG/ML PÓ P/ SUSP. INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	5.800	3.000	0	1.785	0	0	**1.015**	16.182,00	8.370,00	0,00	4.980,15	0,00	0,00	**4.980,15**	2,79	**2.831,85**
6852	CETOPROFENO PÓ P/ SUSP. INJETÁVEL IM 100MG/ML	AMP	0	**0,00**	852	0	0	852	0	0	**0**	1.133,16	0,00	0,00	1.133,16	0,00	0,00	**1.133,16**	0,00	**0,00**
6860	CETOPROFENO PÓ P/ SUSP. INJETÁVEL IV 50MG/ML	AMP	0	**0,00**	3.900	0	0	900	0	0	**3.000**	5.187,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	**1.197,00**	1,33	**3.990,00**
6856	CETOPROFENO PÓ PARA SUSP. INJETAVEL IM 50MG/ML	AMP	0	**0,00**	548	0	0	548	0	0	**0**	728,84	0,00	0,00	728,84	0,00	0,00	**728,84**	0,00	**0,00**
20911	CETROPOFENO 50 MG/ML .	AMP	0	**0,00**	5.700	600	0	100	0	0	**5.000**	7.581,00	798,00	0,00	133,00	0,00	0,00	**133,00**	1,33	**6.650,00**
20976	CIMENTO IONÔMERO VIDRO - Cimento ionômero vidro, aplicação restauração, radiopaco, adesão química ao esmalte e dentina,	UND	0	**0,00**	35	0	0	29	0	0	**6**	937,30	0,00	0,00	776,62	0,00	0,00	**776,62**	26,78	**160,68**
20978	CIMENTO ODONTOLÓGICO - Cimento odontológico, composição: hidróxido de cálcio, radiopaco; apresentação: pasta base 13 g,	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**
19901	Clips niquelado para papel. Tamanho 1/0, caixa com 100 unidades	CX	0	**0,00**	80	0	0	7	0	0	**73**	343,20	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	**30,03**	4,29	**313,17**
19902	Clips niquelado para papel. Tamanho 2/0, caixa com 100 unidades	CX	0	**0,00**	80	0	0	44	0	0	**36**	239,20	0,00	0,00	131,56	0,00	0,00	**131,56**	2,99	**107,64**
19903	Clips niquelado para papel. Tamanho 8/0, caixa com 25 unidades	CX	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,79	**53,70**
6840	CLONAZEPAM 0,5MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	21.800	4.000	0	9.570	0	0	**8.230**	1.308,00	240,00	0,00	574,20	0,00	0,00	**574,20**	0,06	**493,80**
20912	CLONAZEPAM 2 MG.	CP	0	**0,00**	66.000	6.000	0	30.870	0	0	**29.130**	3.300,00	300,00	0,00	1.543,50	0,00	0,00	**1.543,50**	0,05	**1.456,50**
20913	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML -	FRC	0	**0,00**	4.200	600	0	1.080	0	0	**2.520**	9.618,00	1.374,00	0,00	2.473,20	0,00	0,00	**2.473,20**	2,29	**5.770,80**
11883	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	AMP	0	**0,00**	1.400	0	0	25	0	0	**1.375**	658,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	**11,75**	0,47	**646,25**
21097	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % 100 ML - Cloreto de sódio 0,9 % , solução injetável, sistema fechado, frasco de 100 ml	FRC	0	**0,00**	13.000	1.800	0	11.161	0	0	**39**	41.600,00	5.760,00	0,00	35.715,20	0,00	0,00	**35.715,20**	3,20	**124,80**
21095	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % 250 ML - Cloreto de sódio 0,9 % , solução injetável, sistema fechado, frasco de 250 ml.	FRC	0	**0,00**	6.363	1.200	0	5.129	0	0	**34**	24.752,07	4.668,00	0,00	19.951,81	0,00	0,00	**19.951,81**	3,89	**132,26**
21096	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % 500 ML - Cloreto de sódio 0,9 % , solução injetável, sistema fechado, frasco de 500 ml.	FRC	0	**0,00**	7.660	1.200	0	5.997	0	0	**463**	36.768,00	5.760,00	0,00	28.785,60	0,00	0,00	**28.785,60**	4,80	**2.222,40**
21091	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL	FRC	0	**0,00**	2.000	0	0	1.475	0	0	**525**	2.100,00	0,00	0,00	1.548,75	0,00	0,00	**1.548,75**	1,05	**551,25**
7379	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	PCT	21	**144,9714**	0	0	0	21	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	144,9714	0,00	0,00	**144,9714**	0,00	**0,00**
7380	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	PCT	215	**1.059,2087**	0	0	0	215	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.059,2087	0,00	0,00	**1.059,2087**	0,00	**0,00**
20914	CLORETO DE SUXAMETONIO 100 MG	AMP	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,59	**671,80**
20700	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE Clorexidina 2% solução degermante, frasco 100 mL.	FRC	240	**720,00**	0	0	0	211	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	**633,00**	3,00	**87,00**
3168	CLORID DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FR C/ 10 ML□	FRC	0	**0,00**	200	0	0	184	0	0	**16**	410,00	0,00	0,00	377,20	0,00	0,00	**377,20**	2,05	**32,80**
21794	CLORIDATO DE AMBROXOL 6 MG/ML	FRC	0	**0,00**	6.900	900	0	5.727	0	0	**273**	19.596,00	2.556,00	0,00	16.264,68	0,00	0,00	**16.264,68**	2,84	**775,32**
21793	CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML.	FRC	0	**0,00**	5.900	600	0	4.970	0	0	**330**	13.865,00	1.410,00	0,00	11.679,50	0,00	0,00	**11.679,50**	2,35	**775,50**
15075	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML SOL. INJETAVEL.	AMP	0	**0,00**	900	300	0	105	0	0	**495**	2.394,00	798,00	0,00	279,30	0,00	0,00	**279,30**	2,66	**1.316,70**
11885	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CP	0	**0,00**	40.980	0	0	38.130	0	0	**2.850**	1.639,20	0,00	0,00	1.525,20	0,00	0,00	**1.525,20**	0,04	**114,00**
11886	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75 MG	CP	0	**0,00**	20.590	3.000	0	10.180	0	0	**7.410**	4.529,80	660,00	0,00	2.239,60	0,00	0,00	**2.239,60**	0,22	**1.630,20**
11887	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CP	0	**0,00**	34.000	0	0	10.400	0	0	**23.600**	11.560,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	**3.536,00**	0,34	**8.024,00**
11888	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	CP	0	**0,00**	23.000	0	0	5.670	0	0	**17.330**	4.370,00	0,00	0,00	1.077,30	0,00	0,00	**1.077,30**	0,19	**3.292,70**
25323	cloridrato de clopromazina25mg/ml 5ml	AMP	0	**0,00**	690	0	0	0	0	0	**690**	312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4526	**312,30**

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)
8588	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	25.000	3.000	0	8.900	0	0	**13.100**	7.250,00	870,00	0,00	2.581,00	0,00	0,00	**2.581,00**	0,29	**3.799,00**
11890	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	CP	0	**0,00**	21.700	4.000	0	1.800	0	0	**15.900**	6.944,00	1.280,00	0,00	576,00	0,00	0,00	**576,00**	0,32	**5.088,00**
11891	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML GOTAS	FRC	0	**0,00**	900	300	0	0	0	0	**600**	8.568,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,52	**5.712,00**
20649	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML - Cloridrato de clorpromazina 5 mg/mL, solução injtável.	AMP	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	**107,50**	0,00	**0,00**
23748	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML	AMP	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	106,10	0,00	0,00	106,10	0,00	0,00	**106,10**	0,00	**0,00**
10142	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML SOL. INJETAVEL.	AMP	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,43	**208,60**
10141	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML SOL. INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	126,40	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	**126,40**	0,00	**0,00**
23749	CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50 MG/ML	AMP	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	499,50	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	**499,50**	0,00	**0,00**
8263	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CAPSULA	CP	0	**0,00**	30.440	0	0	30.440	0	0	**0**	2.130,80	0,00	0,00	2.130,80	0,00	0,00	**2.130,80**	0,00	**0,00**
20915	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML.	AMP	0	**0,00**	950	0	0	0	0	0	**950**	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,72	**6.384,00**
11894	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG.	CP	0	**0,00**	24.500	6.500	0	5.800	0	0	**12.200**	12.740,00	3.380,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	**3.016,00**	0,52	**6.344,00**
19338	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML	FRC	0	**0,00**	812	266	0	330	0	0	**216**	11.765,88	3.854,34	0,00	4.781,70	0,00	0,00	**4.781,70**	14,49	**3.129,84**
21788	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 2% + 1:200.000	FA	0	**0,00**	395	120	0	50	0	0	**225**	2.836,10	861,60	0,00	359,00	0,00	0,00	**359,00**	7,18	**1.615,50**
9895	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELÉIA	BIS	0	**0,00**	2.850	400	0	1.376	0	0	**1.074**	15.247,50	2.140,00	0,00	7.361,60	0,00	0,00	**7.361,60**	5,35	**5.745,90**
10144	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20ML	AMP	0	**0,00**	1.200	0	0	1.020	0	0	**180**	5.736,00	0,00	0,00	4.875,60	0,00	0,00	**4.875,60**	4,78	**860,40**
9805	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SOL. INJETAVEL S/ VASOCONSTRITOR 5ML	AMP	0	**0,00**	225	225	0	0	0	0	**0**	1.075,50	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11895	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	CP	0	**0,00**	93.000	4.000	0	68.140	0	0	**20.860**	12.090,00	520,00	0,00	8.858,20	0,00	0,00	**8.858,20**	0,13	**2.711,80**
11896	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CP	0	**0,00**	218.000	18.000	0	168.500	0	0	**31.500**	26.160,00	2.160,00	0,00	20.220,00	0,00	0,00	**20.220,00**	0,12	**3.780,00**
11897	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	0	**0,00**	22.500	2.500	0	11.360	0	0	**8.640**	1.350,00	150,00	0,00	681,60	0,00	0,00	**681,60**	0,06	**518,40**
11898	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML GOTAS	FRC	0	**0,00**	420	0	0	99	0	0	**321**	861,00	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	**202,95**	2,05	**658,05**
20916	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML.	AMP	0	**0,00**	1.600	0	0	400	0	0	**1.200**	1.136,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	**284,00**	0,71	**852,00**
20917	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 1 MG/ML.	AMP	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	33,10	0,00	0,00	33,10	0,00	0,00	**33,10**	0,00	**0,00**
23750	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5 MG/ML	AMP	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,86	**48,60**
23751	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5 MG/ML.	AMP	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,82	**204,60**
14507	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML S. INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	86,30	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	**86,30**	0,00	**0,00**
21796	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML	AMP	0	**0,00**	3.600	0	0	2.855	0	0	**745**	6.336,00	0,00	0,00	5.024,80	0,00	0,00	**5.024,80**	1,76	**1.311,20**
20919	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG-	CP	0	**0,00**	40.000	0	0	15.030	0	0	**24.970**	7.600,00	0,00	0,00	2.855,70	0,00	0,00	**2.855,70**	0,19	**4.744,30**
20920	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + DIMENIDRINATO 50 MG/ML + 50 MG/ML	AMP	0	**0,00**	3.600	0	0	105	0	0	**3.495**	26.028,00	0,00	0,00	759,15	0,00	0,00	**759,15**	7,23	**25.268,85**
8269	CLORIDRATO DE PREGABALINA 150MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	14.970	0	0	14.970	0	0	**0**	5.089,80	0,00	0,00	5.089,80	0,00	0,00	**5.089,80**	0,00	**0,00**
8274	CLORIDRATO DE PREGABALINA 75MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	6.000	0	0	6.000	0	0	**0**	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	**1.320,00**	0,00	**0,00**
23744	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG.	CP	0	**0,00**	33.200	6.000	0	11.220	0	0	**15.980**	4.648,00	840,00	0,00	1.570,80	0,00	0,00	**1.570,80**	0,14	**2.237,20**
18801	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SOL. INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	3.700	900	0	1.149	0	0	**1.651**	11.285,00	2.745,00	0,00	3.504,45	0,00	0,00	**3.504,45**	3,05	**5.035,55**
11902	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG	CP	0	**0,00**	3.500	0	0	3.500	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
21798	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG.	CP	0	**0,00**	244.800	10.000	0	171.200	0	0	**63.600**	24.480,00	1.000,00	0,00	17.120,00	0,00	0,00	**17.120,00**	0,10	**6.360,00**
20650	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML - Cloridrato de tramadol 50 mg/mL, solução injetável.	AMP	0	**0,00**	6.300	0	0	3.170	0	0	**3.130**	7.560,00	0,00	0,00	3.804,00	0,00	0,00	**3.804,00**	1,20	**3.756,00**
10452	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL.	AMP	0	**0,00**	200	200	0	0	0	0	**0**	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20104	Cloro em gel, cx com 12 unidades	UND	0	**0,00**	48	0	0	0	0	0	**48**	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,80	**998,40**

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)
6813	CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML - FRASCO	FRC	0	**0,00**	100	0	0	90	0	0	**10**	952,00	0,00	0,00	856,80	0,00	0,00	**856,80**	9,52	**95,20**
20105	Coador de pano, para café tamanho grande	UND	0	**0,00**	14	5	0	4	0	0	**5**	98,00	35,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	7,00	**35,00**
19905	Cola branca liquida para papel não toxica 90 g	UND	0	**0,00**	110	0	0	26	0	0	**84**	152,90	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	**36,14**	1,39	**116,76**
19906	Cola brilhante 25g	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,78	**75,60**
19907	Cola de bastão 20g	UND	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	114,50	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	**45,80**	2,29	**68,70**
13307	cola de isopor 500g	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,97	**559,40**
19910	Cola glitter 35g	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,29	**65,80**
12929	COLA LIQUIDA A BASE D'AGUA, LAVAVEL, NAO TOXICA, EMBALAGEM COM 40G	UND	14	**18,8107**	0	0	0	10	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	13,4362	0,00	0,00	**13,4362**	1,3436	**5,3745**
19911	Cola quente fina, 1° qualidade, não tóxica, com aderência e colagem firme, composição: polivinil e pirrolidone.	KG	0	**0,00**	23	0	0	5	0	0	**18**	944,22	0,00	0,00	274,1209	0,00	0,00	**274,1209**	37,2277	**670,0991**
19912	Cola quente grossa, 1° qualidade, não tóxica, com aderência e colagem firme, composição: polivinil e pirrolidone.	KG	0	**0,00**	18	0	0	0	0	0	**18**	554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,79	**554,22**
9807	COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6 U/G+0,01G POMADA 30G	BIS	0	**0,00**	570	150	0	142	0	0	**278**	8.316,30	2.188,50	0,00	2.071,78	0,00	0,00	**2.071,78**	14,59	**4.056,02**
20701	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 L Coletor de material perfuro cortante 13 L, fabricado em papelão, unid.	UND	0	**0,00**	9.000	1.500	0	5.175	0	30	**2.355**	35.190,00	5.865,00	0,00	20.234,25	0,00	117,30	**20.116,95**	3,91	**9.208,05**
20702	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 L Coletor de material perfuro cortante 7 L, fabricado em papelão, unid.	UND	0	**0,00**	200	0	0	20	0	0	**180**	464,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	**46,40**	2,32	**417,60**
21673	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO	UND	0	**0,00**	3.500	0	0	2.900	0	0	**600**	1.820,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	**1.508,00**	0,52	**312,00**
21674	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO.	UND	0	**0,00**	300	0	0	132	0	0	**168**	732,00	0,00	0,00	322,08	0,00	0,00	**322,08**	2,44	**409,92**
20703	COLETOR UNIVERSAL 80ML Coletor universal 80mL, não estéril.	UND	0	**0,00**	7.500	0	0	5.950	0	0	**1.550**	2.325,00	0,00	0,00	1.844,50	0,00	0,00	**1.844,50**	0,31	**480,50**
20106	Colher descartável para café (pequena) pcote com 50 colheres comprimento: 80 mm largura: 15, 5 mm	PCT	0	**0,00**	200	100	0	0	0	0	**100**	1.620,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,10	**810,00**
20107	Colher descartável para sobremesa. Embalagem com 50unid.	PCT	0	**0,00**	100	50	0	0	0	0	**50**	910,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,10	**455,00**
23782	Comadre inox 2,5 litros	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	1.016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	203,29	**1.016,45**
6881	COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) COMP.	UND	1.940	**155,20**	0	0	0	1.940	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	**155,20**	0,00	**0,00**
19343	COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5 E B6	CP	0	**0,00**	26.000	0	0	5.180	0	0	**20.820**	1.040,00	0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	**207,20**	0,04	**832,80**
18803	COMPLEXO B (B1,B2,B5,B6 E PP) SOL. INJETAVEL.	AMP	0	**0,00**	4.900	600	0	1.630	0	0	**2.670**	7.056,00	864,00	0,00	2.347,20	0,00	0,00	**2.347,20**	1,44	**3.844,80**
8277	COMPLEXO B 2MG AMPOLA	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	0,00	**0,00**
22497	COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS	UND	0	**0,00**	299	0	0	210	0	0	**89**	26.177,45	0,00	0,00	18.385,50	0,00	0,00	**18.385,50**	87,55	**7.791,95**
20704	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM Compressa de gaze hidrófila medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 13 fios, pct com 500 un	PCT	604	**3.503,20**	18.000	1.000	0	12.293	0	0	**5.311**	104.220,00	5.790,00	0,00	71.180,655	0,00	0,00	**71.180,655**	5,7903	**30.752,545**
20705	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM Compressa de gaze hidrófila estéril, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 13 fio	PCT	0	**0,00**	17.000	0	0	10.963	0	0	**6.037**	5.780,00	0,00	0,00	3.727,42	0,00	0,00	**3.727,42**	0,34	**2.052,58**
25194	COMPRESSA GAZE - COMPRESSA GAZE 7,5 x 7,5 cm, com 13 fios	UND	0	**0,00**	300	0	0	100	0	0	**200**	2.040,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	**680,00**	6,80	**1.360,00**
20981	CONDICIONADOR ÁCIDO ESMALTE - Condicionador ácido esmalte. Apresentação: seringa 3 mL. Composição: ácido fosfórico a 37%	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	**82,50**	0,00	**0,00**
20982	CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL - Contra ângulo esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema intr	UND	4	**1.436,48**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.436,48	0,00	0,00	**1.436,48**	0,00	**0,00**
24144	Copo descartável, estriado, branco, com borda redobrada, em polipropileno ou poliestireno atóxico, forte, 150 ml	PCT	0	**0,00**	1.300	250	0	55	0	50	**1.045**	9.360,00	1.800,00	0,00	396,00	0,00	360,00	**36,00**	7,20	**7.524,00**

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)
20180	Copo descartável, estriado, branco, com borda redobrada, em polipropileno ou poliestireno atóxico, forte, de 1ª qualida	PCT	0	**0,00**	1.100	150	0	4	0	0	**946**	5.830,00	795,00	0,00	21,20	0,00	0,00	**21,20**	5,30	**5.013,80**
20109	Copo descartável, estriado, branco, com borda redobrada, em polipropileno ou poliestireno atóxico, forte, de 1ª qualidad	PCT	0	**0,00**	1.050	150	0	498	0	75	**477**	4.935,00	705,00	0,00	2.340,60	0,00	352,50	**1.988,10**	4,70	**2.241,90**
19914	Cordão de nylon com 1 cm de espessura	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,20	**1.446,00**
19915	Corretivo líquido escolar 18ml	UND	0	**0,00**	60	0	0	6	0	0	**54**	107,40	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	**10,74**	1,79	**96,66**
25196	CREME DENTAL COM FLÚOR - SABOR MENTA	UND	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,73	**519,00**
23783	Curativo antimicrobiano e antibiofilme 15 x 15 cm	UND	0	**0,00**	345	60	0	285	0	0	**0**	39.098,85	6.799,80	0,00	32.299,05	0,00	0,00	**32.299,05**	0,00	**0,00**
23784	Curativo de alginato de cálcio 10 x 20 cm	UND	0	**0,00**	750	0	0	20	0	0	**730**	13.680,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	**364,80**	18,24	**13.315,20**
23785	Curativo de espuma para prevenção 19,8 x 14 cm	UND	0	**0,00**	165	10	0	155	0	0	**0**	17.872,80	1.083,20	0,00	16.789,60	0,00	0,00	**16.789,60**	0,00	**0,00**
23787	Curativo hidrogel com gel hidratante transparente contendo alginato de cálcio e sódio 85 g	UND	0	**0,00**	550	0	0	333	0	0	**217**	7.579,00	0,00	0,00	4.588,74	0,00	0,00	**4.588,74**	13,78	**2.990,26**
23788	Curativo hipoalergênico de alta fixação pós coleta	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	89,95	0,00	0,00	89,95	0,00	0,00	**89,95**	0,00	**0,00**
20985	CURETA ALVEOLAR DE LUCAS Nº 85 - Cureta alveolar de Lucas, nº 85, cirúrgica, autoclavável, formato côncavo, corpo duplo,	UND	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,50	**42,00**
20991	CURETA PERIODONTAL Nº 11-12 - Cureta periodontal, em aço inoxidável, modelo nº 11-12.	UND	0	**0,00**	30	0	0	3	0	0	**27**	359,70	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	**35,97**	11,99	**323,73**
20651	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML - Decanoato de haloperidol 50 mg/mL, solução injetável.	AMP	240	**1.480,80**	720	300	0	168	0	0	**492**	3.916,80	1.632,00	0,00	977,9812	0,00	0,00	**977,9812**	5,6659	**2.787,6188**
23243	DESCARBONIZANTE	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	47,36	47,36	0,00	47,36	0,00	47,36	**0,00**	0,00	**0,00**
20112	Desengordurante (limpador desengordurante, limpeza pesada, com álcool, bico pulverizador, embalagem compra: frasco 500 m	UND	0	**0,00**	24	0	0	0	0	0	**24**	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**235,20**
24145	Desinfetante de uso geral, embalagem de 2 LT diversos aromas (eucalipto, lavanda, floral, talco) concentrado e perfumado	UND	0	**0,00**	540	0	0	270	0	0	**270**	4.104,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	**2.052,00**	7,60	**2.052,00**
20114	Desinfetante de uso geral, embalagem de 500ml diversos aromas (eucalipto, lavanda, floral, talco) concentrado e perfumad	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	**1.240,00**	0,00	**0,00**
20998	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Detergente enzimático para limpeza de instrumentais, composto por enzimas (amilase, lipase e pro	FRC	0	**0,00**	80	0	0	55	0	0	**25**	1.761,80	0,00	0,00	1.278,5857	0,00	0,00	**1.278,5857**	19,3286	**483,2143**
20706	DETERGENTE ENZIMÁTICO Detergente enzimático galão 5 L.	GL	0	**0,00**	190	0	0	180	0	0	**10**	10.444,30	0,00	0,00	9.894,60	0,00	0,00	**9.894,60**	54,97	**549,70**
13208	DETERGENTE LIQUDO, COM TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL, 500ML	UND	0	**0,00**	620	0	0	185	0	0	**435**	1.984,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	**592,00**	3,20	**1.392,00**
20115	Detergente líquido, com tenso ativo biodegradável, com aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo ministério da	UND	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	**558,00**	0,00	**0,00**
13438	DEXAMETASONA CREME 10G 1MG/G	UND	0	**0,00**	800	0	0	100	0	0	**700**	1.544,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	**193,00**	1,93	**1.351,00**
6908	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4MG/ML SOLOÇÃO ORAL OU XAROPE	FRC	0	**0,00**	1.000	1.000	0	0	0	0	**0**	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6910	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 2MG COMP.	FRC	0	**0,00**	900	0	0	325	0	0	**575**	1.989,00	0,00	0,00	718,25	0,00	0,00	**718,25**	2,21	**1.270,75**
7171	DEXCLORFERINAMINA XAROPE 100ML	FRC	0	**0,00**	301	0	0	251	0	0	**50**	665,21	0,00	0,00	554,71	0,00	0,00	**554,71**	2,21	**110,50**
6801	DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	12.000	0	0	9.300	0	0	**2.700**	480,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	**372,00**	0,04	**108,00**
6802	DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	8.800	800	0	4.640	0	0	**3.360**	352,00	32,00	0,00	185,60	0,00	0,00	**185,60**	0,04	**134,40**
16744	DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML	AMP	0	**0,00**	1.120	0	0	620	0	0	**500**	1.120,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	**620,00**	1,00	**500,00**
6800	DIAZEPAM 5M/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	700	700	0	0	0	0	**0**	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6912	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 25MG/ML	AMP	0	**0,00**	6.000	1.000	0	3.155	0	0	**1.845**	9.780,00	1.630,00	0,00	5.142,65	0,00	0,00	**5.142,65**	1,63	**3.007,35**
6919	DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML	AMP	0	**0,00**	6.300	0	0	3.995	0	0	**2.305**	5.544,00	0,00	0,00	3.515,60	0,00	0,00	**3.515,60**	0,88	**2.028,40**
15835	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/100 AMP	AMP	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	**176,00**	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)
22522	DIETA ENTERAL/ORAL INFANTIL, SEMIELEMENTAR COM 100% DE PROTEÍNA HIDROLISADA DO SORO DO LEITE. NORMOCALÓRICA E NORMOPROTE	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	**5.125,00**	0,00	**0,00**
22523	DIETA ENTERAL/ORAL PEDIÁTRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA. COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA.	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	6.722,50	0,00	0,00	6.722,50	0,00	0,00	**6.722,50**	0,00	**0,00**
20921	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2 %	FRC	0	**0,00**	3.600	0	0	3.015	0	0	**585**	9.108,00	0,00	0,00	7.627,95	0,00	0,00	**7.627,95**	2,53	**1.480,05**
23790	Digliconato de clorexidina 2% solução aquosa frasco 100 mL	FRC	0	**0,00**	870	0	0	781	0	0	**89**	1.757,40	0,00	0,00	1.577,62	0,00	0,00	**1.577,62**	2,02	**179,78**
23791	Digliconato de clorexidina 2% solução degermante, frasco 100 mL	FRC	0	**0,00**	870	0	0	740	0	0	**130**	1.705,20	0,00	0,00	1.450,40	0,00	0,00	**1.450,40**	1,96	**254,80**
8143	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	10.080	1.200	0	3.870	0	0	**5.010**	1.411,20	168,00	0,00	541,80	0,00	0,00	**541,80**	0,14	**701,40**
20922	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG.	CP	0	**0,00**	1.200	0	0	0	0	0	**1.200**	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,46	**552,00**
21098	DIPIRONA SÓDICA 500 MG - Dipirona sódica 500mg, comprimido	CP	440	**55,3882**	219.200	1.000	0	218.640	0	0	**0**	26.304,00	120,00	0,00	26.239,3882	0,00	0,00	**26.239,3882**	0,00	**0,00**
20652	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - Dipirona sódica 500 mg/mL, solução injetável.	AMP	0	**0,00**	20.000	2.000	0	2.820	0	0	**15.180**	15.200,00	1.520,00	0,00	2.143,20	0,00	0,00	**2.143,20**	0,76	**11.536,80**
21093	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - Dipirona sódica 500 mg/ml, solução oral, gotas	FRC	0	**0,00**	6.400	1.800	0	2.888	0	194	**1.906**	8.256,00	2.322,00	0,00	3.725,52	0,00	250,26	**3.475,26**	1,29	**2.458,74**
9319	DISCO DE FREIO.	UND	0	**0,00**	2	2	0	0	0	2	**0**	442,40	442,40	0,00	442,40	0,00	442,40	**0,00**	0,00	**0,00**
23991	Elástico amarelo pacote com 100g	PCT	0	**0,00**	20	0	0	5	0	0	**15**	59,80	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	**14,95**	2,99	**44,85**
20707	ELETRODOS PARA ELETROCARDIOGRAMA Eletrodos para eletrocardiograma, tipo adesivo, adulto, descartáveis, unid.	UND	0	**0,00**	1.850	0	0	1.150	0	0	**700**	407,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	**253,00**	0,22	**154,00**
19919	Emborrachado 40x48cm	UND	0	**0,00**	174	0	0	20	0	0	**154**	597,26	0,00	0,00	68,6506	0,00	0,00	**68,6506**	3,4325	**528,6094**
19920	Emborrachado 40x95cm eva	UND	0	**0,00**	100	0	0	10	0	0	**90**	658,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	**65,80**	6,58	**592,20**
23992	Emborrachado 40x95cm eva, embalagem com 10 unidades	Emb	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	199,50	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	**79,80**	3,99	**119,70**
19921	Emborrachado 60x40 eva	UND	0	**0,00**	120	0	0	20	0	0	**100**	576,80	0,00	0,00	96,1333	0,00	0,00	**96,1333**	4,8067	**480,6667**
23995	Envelope 200 x 280 of 28, 12000 und	UND	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,28	**84,00**
19924	Envelope 200x280 of 28 com 20 unidades	PCT	0	**0,00**	50	0	0	1	0	0	**49**	750,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	15,00	**735,00**
23996	Envelope 229 x 324, 20000 und, branco 75g	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,35	**350,00**
23998	Envelope 260 x 360 of 036	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,45	**225,00**
21001	ENVELOPE AUTOSELANTE 90 X 260 MM - Envelope autoselante 90 x 260 mm, papel plástico composto de papel grau cirúrgico + f	PCT	0	**0,00**	10	0	0	8	0	0	**2**	323,70	0,00	0,00	258,96	0,00	0,00	**258,96**	32,37	**64,74**
19927	Envelope para cd e dvd em papel com janela em acetato e aba de fechamento	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,19	**3,80**
19928	Envelope plástico reutilizável, tamanho oficio	UND	0	**0,00**	100	0	0	30	0	0	**70**	42,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	**12,60**	0,42	**29,40**
20258	Envelope pronto 260x360mm 1x0 core	UND	0	**0,00**	1.500	1.000	0	0	0	1.000	**500**	1.350,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	**0,00**	0,90	**450,00**
19929	Envelope tipo saco, liso sem timbre, papel kraft, com aproximadamente 17cmx25cm 90g/m², caixa com 250 unidades	CX	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	145,00	**1.450,00**
14409	Envelope, medindo 11,5x23cm, com timbre, impressão 4x0, cor branca ou amarela	UND	0	**0,00**	1.300	1.000	0	224	0	1.000	**76**	962,00	740,00	0,00	905,76	0,00	740,00	**165,76**	0,74	**56,24**
8289	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	**137,00**	0,00	**0,00**
20708	EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL Equipo macrogotas flexível, confeccionado em PVC, atóxico, flexível, estéril, tamanho padrão,	UND	1.500	**885,00**	24.455	6.271	0	5.459	0	700	**14.925**	16.629,40	4.264,28	0,00	3.577,12	0,00	476,00	**3.101,12**	0,68	**10.149,00**
23859	Equipo microgotas flexível	UND	0	**0,00**	1.600	800	0	0	0	0	**800**	2.064,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,29	**1.032,00**
20709	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS Equipo multivia 2 vias, confeccionado em PVC, atóxico, flexível, estéril, transparente, unid.	UND	0	**0,00**	23.088	5.319	0	1.500	0	0	**16.269**	11.774,88	2.712,69	0,00	765,00	0,00	0,00	**765,00**	0,51	**8.297,19**
15426	EQUIPO PARA BOMBA DE INF. INTRAVENOSA	UND	180	**2.021,40**	0	0	0	0	0	0	**180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,23	**2.021,40**

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)
6070	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL	UND	30	**12,00**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
20711	ESCOVA ENDOCERVICAL GINECOLÓGICA Escova endocervical ginecológica, descartável, não estéril, unid.	UND	0	**0,00**	8.750	3.000	0	1.800	0	0	**3.950**	2.712,50	930,00	0,00	558,00	0,00	0,00	**558,00**	0,31	**1.224,50**
9118	ESCOVAO PLASTICO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL CERDAS E SUPORTE PLASTICO, MEDINDO APROX. 12X6X4CM	DZ	12	**19,44**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,62	**19,44**
3397	ESPARADRAPO IMPER.10X4,5□	UND	14	**95,6057**	0	0	0	14	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	95,6057	0,00	0,00	**95,6057**	0,00	**0,00**
20712	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO Esparadrapo impermeável branco, em tecido de algodão impermeável branco, medindo 10 cm x	UND	400	**3.600,00**	4.000	0	0	4.400	0	0	**0**	23.720,00	0,00	0,00	27.320,00	0,00	0,00	**27.320,00**	0,00	**0,00**
20713	ESPÁTULA DE AYRE Espátula de ayre confeccionado em madeira, descartável, não estéril, pct com 100 unid.	PCT	0	**0,00**	205	85	0	15	0	0	**105**	2.248,85	932,45	0,00	164,55	0,00	0,00	**164,55**	10,97	**1.151,85**
21007	ESPÁTULA DE MADEIRA - Espátula de madeira. Embalagem com 100 unidade, uso odontológico.	PCT	0	**0,00**	77	0	0	1	0	0	**76**	500,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	6,50	**494,00**
11389	ESPATULA DE MADEIRA EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,10	**255,00**
21008	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 2 - Espátula odontológica para inserção de resina nº 2, modelo duplo, c	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	**119,50**	0,00	**0,00**
21009	ESPÁTULA TIPO PARA CIMENTO - Espátula tipo para cimento, modelo n° 24, em aço inoxidável, aplicação: uso odontológico.	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,80	**8,80**
20714	ESPÉCULO VAGINAL G Espéculo vaginal G, descartável, não estéril, produzido em poliestireno (PS), unid.	UND	0	**0,00**	400	0	0	201	0	0	**199**	628,00	0,00	0,00	315,57	0,00	0,00	**315,57**	1,57	**312,43**
6077	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO TAMANHO M	UND	282	**439,92**	0	0	0	282	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	439,92	0,00	0,00	**439,92**	0,00	**0,00**
6078	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO TAMANHO P	UND	280	**482,7706**	0	0	0	90	0	0	**190**	0,00	0,00	0,00	155,1763	0,00	0,00	**155,1763**	1,7242	**327,5944**
20715	ESPÉCULO VAGINAL M Espéculo vaginal M, descartável, não estéril, produzido em poliestireno (PS), unid.	UND	0	**0,00**	800	0	0	250	0	0	**550**	1.000,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	**312,50**	1,25	**687,50**
20716	ESPÉCULO VAGINAL P Espéculo vaginal P, descartável, não estéril, produzido em poliestireno (PS), unid.	UND	0	**0,00**	1.800	600	0	140	0	0	**1.060**	2.124,00	708,00	0,00	165,20	0,00	0,00	**165,20**	1,18	**1.250,80**
19933	Espiral para encadernação tamanho 07mm capacidade para 40 folhas	PCT	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,99	**209,85**
19934	Espiral para encadernação tamanho 09mm capacidade para 60 folhas	PCT	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,99	**274,75**
19935	Espiral para encadernação tamanho 14mm capacidade para 100 folhas	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,99	**219,90**
19936	Espiral para encadernação tamanho 17mm capacidade para 130 folhas	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,99	**239,90**
19937	Espiral para encadernação tamanho 20mm capacidade para 160 folhas	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,99	**279,90**
19938	Espiral para encadernação tamanho 23mm capacidade para 180 folhas	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,99	**279,90**
19939	Espiral para encadernação tamanho 25mm capacidade para 200 folhas	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,99	**279,90**
19940	Espiral para encadernação tamanho 29mm capacidade para 235 folhas	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,99	**279,90**
19941	Espiral para encadernação tamanho 40mm capacidade para 350 folhas	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,99	**249,90**
9146	ESPIROLACTONA 25MG C/30 CPRS	UND	0	**0,00**	13.360	0	0	7.830	0	0	**5.530**	2.538,40	0,00	0,00	1.487,70	0,00	0,00	**1.487,70**	0,19	**1.050,70**
6955	ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	34.360	13.360	0	10.950	0	0	**10.050**	6.528,40	2.538,40	0,00	2.080,50	0,00	0,00	**2.080,50**	0,19	**1.909,50**
20119	Esponja de lã de aço, embalagem com 8 unidades	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	**112,50**	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)
20118	Esponja multi-uso, antibactérias, dupla-face, sendo uma face abrasiva e outra macia; medidas: 110 mm x75mmx20 mm, em emb	UND	0	**0,00**	104	0	0	74	0	0	**30**	249,60	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	**177,60**	2,40	**72,00**
20717	ESTETOSCÓPIO ADULTO Estetoscópio adulto, olivas em pvc com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromad	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,48	**277,20**
19944	Estilete mp 450, pequeno	UND	0	**0,00**	50	0	0	2	0	0	**48**	69,50	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	**2,78**	1,39	**66,72**
19945	Estilete mp 451, grande	UND	0	**0,00**	25	0	0	10	0	0	**15**	42,25	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	**16,90**	1,69	**25,35**
20718	ÉTER ETÍLICO HOSPITALAR 35% Éter etílico hospitalar 35% frasco 1 L.	FRC	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	51,94	**623,28**
15641	ETOMIDATO 2MG	AMP	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	**422,50**	0,00	**0,00**
21012	EUGENOL - Eugenol, para uso odontológico, embalagem contendo mínimo 20 mL.	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	30,51	0,00	0,00	30,51	0,00	0,00	**30,51**	0,00	**0,00**
19947	Eva especial 40x48	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,99	**499,00**
19950	Extrator de grampo em aço inoxidável resistente, tipo espátula	UND	0	**0,00**	30	0	0	4	0	0	**26**	50,70	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	**6,76**	1,69	**43,94**
8157	FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	32.970	6.000	0	14.190	0	0	**12.780**	3.297,00	600,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	**1.419,00**	0,10	**1.278,00**
21099	FENITOÍNA 50 MG/ML - fenitoina 50 mg/ml, solução injetável.	AMP	0	**0,00**	250	50	0	200	0	100	**100**	670,00	134,00	0,00	536,00	0,00	268,00	**268,00**	2,68	**268,00**
6796	FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	51.480	6.000	0	27.650	0	0	**17.830**	7.207,20	840,00	0,00	3.871,00	0,00	0,00	**3.871,00**	0,14	**2.496,20**
21799	FENOBARBITAL 100 MG/ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,27	**654,00**
10857	FENOBARBITAL 100MG	UND	0	**0,00**	981	981	0	0	0	0	**0**	137,34	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7355	FENOBARBITAL 100MG C/200 CPRS	CX	5.918	**946,88**	0	0	0	0	0	0	**5.918**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,16	**946,88**
11234	FENOBARBITAL 100MG/ML	AMP	0	**0,00**	100	100	0	0	0	0	**0**	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7331	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML	FRC	0	**0,00**	42	42	0	0	0	0	**0**	224,70	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8164	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	**0,00**	840	120	0	327	0	0	**393**	4.494,00	642,00	0,00	1.749,45	0,00	0,00	**1.749,45**	5,35	**2.102,55**
20262	Ficha atendimento fisioterapeuta, papel off-set 1 x 0 cor, 75g tam 20x30cm (bloco com 100 folhas)	BLC	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,99	**2.198,00**
14424	Ficha de anamnese, formato 8, impressão em papel off set 75g comum, 1x1 cor, bloco com 100 folhas	BLC	0	**0,00**	400	200	0	0	0	200	**200**	3.196,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	**0,00**	7,99	**1.598,00**
14428	Ficha de atendimento domiciliar E-SUS, formato 8, impressão em papel off set 180g comum, 1x1 cor, bloco com 100 folhas	BLC	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,99	**2.198,00**
19951	Fichário de mesa, cor fumê, para fichas em acrílico 6" x 9"	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	2.699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	89,99	**2.699,70**
20122	Filme de pvc transparente para alimentos 28 cm x 100 metros.	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,40	**976,00**
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**	2	1	0	1	0	1	**0**	33,86	16,93	0,00	33,86	0,00	16,93	**16,93**	0,00	**0,00**
23147	FILTRO DE AR ARL4161-FIAT -UNO	PÇ	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	54,02	54,02	0,00	54,02	0,00	54,02	**0,00**	0,00	**0,00**
18978	FILTRO DE OLEO TM5	UND	0	**0,00**	2	2	0	0	0	2	**0**	53,33	53,33	0,00	53,33	0,00	53,33	**0,00**	0,00	**0,00**
24372	FILTRO DE OLEO WO121 WEGA (PSL56)	UND	0	**0,00**	3	3	0	0	0	3	**0**	82,10	82,10	0,00	82,10	0,00	82,10	**0,00**	0,00	**0,00**
9310	FILTRO DE OLEO.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,04	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	**24,04**	0,00	**0,00**
12322	FILTRO OLEO	UND	0	**0,00**	2	2	0	0	0	2	**0**	49,30	49,30	0,00	49,30	0,00	49,30	**0,00**	0,00	**0,00**
21704	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 0.	UND	0	**0,00**	1.080	480	0	0	0	0	**600**	1.522,80	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,41	**846,00**
21705	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 1-0.	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,41	**705,00**
21706	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 2-0.	UND	0	**0,00**	281	4	0	0	0	0	**277**	1.468,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,2852	**1.464,00**
21707	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3-0.	UND	0	**0,00**	1.844	552	0	8	0	3	**1.287**	2.194,36	656,88	0,00	9,52	0,00	3,57	**5,95**	1,19	**1.531,53**
21708	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4-0.	UND	0	**0,00**	1.249	480	0	24	0	0	**745**	2.701,56	676,80	0,00	78,1844	0,00	0,00	**78,1844**	2,6129	**1.946,5756**
21709	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 5-0.	UND	0	**0,00**	1.080	480	0	0	0	0	**600**	1.522,80	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,41	**846,00**
21710	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 6-0.	UND	0	**0,00**	350	0	0	0	0	0	**350**	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,41	**493,50**
22295	FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0	CX	0	**0,00**	100	0	0	48	0	0	**52**	2.650,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	**1.272,00**	26,50	**1.378,00**
19952	Fita ad 45x45 empacotamento marrom	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,99	**199,50**

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)
19953	Fita adesiva 48x50 transparente	UND	0	**0,00**	100	0	0	20	0	0	**80**	499,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	**99,80**	4,99	**399,20**
19954	Fita adesiva cristal 12x30	UND	0	**0,00**	80	0	0	8	0	0	**72**	79,20	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	**7,92**	0,99	**71,28**
24010	Fita adesiva dupla face, espuma branca com capacidade para suportar até 15kg com aproximadamente 24mmx1,5m	UND	0	**0,00**	100	0	0	30	0	0	**70**	339,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	**101,70**	3,39	**237,30**
20726	FITA CREPE HOSPITALAR Fita crepe hospitalar confeccionada com dorso de papel crepado a base de celulose, medindo 19 mm x	UND	0	**0,00**	250	0	0	23	0	0	**227**	997,50	0,00	0,00	91,77	0,00	0,00	**91,77**	3,99	**905,73**
19957	Fita decorativa 16mmx50m 23	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,49	**224,50**
19958	Fita dupla face 19x30m	UND	0	**0,00**	15	0	0	4	0	0	**11**	119,85	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	**31,96**	7,99	**87,89**
20727	FITA MICROPOROSA BRANCA Fita microporosa branca, medindo 5 cm x 4,5 m, com boa adesividade, embalagem em carretel com ca	UND	0	**0,00**	2.250	350	0	637	0	0	**1.263**	5.962,50	927,50	0,00	1.688,05	0,00	0,00	**1.688,05**	2,65	**3.346,95**
6958	FITOMENADIOL (VIT. K) 10MG/ML - AMPOLA	AMP	0	**0,00**	300	300	0	0	0	0	**0**	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
15620	FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML	AMP	0	**0,00**	1.100	0	0	200	0	0	**900**	2.519,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	**458,00**	2,29	**2.061,00**
25218	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA 500 ML - O Fixador Radiográfico é destinado à revelação e fixação da imagem do exa	FRC	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**198,00**
20123	Flanela para limpeza em 100% algodão, com bordas overloqueadas, medindo aproximadamente 48 x 48cm.	UND	0	**0,00**	506	0	0	204	0	0	**302**	3.312,00	0,00	0,00	1.336,6573	0,00	0,00	**1.336,6573**	6,5409	**1.975,3427**
21800	FLUCONAZOL 150 MG	CAP	0	**0,00**	7.058	1.600	0	2.052	0	0	**3.406**	3.458,42	784,00	0,00	1.005,48	0,00	0,00	**1.005,48**	0,49	**1.668,94**
3566	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL.INJETÁVEL □	AMP	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,71	**77,10**
21015	FLÚOR GEL ACIDULADO - Flúor gel acidulado, para aplicação tópica. Frasco com 200 mL.	FRC	0	**0,00**	25	0	0	18	0	0	**7**	122,25	0,00	0,00	88,02	0,00	0,00	**88,02**	4,89	**34,23**
21016	FLÚOR GEL NEUTRO - Flúor gel neutro para aplicação tópica (não acidulado). Frasco com 200 mL.	FRC	0	**0,00**	94	0	0	26	0	0	**68**	356,50	0,00	0,00	111,9615	0,00	0,00	**111,9615**	3,5962	**244,5385**
19960	Folha de isopor 1,0mx0,50m. 10mm	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,49	**139,60**
19961	Folha de isopor 1,0mx0,50m. 15mm	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,99	**199,60**
19962	Folha de isopor 1,0mx0,50m. 20mm	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**260,00**
19963	Folha de isopor 1,0mx0,50m. 50mm	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,49	**179,60**
23360	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 350W : FONTE PARA PC ATX 350WCARACTERÍSTICAS	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**4.400,00**
23361	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W 80 PLUS PRATA	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	10.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	258,99	**10.359,60**
23362	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 750W ATX 80 PLUS BRONZE	UND	0	**0,00**	9	0	0	0	0	0	**9**	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	330,00	**2.970,00**
22527	FÓRMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DO SORO DO LEITE. COM 50% DAS GORDURAS NA FORMA DE TCM. ISE	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	**58.500,00**	0,00	**0,00**
22525	FÓRMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO, ESPESSADA COM AMIDO OU GOMA JATAÍ. NUTRICIONALMENTE BALANCEADA. COM ADIÇÃO DE PREBIÓ	UND	0	**0,00**	70	0	0	68	0	0	**2**	6.608,00	0,00	0,00	6.419,20	0,00	0,00	**6.419,20**	94,40	**188,80**
22499	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, COM DHA E ARA, LATA COM 800G.	UND	0	**0,00**	200	0	0	79	0	0	**121**	20.020,00	0,00	0,00	7.907,90	0,00	0,00	**7.907,90**	100,10	**12.112,10**
22498	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES, COM DHA E ARA, NUCLEOTÍDEOS, PREBIÓTICOS, LATA COM 800G, COM DOSA.	UND	0	**0,00**	175	0	0	141	0	0	**34**	17.517,50	0,00	0,00	14.114,10	0,00	0,00	**14.114,10**	100,10	**3.403,40**
22500	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, A PARTIR DE DEZ MESES, COM DHA E ARA, LATA 800G.	UND	0	**0,00**	200	0	0	128	0	0	**72**	20.520,00	0,00	0,00	13.132,80	0,00	0,00	**13.132,80**	102,60	**7.387,20**
22503	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, PARA BEBÊS DE 0 A 3 ANOS, IDEAL PARA LACTANTES, INCLUSIVE COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE, COM FONTE	UND	0	**0,00**	173	0	0	143	0	0	**30**	59.166,00	0,00	0,00	48.906,00	0,00	0,00	**48.906,00**	342,00	**10.260,00**

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)
22524	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE, COM ADIÇÃO DE PREBIÓTICOS, ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA LONGA (DHA	UND	0	**0,00**	165	0	0	140	0	0	**25**	18.397,50	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	**15.610,00**	111,50	**2.787,50**
22528	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, A BASE DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA. COM ADI	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00	0,00	0,00	**5.314,00**	0,00	**0,00**
22506	FÓRMULA PADRÃO COMPLETA E BALANCEADA, DESTINADA PARA NUTRIÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	UND	0	**0,00**	138	0	0	123	0	0	**15**	16.215,00	0,00	0,00	14.452,50	0,00	0,00	**14.452,50**	117,50	**1.762,50**
20925	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML.	AMP	0	**0,00**	11.700	0	0	7.116	0	0	**4.584**	13.338,00	0,00	0,00	8.112,24	0,00	0,00	**8.112,24**	1,14	**5.225,76**
9809	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	**0,00**	5.220	1.360	0	2.235	0	0	**1.625**	22.132,80	5.766,40	0,00	9.476,40	0,00	0,00	**9.476,40**	4,24	**6.890,00**
20124	Fósforo pacote com 10 caixas.	CX	0	**0,00**	9	0	0	4	0	0	**5**	67,50	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	7,50	**37,50**
22038	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G.	UND	0	**0,00**	45.000	0	0	25.008	0	0	**19.992**	90.000,00	0,00	0,00	50.016,00	0,00	0,00	**50.016,00**	2,00	**39.984,00**
22037	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO M.	UND	0	**0,00**	27.500	0	0	15.500	0	0	**12.000**	53.350,00	0,00	0,00	30.070,00	0,00	0,00	**30.070,00**	1,94	**23.280,00**
22036	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO P.	UND	0	**0,00**	15.500	0	0	10.500	0	0	**5.000**	28.830,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	**19.530,00**	1,86	**9.300,00**
21675	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO XG	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,55	**3.100,00**
22039	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO XG.	UND	0	**0,00**	37.800	0	0	20.800	0	0	**17.000**	90.342,00	0,00	0,00	49.712,00	0,00	0,00	**49.712,00**	2,39	**40.630,00**
21676	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,67	**670,00**
22033	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G.	UND	0	**0,00**	43.500	0	0	24.500	0	0	**19.000**	36.540,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00	0,00	**20.580,00**	0,84	**15.960,00**
22032	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M	UND	0	**0,00**	30.000	0	0	16.000	0	0	**14.000**	24.300,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	**12.960,00**	0,81	**11.340,00**
22040	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P.	UND	0	**0,00**	15.500	0	0	10.500	0	0	**5.000**	10.230,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	**6.930,00**	0,66	**3.300,00**
21677	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,79	**790,00**
22034	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG.	UND	0	**0,00**	32.500	0	0	15.500	0	0	**17.000**	33.475,00	0,00	0,00	15.965,00	0,00	0,00	**15.965,00**	1,03	**17.510,00**
22035	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG.	UND	0	**0,00**	27.500	0	0	16.500	0	0	**11.000**	35.475,00	0,00	0,00	21.285,00	0,00	0,00	**21.285,00**	1,29	**14.190,00**
23794	Frasco aspirador para rede canalizada de ar comprimido	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	169,00	**1.690,00**
9810	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL. INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	1.320	120	0	424	0	0	**776**	1.280,40	116,40	0,00	411,28	0,00	0,00	**411,28**	0,97	**752,72**
6960	FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	43.160	9.000	0	22.270	0	0	**11.890**	2.158,00	450,00	0,00	1.113,50	0,00	0,00	**1.113,50**	0,05	**594,50**
21881	Galão de Água Mineral - 20L	GAL	0	**0,00**	1.175	0	0	1.175	0	0	**0**	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	**9.400,00**	0,00	**0,00**
24396	GARRAFA CAFÉ 1LT	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**840,00**
4	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	169.030,158	0	0	169.030,158	0	0	**0**	1.097.024,8757	0,00	0,00	1.097.024,8757	0,00	0,00	**1.097.024,8757**	0,00	**0,00**
20728	GAZE HIDRÓFILA EM ROLO Gaze hidrófila em rolo, tecido 100 % algodão ou misto, com 13 (treze) fios por cm², medindo 91 cm	ROL	175	**2.625,00**	1.913	0	0	1.005	0	0	**1.083**	19.110,87	0,00	0,00	10.547,1719	0,00	0,00	**10.547,1719**	10,3312	**11.188,6981**
20729	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM Gel para uso em eletrocardiograma, ecocardiograma, fisioterapia, ultrassonografia, isento de	FRC	0	**0,00**	60	0	0	12	0	0	**48**	395,40	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	**79,08**	6,59	**316,32**
19965	Giz de cera grande e grosso, atóxico. Composição: ceras e pigmentos. Caixa com 12 cores.	CX	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,47	**138,80**
8177	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	169.500	3.000	0	74.870	0	0	**91.630**	5.085,00	90,00	0,00	2.246,10	0,00	0,00	**2.246,10**	0,03	**2.748,90**
11734	GLICAZIDA 30 MG	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
8178	GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	5.070	0	0	1.770	0	0	**3.300**	912,60	0,00	0,00	318,60	0,00	0,00	**318,60**	0,18	**594,00**
12052	GLICLAZIDA 30MG C/30CPRS	UND	0	**0,00**	25.000	5.000	0	7.477	0	0	**12.523**	4.500,00	900,00	0,00	1.345,86	0,00	0,00	**1.345,86**	0,18	**2.254,14**
10837	GLICLAZIDA 60 MG C/30 CPRS	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
21801	GLICONATO DE CÁLCIO 10%	AMP	0	**0,00**	200	0	0	30	0	0	**170**	470,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	**70,50**	2,35	**399,50**
10145	GLICOSE 25% 10ML SOL INJETAVEL.	AMP	0	**0,00**	1.200	0	0	810	0	0	**390**	672,00	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	**453,60**	0,56	**218,40**
20932	GLICOSE 5%	FRC	0	**0,00**	720	0	0	85	0	0	**635**	3.636,00	0,00	0,00	429,25	0,00	0,00	**429,25**	5,05	**3.206,75**
21802	GLICOSE 5%.	FRC	0	**0,00**	720	0	0	206	0	0	**514**	2.952,00	0,00	0,00	844,60	0,00	0,00	**844,60**	4,10	**2.107,40**
9908	GLICOSE 50% 10ML SOL. INJETÁVEL	AMP	200	**114,00**	1.000	400	0	578	0	0	**222**	590,00	236,00	0,00	338,04	0,00	0,00	**338,04**	0,5854	**129,96**
6939	GLICOSE 500ML 0,05	AMP	0	**0,00**	100	100	0	0	0	0	**0**	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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)
24011	Glitter em pó, 500g	KG	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,98	**279,80**
24012	Grampeador 23 6	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,99	**749,70**
19968	Grampeador 26 6	UND	0	**0,00**	80	0	0	40	0	0	**40**	1.340,30	0,00	0,00	582,2736	0,00	0,00	**582,2736**	18,9507	**758,0264**
19972	Grampo para grampeador 23/6, caixa com 5.000 unidades	CX	0	**0,00**	10	0	0	6	0	0	**4**	122,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	**73,50**	12,25	**49,00**
19973	Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5.000 unidades	CX	0	**0,00**	120	0	0	24	0	0	**96**	586,80	0,00	0,00	117,36	0,00	0,00	**117,36**	4,89	**469,44**
19974	Grampo plástico macho/fêmea (tipo romeu e julieta) para papel nº 1, caixa com 50 grampos	CX	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,19	**607,60**
20126	Guardanapo de papel, na cor branca, decorado, macio, com medidas aproximadas de 22 x 24 cm, em pacotes de 50 folhas.	PCT	0	**0,00**	120	0	0	18	0	0	**102**	444,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	**66,60**	3,70	**377,40**
8181	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	10.700	0	0	7.010	0	0	**3.690**	2.247,00	0,00	0,00	1.472,10	0,00	0,00	**1.472,10**	0,21	**774,90**
3655	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL□	FRC	0	**0,00**	750	150	0	40	0	20	**580**	2.377,50	475,50	0,00	126,80	0,00	63,40	**63,40**	3,17	**1.838,60**
8183	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	42.000	12.000	0	14.400	0	0	**15.600**	4.200,00	1.200,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	0,10	**1.560,00**
3658	HALOPERIDOL 5MG/ML SOL.INJ.1ML□	AMP	0	**0,00**	150	150	0	0	0	0	**0**	301,50	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3659	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL □	AMP	0	**0,00**	700	200	0	250	0	0	**250**	1.407,00	402,00	0,00	502,50	0,00	0,00	**502,50**	2,01	**502,50**
21034	HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO - Hemostático uso odontológico, apresentação em liquido, tópico. Embalagem com 10 mL, com d	UND	0	**0,00**	34	0	0	10	0	0	**24**	389,80	0,00	0,00	114,6471	0,00	0,00	**114,6471**	11,4647	**275,1529**
9967	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SOL.INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,69	**1.069,00**
14324	HIDRALAZINA 20MG/ML	AMP	0	**0,00**	300	200	0	50	0	0	**50**	2.016,00	1.344,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	6,72	**336,00**
8190	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	122.000	0	0	87.500	0	0	**34.500**	2.440,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	**1.750,00**	0,02	**690,00**
10938	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO	FRC	65	**157,9008**	3.350	950	0	338	0	0	**2.127**	9.313,00	2.641,00	0,00	934,1713	0,00	0,00	**934,1713**	2,7719	**5.895,7295**
6968	IBUPROFENO 300MG COMP	CP	0	**0,00**	5.000	5.000	0	0	0	0	**0**	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8208	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	64.000	16.000	0	30.690	0	4.630	**21.940**	7.040,00	1.760,00	0,00	3.375,90	0,00	509,30	**2.866,60**	0,11	**2.413,40**
20653	IBUPROFENO 50 MG/ML - Ibuprofeno 50 mg/mL, suspensão oral, gotas.	FRC	0	**0,00**	6.390	1.600	0	2.123	0	0	**2.667**	15.463,80	3.872,00	0,00	5.137,66	0,00	0,00	**5.137,66**	2,42	**6.454,14**
7421	IBUPROFENO 600MG C/500 CPRS	CX	3.652	**729,3903**	0	0	0	2.785	0	0	**867**	0,00	0,00	0,00	556,23	0,00	0,00	**556,23**	0,1997	**173,1603**
6969	IBUPROFENO 600MG COMP	CP	0	**0,00**	9.500	0	0	9.500	0	0	**0**	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	**1.330,00**	0,00	**0,00**
8210	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	106.500,99	20.000	0	40.400	0	0	**46.100,99**	14.909,9986	2.800,00	0,00	5.655,9391	0,00	0,00	**5.655,9391**	0,14	**6.454,0595**
14612	Inseticida, em aerosol, frasco de 300ml.	UND	0	**0,00**	292	0	0	43	0	0	**249**	7.300,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	**1.075,00**	25,00	**6.225,00**
23796	Iodopovidona 10% solução degermante, frasco 100 mL	FRC	0	**0,00**	1.420	0	0	1.120	0	0	**300**	5.736,80	0,00	0,00	4.524,80	0,00	0,00	**4.524,80**	4,04	**1.212,00**
23797	Iodopovidona 10% solução tópica, frasco 100 mL	FRC	0	**0,00**	1.350	0	0	1.050	0	0	**300**	6.034,50	0,00	0,00	4.693,50	0,00	0,00	**4.693,50**	4,47	**1.341,00**
8211	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	6.000	3.000	0	1.086	0	0	**1.914**	1.740,00	870,00	0,00	314,94	0,00	0,00	**314,94**	0,29	**555,06**
21681	KIT COPO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML	UND	0	**0,00**	20	0	0	4	0	0	**16**	800,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	40,00	**640,00**
21035	KIT DE BROCA DIAMANTADA - Kit de broca, acabamento em resina, uso odontológico; para alta rotação; diamantada - serie do	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,90	**239,50**
21036	KIT DE BROCAS MULTILAMINADAS DE AMÁLGAMA - Kit de brocas multilaminadas de amálgama.	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	41,49	**207,45**
21037	KIT DE POLIMENTO PARA AMÁLGAMA - Kit de polimento para amálgama. Broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,87	**368,70**
21038	KIT DE POLIMENTO PARA RESINA - Kit de polimento para resina. Broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone par	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,14	**994,20**
23392	KIT SEM FIO: MOUSE + TECLADO	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**650,00**
23393	KIT TECLADO PADRÃO SLIM MULTIMÍDIA USB – ABNT2 + MOUSE ÓPTICO SCROLL USB COM 3 BOTÕES	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,00	**370,00**
20129	Lã de aço, pacote com 08 und. Validade mínima de 18 meses, a partir de entrega.	UND	250	**702,0649**	0	0	0	34	0	0	**216**	0,00	0,00	0,00	95,4808	0,00	0,00	**95,4808**	2,8083	**606,5841**

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)
20732	LACRE PARA CARRINHO DE EMERGÊNCIA Lacre para carrinho de emergência, tipo espinha de peixe medindo 16 cm com dupla trava	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,31	0,00	0,00	32,31	0,00	0,00	**32,31**	0,00	**0,00**
6990	LACTULOSE 667MG/ML - FRASCO	FRC	0	**0,00**	1.320	120	0	715	0	0	**485**	6.586,80	598,80	0,00	3.567,85	0,00	0,00	**3.567,85**	4,99	**2.420,15**
21711	LÂMINA DE BISTURI Nº 11-	UND	0	**0,00**	42	6	0	9	0	0	**27**	1.049,58	149,94	0,00	224,91	0,00	0,00	**224,91**	24,99	**674,73**
21712	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 -	UND	0	**0,00**	85	35	0	0	0	0	**50**	1.869,15	769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,99	**1.099,50**
21713	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 -	UND	0	**0,00**	120	20	0	30	0	30	**100**	2.638,80	439,80	0,00	659,70	0,00	659,70	**0,00**	21,99	**2.199,00**
21714	LÂMINA DE BISTURI Nº 20 -	UND	0	**0,00**	56	20	0	1	0	0	**35**	1.566,32	559,40	0,00	27,97	0,00	0,00	**27,97**	27,97	**978,95**
21715	LÂMINA DE BISTURI Nº 21 -	UND	0	**0,00**	80	20	0	26	0	24	**58**	1.679,20	419,80	0,00	545,74	0,00	503,76	**41,98**	20,99	**1.217,42**
21716	LÂMINA DE BISTURI Nº 22 -	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,50	**102,50**
21717	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 -	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,50	**102,50**
20740	LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA Lâmina para microscopia ponta fosca, confeccionadas em vidro lapidado, medindo 26 x	CX	0	**0,00**	250	0	0	28	0	0	**222**	1.867,50	0,00	0,00	209,16	0,00	0,00	**209,16**	7,47	**1.658,34**
15356	LANCETA DESCARTAVEL CXALIBRE 28 C/ 100	CX	0	**0,00**	300	0	0	260	0	0	**40**	1.200,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	**1.040,00**	4,00	**160,00**
6989	LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL FORMATO UNIVERSAL, EXPESSURA ULTRA FINA - UNIDADE	UND	0	**0,00**	97.300	10.000	0	64.500	0	0	**22.800**	3.892,00	400,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	**2.580,00**	0,04	**912,00**
20741	LANTERNA CLÍNICA COM ILUMINAÇÃO DE LED Lanterna clínica com iluminação de LED, confeccionada em metal, unid.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,50	**205,00**
20178	Lápis borracha, corpo cilíndrico em madeira, para uso em texto datilografado, para apagar traços de tinta esferográfic	UND	0	**0,00**	80	0	0	3	0	0	**77**	365,60	0,00	0,00	13,71	0,00	0,00	**13,71**	4,57	**351,89**
19978	Lápis de cor, caixa com 12 cores vibrantes, anatômico, formato hexagonal, tamanho grande, com lápis inteiros, ponta resi	CX	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,49	**104,70**
22660	Lápis Grafite- Lápis grafite sextavado Nº 2	UND	0	**0,00**	120	0	0	44	0	0	**76**	192,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	**70,40**	1,60	**121,60**
19983	Lapiseira, material plástico, diâmetro carga 0,9mm, com prendedor, ponta e acionador de metal com borracha	UND	0	**0,00**	64	0	0	0	0	0	**64**	376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,89	**376,96**
23537	LEITE EM PÓ INTEGRAL – O produto deverá apresentar cor branca amarelada, sabor e odor agradavel, não rançoso, sem glúten	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	3.284,00	0,00	0,00	3.284,00	0,00	0,00	**3.284,00**	0,00	**0,00**
24004	Leite em pó integral, 200g	PCT	0	**0,00**	1.050	0	0	425	0	0	**625**	8.715,00	0,00	0,00	3.527,50	0,00	0,00	**3.527,50**	8,30	**5.187,50**
20742	LENÇOL DESCARTÁVEL Lençol descartável confeccionada em celulose mista, com gramatura entre 29 e 32g/m², rolo com 70 cm x	ROL	935	**7.423,90**	3.896	396	0	3.859	0	0	**576**	18.661,84	1.896,84	0,00	21.091,6614	0,00	0,00	**21.091,6614**	5,3772	**3.097,2386**
6988	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	27.200	3.500	0	7.840	0	0	**15.860**	66.368,00	8.540,00	0,00	19.129,60	0,00	0,00	**19.129,60**	2,44	**38.698,40**
7335	LEVOMEPROMAZINA 100MG C/200 CPRS	CX	1.000	**635,8051**	0	0	0	722	0	0	**278**	0,00	0,00	0,00	459,0513	0,00	0,00	**459,0513**	0,6358	**176,7538**
8214	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	18.860	3.800	0	7.160	0	0	**7.900**	4.526,40	912,00	0,00	1.718,40	0,00	0,00	**1.718,40**	0,24	**1.896,00**
6986	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	19.000	3.000	0	8.370	0	0	**7.630**	4.940,00	780,00	0,00	2.176,20	0,00	0,00	**2.176,20**	0,26	**1.983,80**
6985	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	18.280	3.000	0	9.370	0	0	**5.910**	5.118,40	840,00	0,00	2.623,60	0,00	0,00	**2.623,60**	0,28	**1.654,80**
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**
20130	Limpa vidros embalagem mínima de 480ml.	UND	0	**0,00**	180	0	0	94	0	0	**86**	2.089,20	0,00	0,00	1.095,8138	0,00	0,00	**1.095,8138**	11,551	**993,3862**
24395	Limpador multiuso 500ml	UND	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**625,00**
24013	Livro atas 200 folhas margem	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**560,00**
14808	Livro de ata com 100 folhas	UND	0	**0,00**	24	0	0	0	0	0	**24**	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,50	**348,00**
14626	Livro de ata, sem margens, capa dura, papel sulfite, 200 folhas numeradas, com aproximadamente 205mm x 305mm	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	41,00	**820,00**
19986	Livro de protocolo corresp. 52folhas	UND	0	**0,00**	30	0	0	1	0	0	**29**	298,00	0,00	0,00	9,9333	0,00	0,00	**9,9333**	9,9333	**288,0667**
19987	Livro protocolo corresp. 104 folhas	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,46	**458,40**
20137	Lixeira plastica com tampa e pedal com capacidade de 60lt	UND	0	**0,00**	22	0	0	0	0	0	**22**	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150,00	**3.300,00**

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)
7387	LORATADINA 10MG C/480 CPRS	CX	75	**11,25**	0	0	0	48	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	**7,20**	0,15	**4,05**
8192	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FRC	0	**0,00**	7.400	1.600	0	3.762	0	0	**2.038**	26.566,00	5.744,00	0,00	13.505,58	0,00	0,00	**13.505,58**	3,59	**7.316,42**
6981	LORATADINA10 MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	31.440	12.220	0	13.105	0	0	**6.115**	2.515,20	977,60	0,00	1.048,40	0,00	0,00	**1.048,40**	0,08	**489,20**
8194	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	330.000	0	0	283.410	0	0	**46.590**	13.200,00	0,00	0,00	11.336,40	0,00	0,00	**11.336,40**	0,04	**1.863,60**
21039	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO - Lubrificante odontológico, óleo mineral, spray com adaptador, caneta de alta e baixa rotação	FRC	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,68	**196,80**
20132	Lustra móveis branco cremoso a base de silicone, solvente de petróleo, emsulficante, carboneto neutralizante, conservant	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	**249,00**	0,00	**0,00**
14629	Lustra móveis, branco, cremoso, a base de silicone, embalagem com no mínimo de 180ml.	UND	0	**0,00**	144	0	0	46	0	0	**98**	1.195,20	0,00	0,00	381,80	0,00	0,00	**381,80**	8,30	**813,40**
24153	Lustra móveis, multiuso superfície 220ml	UND	0	**0,00**	48	0	0	0	0	0	**48**	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**432,00**
20743	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.0 Luva cirúrgica estéril 7.0, uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessa	PAR	0	**0,00**	200	0	0	68	0	0	**132**	192,00	0,00	0,00	65,28	0,00	0,00	**65,28**	0,96	**126,72**
20744	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.5 Luva cirúrgica estéril 7.5, uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessa	PAR	0	**0,00**	200	0	0	85	0	0	**115**	192,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	**81,60**	0,96	**110,40**
20745	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.0 Luva cirúrgica estéril 8.0, uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessa	PAR	0	**0,00**	700	0	0	130	0	0	**570**	672,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	**124,80**	0,96	**547,20**
13915	Luva de procedimento em látex não estéril ambidestra, caixa com 100, tamanho PEQUENO	CX	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,99	**749,50**
21040	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA P - Luva de procedimento em látex não estéril ambidestra, caixa com 100 unidades, tamanho ext	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	749,50	0,00	0,00	749,50	0,00	0,00	**749,50**	0,00	**0,00**
21042	LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIO - Luva de procedimento em látex não estéril ambidestra, caixa com 100, tamanho médio.	CX	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.898,50	0,00	0,00	1.898,50	0,00	0,00	**1.898,50**	0,00	**0,00**
21043	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENO - Luva de procedimento em látex não estéril ambidestra, caixa com 100, tamanho pequeno.	CX	0	**0,00**	200	0	0	26	0	0	**174**	2.298,00	0,00	0,00	298,74	0,00	0,00	**298,74**	11,49	**1.999,26**
18667	LUVA NITRILICA SPO AZUL P C100 UND	CX	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,99	**749,50**
20746	LUVA PARA PROCEDIMENTO G Luva para procedimento G, confeccionado em látex, para procedimentos não cirúrgicos, uso único,	CX	0	**0,00**	600	0	0	581	0	0	**19**	6.384,00	0,00	0,00	6.181,84	0,00	0,00	**6.181,84**	10,64	**202,16**
20747	LUVA PARA PROCEDIMENTO M Luva para procedimento M, confeccionado em látex, para procedimentos não cirúrgicos, uso único,	CX	0	**0,00**	1.780	0	0	1.280	0	0	**500**	18.903,60	0,00	0,00	13.593,60	0,00	0,00	**13.593,60**	10,62	**5.310,00**
20748	LUVA PARA PROCEDIMENTO M SEM PÓ Luva para procedimento M sem pó, 100% nitrile, para procedimentos não cirúrgicos, uso ún	CX	14	**170,66**	600	0	0	225	0	0	**389**	6.384,00	0,00	0,00	2.402,2339	0,00	0,00	**2.402,2339**	10,6746	**4.152,4261**
21044	LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA P SEM PÓ - Luva para procedimento P sem pó, nitrílica, para procedimentos não cirúrgico	CX	0	**0,00**	210	0	0	8	0	0	**202**	2.412,90	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	**91,92**	11,49	**2.320,98**
20749	LUVA PARA PROCEDIMENTO P Luva para procedimento P, confeccionado em látex, para procedimentos não cirúrgicos, uso único,	CX	0	**0,00**	2.400	0	0	2.116	0	0	**284**	25.512,00	0,00	0,00	22.493,08	0,00	0,00	**22.493,08**	10,63	**3.018,92**
20750	LUVA PARA PROCEDIMENTO P SEM PÓ Luva para procedimento P sem pó, 100% nitrile, para procedimentos não cirúrgicos, uso ún	CX	0	**0,00**	550	50	0	100	0	0	**400**	5.868,50	533,50	0,00	1.067,00	0,00	0,00	**1.067,00**	10,67	**4.268,00**
20134	Luvas (par) confeccionadas em látex natural, frisos antiderrapantes cor amarela tam. G	PAR	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	**166,00**	0,00	**0,00**
20135	Luvas (par) confeccionadas em látex natural, frisos antiderrapantes cor amarela tam. M.	PAR	0	**0,00**	20	0	0	5	0	0	**15**	166,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	**41,50**	8,30	**124,50**
20927	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 0,4 MG/ML	FRC	0	**0,00**	5.049	900	0	839	0	0	**3.310**	11.158,29	1.989,00	0,00	1.854,19	0,00	0,00	**1.854,19**	2,21	**7.315,10**
20928	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 2 MG.	CP	0	**0,00**	24.000	10.000	0	6.120	0	0	**7.880**	1.200,00	500,00	0,00	306,00	0,00	0,00	**306,00**	0,05	**394,00**
10330	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	**442,00**	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)
11918	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CP	0	**0,00**	36.000	0	0	34.540	0	0	**1.460**	1.440,00	0,00	0,00	1.381,60	0,00	0,00	**1.381,60**	0,04	**58,40**
11919	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	CP	0	**0,00**	11.000	0	0	9.330	0	0	**1.670**	550,00	0,00	0,00	466,50	0,00	0,00	**466,50**	0,05	**83,50**
19346	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG	CP	0	**0,00**	44.500	9.000	0	32.000	0	0	**3.500**	28.925,00	5.850,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	**20.800,00**	0,65	**2.275,00**
20892	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CP	0	**0,00**	29.000	6.000	0	20.800	0	0	**2.200**	16.240,00	3.360,00	0,00	11.648,00	0,00	0,00	**11.648,00**	0,56	**1.232,00**
14810	Marcador para quadro branco	CX	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,25	**106,25**
19989	Marcador permanente t720	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,08	**62,40**
20752	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Máscara cirúrgica descartável com camada tripla, com elástico, confeccionada em tecido não	CX	0	**0,00**	5.300	300	0	281	0	0	**4.719**	16.960,00	960,00	0,00	899,20	0,00	0,00	**899,20**	3,20	**15.100,80**
23860	Máscara de alta concentração de oxigênio modelo Hudson ADULTO	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,15	**161,50**
23861	Máscara de alta concentração de oxigênio modelo Hudson PEDIÁTRICA	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,93	**149,30**
20758	MÁSCARA N95 TIPO BICO DE PATO Máscara N95 tipo bico de pato, tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2	UND	0	**0,00**	300	0	0	70	0	0	**230**	147,00	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	**34,30**	0,49	**112,70**
20759	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO KIT ADULTO Máscara para nebulização kit ADULTO, não estéril, terminal de encaixe em rosca, para	UND	0	**0,00**	120	0	0	0	0	0	**120**	1.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,48	**1.137,60**
20760	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO KIT INFANTIL Máscara para nebulização kit INFANTIL, não estéril, terminal de encaixe em rosca,	UND	0	**0,00**	90	0	0	0	0	0	**90**	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,48	**853,20**
20761	MÁSCARA VENTURI AJUSTÁVEL ADULTO Máscara Venturi ajustável adulto, em PVC; tubo corrugado (traqueia) em PVC; diluidor em	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,64	**632,80**
20762	MÁSCARA VENTURI AJUSTÁVEL INFANTIL Máscara Venturi ajustável infantil, em PVC; tubo corrugado (traqueia) em PVC; diluido	UND	0	**0,00**	20	0	0	6	0	0	**14**	704,00	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	**211,20**	35,20	**492,80**
21046	MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO - Material restaurador temporário, composição óxido zinco/eugenol, apresentação pó/líqui	FRC	0	**0,00**	10	0	0	9	0	0	**1**	149,80	0,00	0,00	134,82	0,00	0,00	**134,82**	14,98	**14,98**
8195	METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	CP	4.290	**512,2033**	0	0	0	4.290	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	512,2033	0,00	0,00	**512,2033**	0,00	**0,00**
12674	METFORMINA 850MG	CP	0	**0,00**	2.800	2.800	0	0	0	0	**0**	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6974	METILDOPA 250MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	18.000	0	0	5.720	0	0	**12.280**	7.020,00	0,00	0,00	2.230,80	0,00	0,00	**2.230,80**	0,39	**4.789,20**
7830	METILDOPA 250MG 500 CPRS	CX	130	**68,90**	0	0	0	130	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	**68,90**	0,00	**0,00**
8316	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	CP	175	**211,75**	36.000	5.000	0	17.240	0	0	**13.935**	31.320,00	4.350,00	0,00	15.040,1341	0,00	0,00	**15.040,1341**	0,8713	**12.141,6158**
12091	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMP	0	**0,00**	1.000	0	0	225	0	0	**775**	710,00	0,00	0,00	159,75	0,00	0,00	**159,75**	0,71	**550,25**
3929	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUÇÃO INJETAVEL 5MG/ML□	AMP	0	**0,00**	1.500	1.500	0	0	0	0	**0**	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3937	METRONIDAZOL 100MG/G CREME/GEL VAGINAL □	BIS	0	**0,00**	2.400	300	0	1.082	0	20	**1.038**	12.744,00	1.593,00	0,00	5.745,42	0,00	106,20	**5.639,22**	5,31	**5.511,78**
3938	METRONIDAZOL 250 MG□	CP	0	**0,00**	400	400	0	0	0	0	**0**	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8205	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	34.800	0	0	15.700	0	0	**19.100**	6.264,00	0,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00	**2.826,00**	0,18	**3.438,00**
21047	MICROMOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE - Micromotor esterilizável em autoclave, com sistema de conexão dois furos, sistem	UND	5	**1.999,95**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.999,95	0,00	0,00	**1.999,95**	0,00	**0,00**
19991	Minas para lapiseira nº 0,5mm	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**
19992	Minas para lapiseira nº 0,7mm	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**
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**
22509	MÓDULO DE FIBRAS PARA NUTRIÇÃO ORAL/ENTERAL COM COMPOSIÇÃO A BASE DE FIBRAS SOLÚVEIS, 100% FOS. ISENTO DE GLÚTEN, LACTOS	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	**4.100,00**	0,00	**0,00**
19994	Molha dedos em pasta, 12g	UND	0	**0,00**	70	0	0	5	0	0	**65**	174,30	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	**12,45**	2,49	**161,85**
23402	MOUSE ÓPTICO SCROLL USB COM 3 BOTÕES, MÍNIMA DE 1200DPI.	UND	0	**0,00**	17	0	0	2	0	0	**15**	170,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	10,00	**150,00**
13802	NEULEPTIL 40MG/ML	FRC	0	**0,00**	250	50	0	0	0	0	**200**	5.722,50	1.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,89	**4.578,00**

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)
16690	NEULEPTIL 40MG/ML 20 ML	FRC	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	11.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,89	**11.445,00**
6918	NIFEDIPINO 10 MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	19.730	1.730	0	6.320	0	0	**11.680**	2.170,30	190,30	0,00	695,20	0,00	0,00	**695,20**	0,11	**1.284,80**
6916	NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	54.000	6.000	0	38.780	0	0	**9.220**	5.400,00	600,00	0,00	3.878,00	0,00	0,00	**3.878,00**	0,10	**922,00**
9814	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRC	0	**0,00**	1.498	299	0	737	0	0	**462**	2.696,40	538,20	0,00	1.326,60	0,00	0,00	**1.326,60**	1,80	**831,60**
3964	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL □	FRC	0	**0,00**	1.320	150	0	470	0	0	**700**	7.656,00	870,00	0,00	2.726,00	0,00	0,00	**2.726,00**	5,80	**4.060,00**
8331	NISTATINA 25000 UI/G CREME VAGINAL	BIS	0	**0,00**	3.300	900	0	1.168	0	0	**1.232**	23.364,00	6.372,00	0,00	8.269,44	0,00	0,00	**8.269,44**	7,08	**8.722,56**
19348	NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO	BIS	0	**0,00**	2.500	450	0	313	0	0	**1.737**	6.975,00	1.255,50	0,00	873,27	0,00	0,00	**873,27**	2,79	**4.846,23**
19349	NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL 80G + 14 APLICADORES	BIS	0	**0,00**	2.000	500	0	335	0	35	**1.200**	14.960,00	3.740,00	0,00	2.505,80	0,00	261,80	**2.244,00**	7,48	**8.976,00**
23752	NITROGLICERINA 5 MG/ML	AMP	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	755,60	0,00	0,00	755,60	0,00	0,00	**755,60**	0,00	**0,00**
23753	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25 MG/ML	FA	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,68	**356,80**
21685	ÓCULOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA BIOLÓGICA COM LENTE INCOLOR	UND	0	**0,00**	530	0	0	0	0	0	**530**	2.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,89	**2.061,70**
20893	ÓLEO DE GIRASSOL 100 ML	FRC	0	**0,00**	2.520	1.320	0	668	0	0	**532**	6.274,80	3.286,80	0,00	1.663,32	0,00	0,00	**1.663,32**	2,49	**1.324,68**
5	ÓLEO DIESEL S10	LT	0	**0,00**	22.357,875	0	0	22.357,875	0	0	**0**	132.071,1243	0,00	0,00	132.071,1242	0,00	0,00	**132.071,1242**	0,00	**0,00**
10853	OLEO MINERAL 100 ML	FRC	0	**0,00**	1.800	600	0	889	0	0	**311**	6.300,00	2.100,00	0,00	3.111,50	0,00	0,00	**3.111,50**	3,50	**1.088,50**
23145	OLEO SYNTIUM 7000 PETRONAS	UND	0	**0,00**	9	9	0	0	0	9	**0**	537,80	537,80	0,00	537,80	0,00	537,80	**0,00**	0,00	**0,00**
24092	OLEO SYNTIUM 7000 PETRONAS 1L	UND	0	**0,00**	9	6	0	3	0	6	**0**	541,52	353,50	0,00	541,52	0,00	353,50	**188,02**	0,00	**0,00**
8187	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA	CP	0	**0,00**	164.760	12.000	0	95.860	0	0	**56.900**	8.238,00	600,00	0,00	4.793,00	0,00	0,00	**4.793,00**	0,05	**2.845,00**
10440	OMEPRAZOL 40MG SOL. INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	997,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	**997,00**	0,00	**0,00**
18800	OMEPRAZOL SODICO 40MG PÓ P/ SUSP. INJETAVEL	FRC	200	**1.398,00**	1.300	200	0	180	0	0	**1.120**	12.961,00	1.994,00	0,00	1.478,4309	0,00	0,00	**1.478,4309**	9,7202	**10.886,5691**
21686	OTOSCÓPIO CLÍNICO	UND	0	**0,00**	17	3	0	12	0	0	**2**	2.975,00	525,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	**2.100,00**	175,00	**350,00**
21048	ÓXIDO DE ZINCO PÓ - Óxido de zinco pó, 100% puro, para uso odontológico, com granulometria fina, homogênea. Embalado em	UND	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	59,90	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00	**29,95**	5,99	**29,95**
16190	ÓXIDO DE ZINCO PÓ 100|% PURO PARA USO ODONTOLOGICO COM GRANULOMETRIA	FRC	0	**0,00**	20	0	0	5	0	0	**15**	103,60	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	**25,90**	5,18	**77,70**
23487	Oxigênio gasoso medicinal 1,0m³ - Símbolo: O2	M³	0	**0,00**	124	0	0	6	0	0	**118**	16.740,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	**810,00**	135,00	**15.930,00**
23488	Oxigênio gasoso medicinal 2,5 a 4,0m³ - Símbolo: O2	M³	0	**0,00**	69,7	0	0	6	0	0	**63,7**	5.645,70	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	**486,00**	81,00	**5.159,70**
23489	Oxigênio gasoso medicinal 7,0m³ - Símbolo: O2	M³	0	**0,00**	90	0	0	14	0	0	**76**	7.017,30	0,00	0,00	1.091,58	0,00	0,00	**1.091,58**	77,97	**5.925,72**
21687	OXÍMETRO DIGITAL	UND	0	**0,00**	50	0	0	21	0	0	**29**	1.400,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	**588,00**	28,00	**812,00**
20140	Pá para lixo com formato l cabo de rosca medindo aproximadamente 80 cm. Composição: material sintético e metal.	UND	20	**218,5367**	32	0	0	0	0	0	**52**	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,6026	**551,3367**
20297	Panfleto 100x150mm 4x0 cores, frente, em papel couchê liso 90g.	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	**1.950,00**	0,00	**0,00**
20141	Pano de prato em 100% algodão, medindo aproximadamente 40 x 76cm.	UND	0	**0,00**	182	0	0	75	0	0	**107**	2.192,40	0,00	0,00	848,1818	0,00	0,00	**848,1818**	12,5628	**1.344,2182**
24393	Pano multiuso 40x40cm cores diversas. Confeccionado com 50% celulose e 50% poliéster. 100% biodegradável.	UND	0	**0,00**	58	0	0	10	0	0	**48**	498,80	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	**86,00**	8,60	**412,80**
20144	Pano para limpeza flanelado 40x60	UND	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	**481,00**	0,00	**0,00**
13184	PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO DUPLO LAVADO E ALVEJADO CM ALTA ABSORÇAO 100 % ALGODAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 42X64CM	UND	0	**0,00**	108	0	0	60	0	0	**48**	939,60	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	**522,00**	8,70	**417,60**
20143	Pano para limpeza tipo saco, duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção, 100% algodão medindo no mínimo	UND	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	**495,00**	0,00	**0,00**
19995	Papel 40 kg 50 x 66 cm	UND	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,29	**57,25**
19996	Papel a4 resma com 500 folhas. Caixa com 10 resmas	CX	0	**0,00**	227	0	0	117	0	0	**110**	47.263,00	0,00	0,00	24.248,6275	0,00	0,00	**24.248,6275**	209,2216	**23.014,3725**
19997	Papel camurça 40x60cm	UND	0	**0,00**	40	0	0	10	0	0	**30**	72,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	1,80	**54,00**

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)
22297	PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO	CX	0	**0,00**	20	0	0	17	0	0	**3**	49,00	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	**41,65**	2,45	**7,35**
19998	Papel cartão 48x66cm duplex	UND	0	**0,00**	60	0	0	56	0	0	**4**	108,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	**100,80**	1,80	**7,20**
19999	Papel celofane 70x89cm	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	**26,80**	0,00	**0,00**
20000	Papel contact transparente, com 45cm x 25m	ROL	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,00	**2.640,00**
20001	Papel crepom comum 48x2m	UND	0	**0,00**	80	0	0	50	0	0	**30**	119,20	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	**74,50**	1,49	**44,70**
20047	Papel dupla face 48x66cm	UND	0	**0,00**	70	0	0	40	0	0	**30**	118,30	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	**67,60**	1,69	**50,70**
21049	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100 M - Papel grau cirúrgico em forma de bobina tamanho 10 cm x 100 m.	ROL	0	**0,00**	46	0	0	46	0	0	**0**	1.812,20	0,00	0,00	1.812,20	0,00	0,00	**1.812,20**	0,00	**0,00**
20763	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 MM X 100 M Papel grau cirúrgico medindo 100 mm x 100 m, composto por filme polímero multilamina	ROL	0	**0,00**	533	0	0	368	0	0	**165**	13.858,00	0,00	0,00	9.568,00	0,00	0,00	**9.568,00**	26,00	**4.290,00**
21050	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM X 100 M - Papel grau cirúrgico em forma de bobina tamanho 20 cm x 100 m.	ROL	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	4.219,40	0,00	0,00	4.219,40	0,00	0,00	**4.219,40**	0,00	**0,00**
20764	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM X 100 M Papel grau cirúrgico medindo 200 mm x 100 m, composto por filme polímero multilamina	ROL	0	**0,00**	665	0	0	487	0	0	**178**	41.828,50	0,00	0,00	30.632,30	0,00	0,00	**30.632,30**	62,90	**11.196,20**
20765	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 100 M Papel grau cirúrgico medindo 300 mm x 100 m, composto por filme polímero multilamina	ROL	0	**0,00**	464	0	0	364	0	0	**100**	40.832,00	0,00	0,00	32.032,00	0,00	0,00	**32.032,00**	88,00	**8.800,00**
7495	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 30X100M	ROL	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	3.299,40	0,00	0,00	3.299,40	0,00	0,00	**3.299,40**	0,00	**0,00**
24154	Papel higiênico 30m, fardo com 64 rolos com 04 pcts	FD	0	**0,00**	20	0	0	14	0	0	**6**	1.330,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	**931,00**	66,50	**399,00**
24155	Papel higiênico folha dupla 60m, fardo com 64 rolos.	FD	0	**0,00**	25	0	0	5	0	0	**20**	3.175,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	**635,00**	127,00	**2.540,00**
20146	Papel higiênico interfolhado branco extra macio, folhas duplas, para dispenser, confeccionado com 100% fibras virgens, h	PCT	59	**459,02**	300	0	0	359	0	0	**0**	2.400,00	0,00	0,00	2.859,02	0,00	0,00	**2.859,02**	0,00	**0,00**
20147	Papel higiênico interfolhado folhas simples, para dispenser simples, confeccionado com 100% fibras virgens, hidrossolúve	PCT	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	**2.304,00**	0,00	**0,00**
24015	Papel laminado 59x49cm	UND	0	**0,00**	80	0	0	40	0	0	**40**	134,40	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	**67,20**	1,68	**67,20**
20766	PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO COMPATÍVEL COM O MODELO TC10 PHILIPS Papel para eletrocardiógrafo compatível com o modelo T	BN	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**400,00**
20148	Papel toalha, descartável, interfolhas, absorvente, branco, tamanho aproximado 22,5 x 22,5cm, com fardo entre 1.000 e 1.	PCT	2	**17,4674**	250	0	0	252	0	0	**0**	2.162,50	0,00	0,00	2.179,9674	0,00	0,00	**2.179,9674**	0,00	**0,00**
24156	Papel toalha, descartável, interfolhas, absorvente, branco, tamanho aproximado 22,5 x 22,5cm.	PCT	0	**0,00**	370	0	0	0	0	0	**370**	12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,00	**12.580,00**
20149	Papel toalha, em pacote com 02 rolos com 50 toalhas de 22x20cm	PCT	0	**0,00**	950	0	0	436	0	0	**514**	7.719,00	0,00	0,00	3.625,6947	0,00	0,00	**3.625,6947**	7,9636	**4.093,3053**
20051	Papel verge branco a4 180g 50 folhas	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**170,00**
9906	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	FRC	0	**0,00**	2.400	300	0	1.465	0	0	**635**	3.168,00	396,00	0,00	1.933,80	0,00	0,00	**1.933,80**	1,32	**838,20**
6905	PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO	CP	17.580	**1.230,60**	52.800	8.400	0	46.510	0	0	**15.470**	3.696,00	588,00	0,00	3.255,70	0,00	0,00	**3.255,70**	0,07	**1.082,90**
21052	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - Paramonoclorofenol canforado, uso odontológico, frascos de 20 mL.	ROL	0	**0,00**	17	0	0	0	0	0	**17**	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,4235	**126,20**
23874	Pás para cardioversor e desfibrilador, tamanho adulto	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	6.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	660,67	**6.606,70**
20052	Pasta az ofício marmorizada	UND	0	**0,00**	110	0	0	38	0	0	**72**	880,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	**304,00**	8,00	**576,00**
20054	Pasta classificadora plástica com elástico	UND	0	**0,00**	60	0	0	35	0	0	**25**	88,80	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	**51,80**	1,48	**37,00**
20056	Pasta de papelão com elástico	UND	0	**0,00**	70	0	0	30	0	0	**40**	138,60	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	**59,40**	1,98	**79,20**
20058	Pasta de polipropileno com abas e elástico, tamanho ofício com aproximadamente 4cm de altura	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,20	**128,00**
20059	Pasta marmorizada vareta plástica e grampo plástico	UND	0	**0,00**	200	0	0	24	0	0	**176**	598,00	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	**71,76**	2,99	**526,24**
21053	PASTA PARA APLICAÇÃO PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA - Pasta para aplicação profilática odontológica, composta por água, espess	BIS	0	**0,00**	132	0	0	46	0	0	**86**	636,90	0,00	0,00	224,10	0,00	0,00	**224,10**	4,80	**412,80**

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)
21054	PASTA PARA POLIMENTO - Pasta para polimento.	UND	0	**0,00**	30	0	0	10	0	0	**20**	239,40	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	**79,80**	7,98	**159,60**
20060	Pasta pendular lateral para arquivo, com aproximadamente 365x260mm	UND	0	**0,00**	80	0	0	0	0	0	**80**	997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,47	**997,60**
20061	Pasta plástica em l transparente, tamanho ofício	UND	0	**0,00**	140	0	0	114	0	0	**26**	182,00	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	**148,20**	1,30	**33,80**
20062	Pasta pp of lombo 2cm	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,89	**57,80**
20063	Pasta pp of lombo 3cm	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,19	**41,90**
20064	Pasta pp of lombo 4cm	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,19	**155,70**
20065	Pasta sanfonada com múltiplas divisórias tamanho grande	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,99	**1.439,70**
20066	Pasta sanfonada com múltiplas divisórias tamanho médio	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,99	**759,80**
13794	PASTA SUSPENSA PLASTICA	UND	0	**0,00**	110	0	0	6	0	0	**104**	801,90	0,00	0,00	43,74	0,00	0,00	**43,74**	7,29	**758,16**
4070	PASTILHA DE FREIO□	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	479,94	479,94	0,00	479,94	0,00	479,94	**0,00**	0,00	**0,00**
9315	PASTILHA DE FREIO.	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	127,27	127,27	0,00	127,27	0,00	127,27	**0,00**	0,00	**0,00**
23999	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUÍNAS	UND	0	**0,00**	5	1	0	4	0	1	**0**	40.857,29	9.829,00	0,00	40.857,29	0,00	9.829,00	**31.028,29**	0,00	**0,00**
10401	PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS	UND	0	**0,00**	24	6	0	18	0	6	**0**	62.445,50	3.008,11	0,00	62.445,50	0,00	3.008,11	**59.437,39**	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**	40	0	0	0	0	0	**40**	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**100,00**
21055	PEDRA POMES - Pedra pomes, cor branca, aspecto físico: pó, aplicação: limpeza dental; uso odontológico; extrafino. Embal	UND	0	**0,00**	63	0	0	6	0	0	**57**	260,37	0,00	0,00	26,94	0,00	0,00	**26,94**	4,0953	**233,43**
24400	Pedra Sanitária 25g.	UND	0	**0,00**	152	0	0	102	0	0	**50**	471,20	0,00	0,00	316,20	0,00	0,00	**316,20**	3,10	**155,00**
25219	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL ADULTO - Embalagem contendo 150 películas radiográficas para uso odontológico adulto. T	CX	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	220,00	**660,00**
24016	Pen drive com capacidade de armazenamento 64 gb	UND	0	**0,00**	55	0	0	0	0	0	**55**	2.859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	51,99	**2.859,45**
14663	Pen drive com capacidade de armazenamento de 16gb	UND	0	**0,00**	25	0	0	6	0	0	**19**	774,75	0,00	0,00	185,94	0,00	0,00	**185,94**	30,99	**588,81**
6522	PERCEVEJO EM LATÃO	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,89	**77,80**
24017	Perfurador de papel metal 837 para 30 folhas	UND	0	**0,00**	30	0	0	2	0	0	**28**	1.380,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	**92,00**	46,00	**1.288,00**
20068	Perfurador pequeno	UND	0	**0,00**	50	0	0	12	0	0	**38**	644,50	0,00	0,00	154,68	0,00	0,00	**154,68**	12,89	**489,82**
8327	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRC	0	**0,00**	550	300	0	129	0	0	**121**	12.589,50	6.867,00	0,00	2.952,81	0,00	0,00	**2.952,81**	22,89	**2.769,69**
6904	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	6.000	2.000	0	4.660	0	2.270	**1.610**	1.500,00	500,00	0,00	1.165,00	0,00	567,50	**597,50**	0,25	**402,50**
8150	PERMETRINA 1% LOÇÃO	FRC	0	**0,00**	200	0	0	36	0	0	**164**	484,00	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	**87,12**	2,42	**396,88**
16085	PERMETRINA 10MG/ML 1% 60ML	FRC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	**242,00**	0,00	**0,00**
9934	PERMETRINA 5% LOÇÃO	FRC	0	**0,00**	1.500	450	0	486	0	0	**564**	5.280,00	1.584,00	0,00	1.710,72	0,00	0,00	**1.710,72**	3,52	**1.985,28**
13114	PERMETRINA 50MG/ML	FRC	0	**0,00**	100	0	0	70	0	0	**30**	352,00	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	**246,40**	3,52	**105,60**
20069	Pilha aa cartela com4	CT	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	400,05	0,00	0,00	400,05	0,00	0,00	**400,05**	0,00	**0,00**
20070	Pilha aaa cartela com4	CT	0	**0,00**	10	0	0	4	0	0	**6**	88,90	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	**35,56**	8,89	**53,34**
24018	Pilha grande modelo D	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,26	**146,30**
24019	Pilha recarregável pequena aa, 2100 mah, embalagem com 4 pilhas	Emb	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	1.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	59,97	**1.799,10**
20769	PINÇA ADSON DENTADA 12 CM Pinça Adson dentada 12 cm, confeccionado em aço inox, unid.	UND	0	**0,00**	60	10	0	0	0	0	**50**	1.075,80	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,93	**896,50**
16916	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM	UND	0	**0,00**	4	0	0	3	0	0	**1**	71,72	0,00	0,00	53,79	0,00	0,00	**53,79**	17,93	**17,93**
20770	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM Pinça anatômica dente de rato 14 cm, confeccionado em aço inox, unid.	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	1.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,99	**1.079,40**
25214	PINÇA CIRURGICA PARA DENTE DE RATO - Pinça cirúrgica dente de rato 16 cm, confeccionado em aço inoxidável, unidade	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,99	**129,90**

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)
21059	PINÇA DE ALGODÃO Nº 17 - Pinça de algodão, nº 17, em aço inoxidável, com ponta curva. Esterilidade autoclavável.	UND	0	**0,00**	6	0	0	0	0	0	**6**	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,61	**45,66**
20772	PINÇA KELLY PONTA CURVA 14 CM Pinça Kelly ponta curva serrilhada 14 cm, confeccionado em aço inox, unid.	UND	0	**0,00**	60	0	0	10	0	0	**50**	1.589,40	0,00	0,00	264,90	0,00	0,00	**264,90**	26,49	**1.324,50**
20773	PINÇA KELLY PONTA RETA 14 CM Pinça Kelly ponta reta serrilhada 14 cm, confeccionado em aço inox, unid.	UND	0	**0,00**	75	15	0	15	0	0	**45**	2.042,25	408,45	0,00	408,45	0,00	0,00	**408,45**	27,23	**1.225,35**
20073	Pincel em pelo n° 1	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,73	**67,30**
20074	Pincel em pelo n° 5	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,49	**84,90**
20075	Pincel marcador permanente	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,29	**114,50**
20076	Pincel para pintura escolar	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,49	**49,80**
20077	Pistola de cola hf 042	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	**119,95**	0,00	**0,00**
20078	Pistola de cola pequeno hf 036	UND	0	**0,00**	30	0	0	10	0	0	**20**	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	10,00	**200,00**
19375	PIVÔ SUSP	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	157,94	157,94	0,00	157,94	0,00	157,94	**0,00**	0,00	**0,00**
25023	PNEU AUTOMOTIVO 205/60-15	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	669,00	**6.690,00**
23836	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 175/70-14	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	399,00	**3.990,00**
23839	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/65-15	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	519,00	**5.190,00**
20774	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM Porta agulha Mayo Hegar 14 cm, ponta reta, com trava, confeccionado em aço inox, unid.	UND	0	**0,00**	60	0	0	1	0	0	**59**	1.658,40	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	**27,64**	27,64	**1.630,76**
11396	PORTA ALGODAO MATERIAL AÇO INOXIDAVEL ALT 15CM DIAMETRO 10CM	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,99	**204,95**
21060	PORTA AMÁLGAMA - Porta amálgama, material plástico, tipo autoclavável, utilizado para colocar amálgama na cavidade desej	UND	0	**0,00**	25	0	0	4	0	0	**21**	277,00	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	**47,20**	10,9429	**229,80**
21061	PORTA MATRIZ - Porta matriz, tipo Tofllemire, material aço inoxidável, utilização em restaurações, uso adulto/infantil,	UND	0	**0,00**	10	0	0	2	0	0	**8**	216,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	**43,20**	21,60	**172,80**
20083	Prancheta em acrílico, tamanho ofício	UND	0	**0,00**	80	0	0	32	0	0	**48**	1.600,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	**640,00**	20,00	**960,00**
24020	Prancheta Linear	UND	0	**0,00**	22	0	0	0	0	0	**22**	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**396,00**
6900	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL	UND	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	1.526,40	0,00	0,00	1.526,40	0,00	0,00	**1.526,40**	0,00	**0,00**
8160	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	35.300	1.400	0	20.440	0	0	**13.460**	6.001,00	238,00	0,00	3.474,80	0,00	0,00	**3.474,80**	0,17	**2.288,20**
6898	PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	25.500	6.000	0	6.860	0	0	**12.640**	1.275,00	300,00	0,00	343,00	0,00	0,00	**343,00**	0,05	**632,00**
9962	PREGABALINA 150 MG	UND	0	**0,00**	30.010	0	0	26.440	0	0	**3.570**	10.203,40	0,00	0,00	8.989,60	0,00	0,00	**8.989,60**	0,34	**1.213,80**
9815	PREGABALINA 75MG COMP	UND	0	**0,00**	58.410	0	0	56.410	0	0	**2.000**	12.850,20	0,00	0,00	12.410,20	0,00	0,00	**12.410,20**	0,22	**440,00**
6778	PROMETAZINA 25 MG (COMPRIMIDO)	CP	0	**0,00**	6.000	6.000	0	0	0	0	**0**	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8329	PROMETAZINA 50MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	700	500	0	200	0	0	**0**	2.135,00	1.525,00	0,00	610,00	0,00	0,00	**610,00**	0,00	**0,00**
20308	Prontuário clínico PSF 21 x 30cm, 75g 1 x 0 cor (bloco com 100 folhas)	BLC	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,70	**1.540,00**
6897	PROPANOLOL CLORITRADO 40 MG - COMPRIMIDO	CP	2.340	**93,60**	0	0	0	2.340	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	**93,60**	0,00	**0,00**
15939	PROPOFOL 10MG/ML	AMP	0	**0,00**	20	0	0	5	0	0	**15**	578,20	0,00	0,00	144,55	0,00	0,00	**144,55**	28,91	**433,65**
15527	PROPRANOLOL 40MG C\500	CP	0	**0,00**	20.500	0	0	4.300	0	0	**16.200**	820,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	**172,00**	0,04	**648,00**
20775	PROTETOR SOLAR FPS 60 CREME Protetor solar FPS 60, proteção contra os raios UVA/UVB, não comedogênico, oil free, resiste	UND	0	**0,00**	1.250	350	0	0	0	0	**900**	18.737,50	5.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,99	**13.491,00**
20084	Quadro branco popular alumínio 120x90cm	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**2.700,00**
23989	QUENTINHA tipo CAFÉ DA MANHÃ/JANTAR. 700G	UND	0	**0,00**	320	0	0	320	0	0	**0**	6.819,20	0,00	0,00	6.819,20	0,00	0,00	**6.819,20**	0,00	**0,00**
23802	Reagente líquido para medição de cloro livre (DPD 1 e DPD 2)	UND	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	188,00	**752,00**
23803	Reanimador manual adulto 2L	UND	0	**0,00**	7	2	0	0	0	0	**5**	783,86	223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	111,98	**559,90**
23804	Reanimador manual infantil 500 mL	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	137,82	**689,10**

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)
23890	Reanimador manual neonatal	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	111,99	**223,98**
14471	Receituário controle especial lista B azul numerado, tamanho 15x21cm, papel sulfite 90gr, cor branca, impressão em preto	UND	0	**0,00**	400	0	0	0	0	0	**400**	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,70	**3.080,00**
14473	Receituário PSF, controle especial, tamanho 15x21 cm, bloco com 50x02 vias, numerado	BLC	0	**0,00**	1.800	1.600	0	0	0	1.600	**200**	16.200,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	**0,00**	9,00	**1.800,00**
23990	REFEIÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA) ALMOÇO peso mínimo de 700 gramas com suco ou refrigerante de 350 ml.	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	4.266,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	**4.266,00**	0,00	**0,00**
14474	Registro diário do serviço antivetorial, PNCD, formato 8, impressão em papel off set 75g comum, 1x1 cor, bloco com 100 f	BLC	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,20	**2.040,00**
20085	Régua transparente 30cm cristal	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**
16760	Relação de medicamentos constantes na Revista do ABC FARMA: 01 – Ético. (Independente de transcrição)	UND	0	**0,00**	11	2	0	0	0	0	**9**	388.162,91	49.365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37.644,1889	**338.797,70**
16761	Relação de medicamentos constantes na Revista do ABC FARMA: 02 – Genérico. (Independente de transcrição)	UND	0	**0,00**	9	2	0	0	0	0	**7**	130.953,82	36.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13.436,9457	**94.058,62**
16762	Relação de medicamentos constantes na Revista do ABC FARMA: 03 – Similar. (Independente de transcrição)	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	9.987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4.993,96	**9.987,92**
16763	Relação de medicamentos constantes na Revista do ABC FARMA: 04 – Suplemento. (Independente de transcrição)	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	7.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7.045,54	**7.045,54**
21064	REMOVEDOR DE MANCHAS TIPO TARTARITE - Removedor de manchas tipo tartarite, para uso odontológico, embalagem contendo mín	FRC	0	**0,00**	40	0	0	9	0	0	**31**	897,00	0,00	0,00	241,83	0,00	0,00	**241,83**	21,1345	**655,17**
21065	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW A1 - Resina composta fotopolimerizável, flow, embalagem com 1 seringa de 2 g, cor	UND	0	**0,00**	20	0	0	10	0	0	**10**	239,60	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	**119,80**	11,98	**119,80**
21066	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW A2 - Resina composta fotopolimerizável, flow, embalagem com 1 seringa de 2 g, cor	UND	0	**0,00**	45	0	0	25	0	0	**20**	564,60	0,00	0,00	313,6667	0,00	0,00	**313,6667**	12,5467	**250,9333**
21068	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW A3,5 - Resina composta fotopolimerizável, flow, embalagem com 1 seringa de 2 g, c	UND	0	**0,00**	10	0	0	8	0	0	**2**	130,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	13,00	**26,00**
21069	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA DA3 - Resina composta nanohíbrida fotopolimerizável, embalagem com 1 seringa 4 g, cor DA3.	UND	0	**0,00**	5	0	0	2	0	0	**3**	62,45	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	**24,98**	12,49	**37,47**
22298	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA DA3,5 -	UND	0	**0,00**	35	0	0	0	0	0	**35**	437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,49	**437,15**
21070	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA EA1 - Resina composta nanohíbrida fotopolimerizável, embalagem com 1 seringa 4 g, cor EA1.	UND	0	**0,00**	30	0	0	2	0	0	**28**	394,80	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	**29,00**	13,0643	**365,80**
21071	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA EA2 - Resina composta nanohíbrida fotopolimerizável, embalagem com 1 seringa 4 g, cor EA2.	UND	0	**0,00**	40	0	0	33	0	0	**7**	528,80	0,00	0,00	440,5741	0,00	0,00	**440,5741**	12,6037	**88,2259**
21072	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA EA3 - Resina composta nanohíbrida fotopolimerizável, embalagem com 1 seringa 4 g, cor EA3.	UND	0	**0,00**	20	0	0	5	0	0	**15**	249,80	0,00	0,00	62,45	0,00	0,00	**62,45**	12,49	**187,35**
21073	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA EA3,5 - Resina composta nanohíbrida fotopolimerizável, embalagem com 1 seringa 4 g, cor EA3,	UND	0	**0,00**	20	0	0	16	0	0	**4**	269,90	0,00	0,00	217,6429	0,00	0,00	**217,6429**	13,0643	**52,2571**
25217	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA 500 ML - Revelador Radiográfico destinado à revelação e fixação da imagem do exa	FRC	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**198,00**
4202	RISPERIDONA 1 MG□	CP	0	**0,00**	43.000	3.000	0	26.230	0	0	**13.770**	3.870,00	270,00	0,00	2.360,70	0,00	0,00	**2.360,70**	0,09	**1.239,30**
10038	RISPERIDONA 1MG/ML	FRC	0	**0,00**	3.098	999	0	1.869	0	0	**230**	25.310,66	8.161,83	0,00	15.269,73	0,00	0,00	**15.269,73**	8,17	**1.879,10**
4204	RISPERIDONA 2 MG□	CP	0	**0,00**	16.800	0	0	16.500	0	0	**300**	1.848,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	**1.815,00**	0,11	**33,00**
4207	RISPERIDONA 3 MG□	CP	0	**0,00**	28.980	5.000	0	17.310	0	0	**6.670**	4.926,60	850,00	0,00	2.942,70	0,00	0,00	**2.942,70**	0,17	**1.133,90**

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)
24157	Rodo borracha 30CM com cabo de rosca.	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	259,60	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	**259,60**	0,00	**0,00**
20154	Rodo plastico com duas laminas paralelas, em borracha 40cm com ponteiras plasticas	UND	12	**350,3585**	3	0	0	15	0	0	**0**	92,70	0,00	0,00	443,0585	0,00	0,00	**443,0585**	0,00	**0,00**
20155	Sabão de coco em barra (embalagem com 05 barras).	PCT	0	**0,00**	25	0	0	5	0	0	**20**	462,50	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	**92,50**	18,50	**370,00**
20156	Sabão em pó, com aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo ministério da saúde - anvisa, em embalagem de 500mg	UND	0	**0,00**	780	0	0	597	0	0	**183**	4.203,00	0,00	0,00	3.214,80	0,00	0,00	**3.214,80**	5,40	**988,20**
24158	Sabão glicerinado em pedra, embalagem plástica contendo 05 unidades de 200 gramas.	FD	0	**0,00**	50	0	0	22	0	0	**28**	772,50	0,00	0,00	339,90	0,00	0,00	**339,90**	15,45	**432,60**
20158	Sabonete adulto, 90gr glicerinado, fragrância suave. Embalagem individual, contendo nome do fabricante, data de fabricaç	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,30	**198,00**
20160	Sabonete líquido, embalagem de 5 litros perolado fragrâncias diversas: composição lauril éter sulfato, dietanolamidade á	UND	2	**90,4963**	110	0	0	64	0	0	**48**	5.052,60	0,00	0,00	2.936,8795	0,00	0,00	**2.936,8795**	45,9629	**2.206,2168**
20776	SACO BRANCO LEITOSO PARA ARMAZENAR MATERIAL BIOLÓGICO 100 L Saco branco leitoso para armazenar material biológico, capac	PCT	0	**0,00**	172	61	0	106	0	0	**5**	4.002,44	1.419,47	0,00	2.466,62	0,00	0,00	**2.466,62**	23,27	**116,35**
20777	SACO BRANCO LEITOSO PARA ARMAZENAR MATERIAL BIOLÓGICO 50 L Saco branco leitoso para armazenar material biológico, capaci	PCT	0	**0,00**	180	0	0	46	0	0	**134**	3.677,40	0,00	0,00	939,78	0,00	0,00	**939,78**	20,43	**2.737,62**
23805	Saco para cadáver com suporte para uma pessoa de até 150kg em suspensão	UND	0	**0,00**	25	0	0	5	0	0	**20**	471,75	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	**94,35**	18,87	**377,40**
20162	Saco para lixo, comum, cor azul, capacidade 20l, pc com 100 unidades.	PCT	0	**0,00**	60	0	0	9	0	0	**51**	360,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	6,00	**306,00**
20163	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade 100l, pc com 100 unidades.	PCT	0	**0,00**	630	0	0	287	0	0	**343**	4.252,50	0,00	0,00	1.937,25	0,00	0,00	**1.937,25**	6,75	**2.315,25**
24159	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade 15l, pc com 100 unidades.	PCT	0	**0,00**	630	0	0	18	0	0	**612**	3.370,50	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	**96,30**	5,35	**3.274,20**
24160	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade 30l, pc com 100 unidades.	PCT	0	**0,00**	630	0	0	28	0	0	**602**	3.370,50	0,00	0,00	149,80	0,00	0,00	**149,80**	5,35	**3.220,70**
24161	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade 50l, pc com 100 unidades.	PCT	0	**0,00**	630	0	0	0	0	0	**630**	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,25	**3.937,50**
20164	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade 60l, pc com 100 unidades.	PCT	24	**270,5025**	150	0	0	50	0	0	**124**	1.500,00	0,00	0,00	508,7651	0,00	0,00	**508,7651**	10,1753	**1.261,7374**
6547	SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM REFORÇADO CAPACIDADE 100LITROS	UND	20	**11,80**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	**11,80**	0,00	**0,00**
6551	SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM REFORÇADO CAPACIDADE 50LITROS	UND	10	**18,3526**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,3526	0,00	0,00	**18,3526**	0,00	**0,00**
10432	SACO PLASTICO PARA LIXO PRETO RESISTENTE FAB. COM MATERIAL VIRGEM EM POLIETILENO REFORÇADO, COM 7 MICRONS DE ES	UND	694	**298,6532**	0	0	0	36	0	0	**658**	0,00	0,00	0,00	15,4921	0,00	0,00	**15,4921**	0,4303	**283,1611**
24162	Sacola plastica com alça reforçada tamanho grande.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,60	**126,00**
21100	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	SAC	0	**0,00**	6.200	600	0	1.170	0	0	**4.430**	6.882,00	666,00	0,00	1.298,70	0,00	0,00	**1.298,70**	1,11	**4.917,30**
4262	SERINGA 1ML DESCARTAVEL C/ AGULHA □	UND	0	**0,00**	6.500	0	0	5.400	0	0	**1.100**	1.040,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	**864,00**	0,16	**176,00**
4267	SERINGA 3ML DESCARTAVEL C/ AGULHA□	UND	7.576	**1.587,1335**	0	0	0	4.074	0	0	**3.502**	0,00	0,00	0,00	853,4823	0,00	0,00	**853,4823**	0,2095	**733,6512**
21077	SERINGA CARPULE COM REFLUXO - Seringa Carpule com refluxo, em aço inoxidável, autoclavável.	UND	0	**0,00**	50	0	0	7	0	0	**43**	1.700,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	**238,00**	34,00	**1.462,00**
20779	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA Seringas descartáveis 10 mL COM AGULHA 25 x 7 mm, bico tipo louer lock com rosca, e	UND	0	**0,00**	21.400	3.950	0	11.652	0	0	**5.798**	4.922,00	908,50	0,00	2.679,96	0,00	0,00	**2.679,96**	0,23	**1.333,54**
20781	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA Seringas descartáveis 20 mL COM AGULHA 25 x 7 mm, bico tipo louer lock com rosca, e	UND	0	**0,00**	12.850	1.000	0	7.762	0	0	**4.088**	5.525,50	430,00	0,00	3.337,66	0,00	0,00	**3.337,66**	0,43	**1.757,84**
21688	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA	UND	0	**0,00**	20.400	4.000	0	10.300	0	0	**6.100**	3.468,00	680,00	0,00	1.751,00	0,00	0,00	**1.751,00**	0,17	**1.037,00**
20783	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA Seringas descartáveis 3 mL SEM AGULHA, bico tipo louer lock com rosca, estéril, apir	UND	0	**0,00**	29.200	5.000	0	24.200	0	0	**0**	3.632,00	550,00	0,00	3.082,00	0,00	0,00	**3.082,00**	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)
20784	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA Seringas descartáveis 5 mL COM AGULHA 25 x 7 mm, bico tipo louer lock com rosca, est	UND	0	**0,00**	22.000	5.000	0	16.225	0	0	**775**	4.400,00	1.000,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	**3.245,00**	0,20	**155,00**
15634	SERINGA INS 1ML 13 X 0.45 C\100 UND	UND	0	**0,00**	41.500	6.500	0	15.500	0	0	**19.500**	6.640,00	1.040,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	**2.480,00**	0,16	**3.120,00**
8308	SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	3.530	530	0	3.000	0	0	**0**	353,00	53,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
6877	SIMETICONA 75MG/ML - FRASCO	FRC	0	**0,00**	2.850	450	0	1.533	0	0	**867**	4.303,50	679,50	0,00	2.314,83	0,00	0,00	**2.314,83**	1,51	**1.309,17**
4289	SINVASTATINA 20MG□	CP	0	**0,00**	134.454	25.000	0	41.860	0	0	**67.594**	9.411,78	1.750,00	0,00	2.930,20	0,00	0,00	**2.930,20**	0,07	**4.731,58**
4291	SINVASTATINA 40MG □	CP	0	**0,00**	112.408	15.000	0	67.605	0	0	**29.803**	15.737,12	2.100,00	0,00	9.464,70	0,00	0,00	**9.464,70**	0,14	**4.172,42**
23806	Solução antisséptica com polihexanida, polihexametileno biguanidas, PHMB solução aquosa antisséptica 350 mL	UND	0	**0,00**	650	170	0	0	0	0	**480**	42.087,50	11.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	64,75	**31.080,00**
20929	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 5 % + 09 %	FRC	0	**0,00**	1.200	0	0	1.100	0	0	**100**	7.656,00	0,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00	**7.018,00**	6,38	**638,00**
20654	SOLUÇÃO RINGER + LACTATO - Solução ringer + lactato (lactato de sódio 3 mg/mL + cloreto de sódio 6 mg/mL + cloreto de po	FRC	0	**0,00**	1.290	1.080	0	210	0	0	**0**	8.256,00	6.912,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	**1.344,00**	0,00	**0,00**
20786	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 Sonda de aspiração traqueal nº 10, descartável, estéril, atóxica, apirogênico, embalad	UND	0	**0,00**	360	120	0	0	0	0	**240**	212,40	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,59	**141,60**
20787	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 Sonda de aspiração traqueal nº 12, descartável, estéril, atóxica, apirogênico, embalad	UND	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	0,00	**0,00**
20791	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 Sonda de aspiração traqueal nº 8, descartável, estéril, atóxica, apirogênico, embalado	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,65	**130,00**
20792	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 Sonda nasogástrica longa nº 10, confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,83	**33,20**
20793	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 Sonda nasogástrica longa nº 12, confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente	UND	0	**0,00**	70	0	0	0	0	0	**70**	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,84	**58,80**
20794	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 Sonda nasogástrica longa nº 14, confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente	UND	0	**0,00**	80	0	0	0	0	0	**80**	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,05	**84,00**
20795	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 Sonda nasogástrica longa nº 16, confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente	UND	0	**0,00**	120	0	0	0	0	0	**120**	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,05	**126,00**
20796	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 Sonda nasogástrica longa nº 18, confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,17	**70,20**
20797	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 Sonda nasogástrica longa nº 20, confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**120,00**
23892	Sonda nasogástrica longa nº 6	UND	0	**0,00**	120	0	0	0	0	0	**120**	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,8033	**96,40**
23893	Sonda nasogástrica longa nº 8	UND	0	**0,00**	80	0	0	1	0	0	**79**	64,80	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	**0,81**	0,81	**63,99**
20798	SONDA URETRAL Nº 10 Sonda uretral nº 10 para drenagem de urina na uretra e bexiga, descartável, estéril, apirogênico, co	UND	0	**0,00**	8.000	0	0	650	0	0	**7.350**	4.560,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	**370,50**	0,57	**4.189,50**
20799	SONDA URETRAL Nº 12 Sonda uretral nº 12 para drenagem de urina na uretra e bexiga, descartável, estéril, apirogênico, co	UND	0	**0,00**	12.000	2.000	0	7.270	0	0	**2.730**	7.080,00	1.180,00	0,00	4.289,30	0,00	0,00	**4.289,30**	0,59	**1.610,70**
20800	SONDA URETRAL Nº 14 Sonda uretral nº 14 para drenagem de urina na uretra e bexiga, descartável, estéril, apirogênico, co	UND	0	**0,00**	6.200	200	0	5.220	0	120	**900**	3.658,00	118,00	0,00	3.079,80	0,00	70,80	**3.009,00**	0,59	**531,00**
20801	SONDA URETRAL Nº 16 Sonda uretral nº 16 para drenagem de urina na uretra e bexiga, descartável, estéril, apirogênico, co	UND	0	**0,00**	6.800	1.800	0	160	0	80	**4.920**	4.216,00	1.116,00	0,00	99,20	0,00	49,60	**49,60**	0,62	**3.050,40**
20802	SONDA URETRAL Nº 18 Sonda uretral nº 18 para drenagem de urina na uretra e bexiga, descartável, estéril, apirogênico, co	UND	0	**0,00**	4.500	0	0	4.300	0	0	**200**	2.880,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	**2.752,00**	0,64	**128,00**

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)
20803	SONDA URETRAL Nº 20 Sonda uretral nº 20 para drenagem de urina na uretra e bexiga, descartável, estéril, apirogênico, co	UND	0	**0,00**	4.500	0	0	4.300	0	0	**200**	3.195,00	0,00	0,00	3.053,00	0,00	0,00	**3.053,00**	0,71	**142,00**
20804	SONDA URETRAL Nº 4 Sonda uretral nº 4 para drenagem de urina na uretra e bexiga, descartável, estéril, apirogênico, comp	UND	0	**0,00**	4.500	0	0	3.800	0	0	**700**	2.610,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	**2.204,00**	0,58	**406,00**
20805	SONDA URETRAL Nº 6 Sonda uretral nº 6 para drenagem de urina na uretra e bexiga, descartável, estéril, apirogênico, comp	UND	0	**0,00**	4.980	0	0	4.100	0	0	**880**	2.988,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	**2.460,00**	0,60	**528,00**
20806	SONDA URETRAL Nº 8 Sonda uretral nº 8 para drenagem de urina na uretra e bexiga, descartável, estéril, apirogênico, comp	UND	0	**0,00**	6.500	1.500	0	100	0	0	**4.900**	3.640,00	840,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	0,56	**2.744,00**
20807	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY 2 VIAS 10 Sonda vesical de demora tipo Foley 2 vias 10, utilizada para o esvaziamento	UND	0	**0,00**	40	20	0	0	0	0	**20**	118,80	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,97	**59,40**
20808	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY 2 VIAS 12 Sonda vesical de demora tipo Foley 2 vias 12, utilizada para o esvaziamento	UND	0	**0,00**	90	20	0	0	0	0	**70**	241,20	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,68	**187,60**
20809	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY 2 VIAS 14 Sonda vesical de demora tipo Foley 2 vias 14, utilizada para o esvaziamento	UND	0	**0,00**	90	0	0	0	0	0	**90**	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,68	**241,20**
20810	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY 2 VIAS 16 Sonda vesical de demora tipo Foley 2 vias 16, utilizada para o esvaziamento	UND	0	**0,00**	180	60	0	0	0	0	**120**	466,20	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,59	**310,80**
20811	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY 2 VIAS 18 Sonda vesical de demora tipo Foley 2 vias 18, utilizada para o esvaziamento	UND	0	**0,00**	120	0	0	40	0	0	**80**	321,60	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	**107,20**	2,68	**214,40**
20812	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY 2 VIAS 20 Sonda vesical de demora tipo Foley 2 vias 20, utilizada para o esvaziamento	UND	0	**0,00**	180	60	0	40	0	0	**80**	466,20	155,40	0,00	103,60	0,00	0,00	**103,60**	2,59	**207,20**
20813	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY 2 VIAS 22 Sonda vesical de demora tipo Foley 2 vias 22, utilizada para o esvaziamento	UND	0	**0,00**	120	0	0	10	0	0	**110**	310,80	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	**25,90**	2,59	**284,90**
21689	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY 2 VIAS 24	UND	0	**0,00**	90	0	0	0	0	0	**90**	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**261,00**
21690	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY 3 VIAS 22	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,52	**452,00**
21691	SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY 3 VIAS 24	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,55	**455,00**
6875	SORO RINGER + LACTATO SÓDICO 500 ML - FN SOLUÇAO INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	480	0	0	120	0	0	**360**	3.072,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	**768,00**	6,40	**2.304,00**
8320	SUCCINATO DE METROPOLOL 25MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	CP	0	**0,00**	12.000	0	0	3.240	0	0	**8.760**	4.680,00	0,00	0,00	1.263,60	0,00	0,00	**1.263,60**	0,39	**3.416,40**
8322	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	CP	0	**0,00**	6.000	0	0	3.090	0	0	**2.910**	3.300,00	0,00	0,00	1.699,50	0,00	0,00	**1.699,50**	0,55	**1.600,50**
10040	SUCCINATO SODICO HIDROCORTIZONA 100 MG SOL. INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	1.900	0	0	1.400	0	0	**500**	6.479,00	0,00	0,00	4.774,00	0,00	0,00	**4.774,00**	3,41	**1.705,00**
10041	SUCCINATO SODICO HIDROCORTIZONA 500MG SOL. INJETAVEL	AMP	0	**0,00**	1.000	0	0	530	0	0	**470**	4.980,00	0,00	0,00	2.639,40	0,00	0,00	**2.639,40**	4,98	**2.340,60**
21080	SUGADOR ODONTOLÓGICO DE SALIVA DESCARTÁVEL - Sugador odontológico de saliva descartável, confeccionado em PVC transparen	PCT	0	**0,00**	100	0	0	50	0	0	**50**	589,00	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	**294,50**	5,89	**294,50**
21101	SULFADIAZINA DE PRATA 1 % - Sulfadiazina de prata 1 %, creme 30g.	BIS	0	**0,00**	900	200	0	206	0	0	**494**	4.761,00	1.058,00	0,00	1.089,74	0,00	0,00	**1.089,74**	5,29	**2.613,26**
20894	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG/ML +8 MG/ML	FRC	0	**0,00**	1.500	300	0	389	0	275	**1.086**	7.335,00	1.467,00	0,00	1.902,21	0,00	1.344,75	**557,46**	4,89	**5.310,54**
20937	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG	CP	0	**0,00**	12.100	0	0	2.790	0	0	**9.310**	2.057,00	0,00	0,00	474,30	0,00	0,00	**474,30**	0,17	**1.582,70**
15464	SULFATO DE ATROPINA 025MG/ML	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	**221,00**	0,00	**0,00**
20931	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML	AMP	0	**0,00**	900	300	0	100	0	0	**500**	2.259,00	753,00	0,00	251,00	0,00	0,00	**251,00**	2,51	**1.255,00**

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)
19354	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G	BIS	0	**0,00**	1.300	150	0	464	0	0	**686**	3.679,00	424,50	0,00	1.313,12	0,00	0,00	**1.313,12**	2,83	**1.941,38**
19355	SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	FRC	0	**0,00**	480	30	0	380	0	0	**70**	1.056,00	66,00	0,00	836,00	0,00	0,00	**836,00**	2,20	**154,00**
14504	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/ DOSE AEROSOL	FRC	0	**0,00**	850	0	0	606	0	0	**244**	13.302,50	0,00	0,00	9.483,90	0,00	0,00	**9.483,90**	15,65	**3.818,60**
16221	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML 1ML S.INJETAVEL.	AMP	0	**0,00**	600	200	0	150	0	0	**250**	894,00	298,00	0,00	223,50	0,00	0,00	**223,50**	1,49	**372,50**
9346	SULFATO FERROSO 125MG/ML 30ML	FRC	0	**0,00**	800	0	0	513	0	0	**287**	960,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	**615,60**	1,20	**344,40**
21803	SULFATO FERROSO 25 MG/ML	FRC	0	**0,00**	2.300	800	0	199	0	0	**1.301**	2.760,00	960,00	0,00	238,80	0,00	0,00	**238,80**	1,20	**1.561,20**
21559	SULFATO FERROSO 25 MG/ML.	FRC	0	**0,00**	280	0	0	140	0	0	**140**	1.027,60	0,00	0,00	513,80	0,00	0,00	**513,80**	3,67	**513,80**
6879	SULFATO FERROSO 40 MG - COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	85.000	12.000	0	33.780	0	5.050	**44.270**	2.550,00	360,00	0,00	1.013,40	0,00	151,50	**861,90**	0,03	**1.328,10**
7834	SULFATO FERROSO 40MG C/500 CPRS	CX	4.540	**229,7887**	0	0	0	3.640	0	0	**900**	0,00	0,00	0,00	184,2359	0,00	0,00	**184,2359**	0,0506	**45,5528**
21804	SULFATO FERROSO 5 MG/ML	FRC	0	**0,00**	920	400	0	30	0	0	**490**	3.376,40	1.468,00	0,00	110,10	0,00	0,00	**110,10**	3,67	**1.798,30**
22510	SUPLEMENTO ALIMENTAR NORMOCALÓRICO E HIPERPROTEICO COM ATÉ 20% DE PROTEÍNAS. ESPECIALIZADA PARA O CONTROLE GLICÊMICO, CO	UND	0	**0,00**	85	0	0	85	0	0	**0**	14.195,00	0,00	0,00	14.195,00	0,00	0,00	**14.195,00**	0,00	**0,00**
22508	SUPLEMENTO ALIMENTAR NORMOPROTEICO E HIPERLIPÍDICO, COM ADIÇÃO DE TCM. COM 100% DE PROTEÍNAS DE ORIGEM ANIMAL NA FORMA D	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00	0,00	0,00	**17.370,00**	0,00	**0,00**
22521	SUPLEMENTO ENTERAL/ORAL PEDIÁTRICO, HIPERCALÓRICO, COM ALTA DENSIDADE ENERGÉTICA, CONTENDO ATÉ 23G DE LIPÍDIOS TOTAIS EM	UND	0	**0,00**	200	0	0	114	0	0	**86**	17.600,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	**10.032,00**	88,00	**7.568,00**
22520	SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO NORMOCALÓRICO E NORMOPROTEICO. COM ADIÇÃO DE FOS. COM PREDOMINÂNCIA DE GORDURAS MONOINSA	UND	0	**0,00**	50	0	0	49	0	0	**1**	5.850,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	0,00	**5.733,00**	117,00	**117,00**
22502	SUPLEMENTO NUTRICIONAL FORMULADO COM NUTRIENTES ESSÊNCIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES VITAMÍNICAS, PROTEICAS E CALÓRICA	UND	0	**0,00**	600	0	0	278	0	0	**322**	151.200,00	0,00	0,00	70.056,00	0,00	0,00	**70.056,00**	252,00	**81.144,00**
23742	SUPLEMENTO PARA PACIENTE DIALÍTICO, COM INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA, COMPOSTO POR PROTEÍNA À BASE DE CASEINATOS DE CÁLCIO;	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	**6.300,00**	0,00	**0,00**
23807	Tábua para massagem cardíaca	UND	0	**0,00**	4	2	0	0	0	0	**2**	1.051,48	525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	262,87	**525,74**
20314	Talão para autorização de alimentação (bloco com 100)	BLC	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,34	**1.302,00**
20315	Talão para autorização de galão de água de 20l (bloco com 100	BLC	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,59	**1.377,00**
20316	Talão para autorização de gás de cozinha (bloco com 100)	BLC	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,59	**1.377,00**
14227	TARTARATO DE METROPOLOL 1MG/ML	AMP	0	**0,00**	20	0	0	10	0	0	**10**	608,60	0,00	0,00	304,30	0,00	0,00	**304,30**	30,43	**304,30**
23422	TECLADO PADRÃO SLIM MULTIMÍDIA USB – ABNT2.	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**450,00**
20815	TENSIÔMETRO (ESFIGNOMANÔMETRO) Tensiômetro (esfignomanômetro) verificado e aprovado pelo INMETRO, braçadeira na cor pre	UND	0	**0,00**	10	5	0	0	0	0	**5**	663,50	331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	66,35	**331,75**
20814	TENSIÔMETRO (ESFIGNOMANÔMETRO) Tensiômetro (esfignomanômetro) verificado e aprovado pelo INMETRO, braçadeira na cor pret	UND	0	**0,00**	40	5	0	11	0	0	**24**	2.911,60	368,55	0,00	794,5129	0,00	0,00	**794,5129**	72,8557	**1.748,5371**
21697	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL	UND	0	**0,00**	50	0	0	3	0	0	**47**	2.225,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	**133,50**	44,50	**2.091,50**
20816	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL Termômetro clínico digital, verificado e aprovado pelo INMETRO com precisão e qualidade compr	UND	0	**0,00**	60	20	0	9	0	0	**31**	624,60	208,20	0,00	93,69	0,00	0,00	**93,69**	10,41	**322,71**
20817	TESOURA CIRÚRGICA PONTA RETA 12CM, F/F Tesoura cirúrgica ponta reta 12cm, F/F, confeccionado em aço inox, unid.	UND	0	**0,00**	70	10	0	0	0	0	**60**	1.435,70	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,51	**1.230,60**

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)
14687	Tesoura escolar sem ponta, corpo em aço inox e cabo em plástico, medindo 13cm	UND	0	**0,00**	20	0	0	11	0	0	**9**	51,60	0,00	0,00	28,38	0,00	0,00	**28,38**	2,58	**23,22**
20087	Tesoura pop 21cm	UND	0	**0,00**	50	0	0	36	0	0	**14**	275,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	**198,00**	5,50	**77,00**
20088	Tinta guache 15 ml caixa com 06 unidades	CX	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,20	**126,00**
20089	Tinta guache 250 ml	UND	0	**0,00**	90	0	0	30	0	0	**60**	405,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	4,50	**270,00**
20090	Tinta para marcador permanente 40ml	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,99	**119,70**
14688	Tinta para pincel atômico, cores diversas, embalagem com 40ml, cores variadas	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**210,00**
21084	TIRA DE LIXA ABRASIVA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES PRÓXIMAS A RESINA - Tira de lixa abrasiva para acabamen	CX	0	**0,00**	5	0	0	2	0	0	**3**	42,50	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	**17,00**	8,50	**25,50**
21086	TIRA DE METAL 5 MM X 50 CM - Tira de metal 5 mm x 50 cm. Uso odontológico.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,63	**16,30**
21088	TIRA ODONTOLÓGICA - Tira odontológica, material poliéster, tipo pré-cortada, espessura 0,05 mm, largura 10 cm; descartáv	CX	0	**0,00**	20	0	0	8	0	0	**12**	28,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	**11,20**	1,40	**16,80**
21805	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM O MEDIDOR DE GLICEMIA ON CALL PLUS II	CX	0	**0,00**	3.000	600	0	833	0	0	**1.567**	65.970,00	13.194,00	0,00	18.317,67	0,00	0,00	**18.317,67**	21,99	**34.458,33**
14756	TIRAS TESTE GLICOSE	UND	0	**0,00**	587	0	0	587	0	0	**0**	12.908,13	0,00	0,00	12.908,13	0,00	0,00	**12.908,13**	0,00	**0,00**
13800	TIRAS TESTE GLICOSE C/ 50 UND	CX	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	285,87	0,00	0,00	285,87	0,00	0,00	**285,87**	0,00	**0,00**
20091	Tnt não tecido 45g	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,15	**315,00**
22299	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA	PCT	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
20818	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA Touca descartável sanfonada confeccionadas em não tecido polipropileno, em tamanho único e p	PCT	0	**0,00**	850	300	0	398	0	4	**156**	4.378,50	1.539,00	0,00	2.054,277	0,00	20,52	**2.033,757**	5,165	**805,743**
23808	Tubo com EDTA 3 mL	PCT	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,29	**94,58**
23809	Tubo com gel separador e ativador de coágulo de 5 mL	PCT	0	**0,00**	13	0	0	0	0	0	**13**	701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,99	**701,87**
23894	Tubo endotraqueal nº 3.0 com manguito	UND	0	**0,00**	15	0	0	2	0	0	**13**	94,80	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	**12,64**	6,32	**82,16**
23895	Tubo endotraqueal nº 3.5 com manguito	UND	0	**0,00**	15	0	0	2	0	0	**13**	94,95	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	**12,66**	6,33	**82,29**
23896	Tubo endotraqueal nº 4.0 com manguito	UND	0	**0,00**	15	0	0	2	0	0	**13**	97,80	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	**13,04**	6,52	**84,76**
23897	Tubo endotraqueal nº 4.5 com manguito	UND	0	**0,00**	40	20	0	2	0	2	**20**	255,60	127,80	0,00	12,78	0,00	12,78	**0,00**	6,39	**127,80**
20820	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.5 COM MANGUITO Tubo endotraqueal nº 5.5 com manguito, em PVC com estrutura interna reforçada por	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,77	**116,55**
20821	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.0 COM MANGUITO Tubo endotraqueal nº 6.0 com manguito, em PVC com estrutura interna reforçada por	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,51	**75,10**
20822	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.5 COM MANGUITO Tubo endotraqueal nº 6.5 com manguito, em PVC com estrutura interna reforçada por	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,14	**71,40**
20823	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0 COM MANGUITO Tubo endotraqueal nº 7.0 com manguito, em PVC com estrutura interna reforçada por	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**138,00**
20824	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 COM MANGUITO Tubo endotraqueal nº 7.5 com manguito, em PVC com estrutura interna reforçada por	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	77,60	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00	**77,60**	0,00	**0,00**
23427	UNIDADE FUSORA: COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS: BROTHER 8152/8157/8112/ BROTHER DCP 15652 DN, L5652, MFC 15902 DW, L5902	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	7.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	763,09	**7.630,90**
8947	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML	FRC	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	**1.125,00**	0,00	**0,00**
21885	Vasilhame 20L - Água Mineral (Vazio)	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
20173	Vassoura de nylon com cabo revestido.	UND	0	**0,00**	70	0	0	39	0	0	**31**	1.230,60	0,00	0,00	685,62	0,00	0,00	**685,62**	17,58	**544,98**
13999	VASSOURA DE PELO	UND	12	**98,9941**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	98,9941	0,00	0,00	**98,9941**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

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)
20174	Vassoura de pelo sintético, tafulho costurados a arame, em base de madeira medindo aproximadamente 40 x 4,5cm, cabo de m	UND	14	**185,6871**	146	0	0	32	0	0	**128**	2.291,00	0,00	0,00	473,5541	0,00	0,00	**473,5541**	15,6495	**2.003,133**
21089	VERNIZ DENTÁRIO COM FLÚOR - Verniz dentário com flúor. Embalagem contendo 10 mL.	FRC	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,23	**152,30**
19074	VITAMINA D 200UI GTS	FRC	0	**0,00**	1.037	0	0	537	0	0	**500**	7.632,32	0,00	0,00	3.952,32	0,00	0,00	**3.952,32**	7,36	**3.680,00**
	Total Geral :		**85.513,00**	**56.368,255**	**6.160.984,72**	**660.146**	**0**	**3.637.847,03**	**4.140**	**24.478**	**1.967.135,69**	**6.060.201,135**	**491.403,310**	**0,000**	**3.495.631,233**	**446,400**	**44.761,980**	**3.451.315,653**		**2.173.850,427**

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.123456

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	3.163.495,17	0,00	109.725,85	0,00	0,00	3.273.221,02
Bens Imóveis	1.625.709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.709,23
Total	**4.789.204,40**	**0,00**	**109.725,85**	**0,00**	**0,00**	**4.898.930,25**

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8020030893

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício: 2025

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
7240001	829000	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A ARP 39/2024.*	29/08/2025	1.360,00
		Soma Conta Patrimonial:		**1.360,00**
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
2030002	319000	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA *Referente a aquisição de cosultórios odontológicos para substituição dos dois existentes na Clínica de Saúde da Família Dr Christtianno Oliveira de Almeida, solicitados pelo Conselho Regional de Odontologia após fiscalização do órgão, de acordo com a ARP nº 17/2024, Pregão nº 05/2024 SRP.*	19/03/2025	34.000,00
2030002	319000	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA *Referente a aquisição de cosultórios odontológicos para substituição dos dois existentes na Clínica de Saúde da Família Dr Christtianno Oliveira de Almeida, solicitados pelo Conselho Regional de Odontologia após fiscalização do órgão, de acordo com a ARP nº 17/2024, Pregão nº 05/2024 SRP.*	15/04/2025	-34.000,00
2030002	415000	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA *Referente a aquisição de cosultórios odontológicos para substituição dos dois existentes na Clínica de Saúde da Família Dr Christtianno Oliveira de Almeida, solicitados pelo Conselho Regional de Odontologia após fiscalização do órgão, de acordo com a ARP nº 17/2024, Pregão nº 05/2024 SRP.*	15/04/2025	34.000,00
2030003	318000	52.933.143/0001-50 - FLOWMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA *Referente a aquisição de mochos odontológiocos para substituição dos dois existentes na Clínica de Saúde da Família Dr Christtianno Oliveira de Almeida, solicitados pelo Conselho Regional de Odontologia após fiscalização do órgão, de acordo com a ARP nº 18/2024, Pregão nº 05/2024 SRP.*	18/03/2025	796,00
		Soma Conta Patrimonial:		**34.796,00**
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				
7030003	829000	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA *Referente a aquisição de equipamento energético , visando atender as necessidades do fundo municipal de saúde de acordo com a ARP Nº 39/2024 PREGÃO Nº 10/2024 SRP.* *Considerando o processo nº 12608/2025, Convênio nº 100.012/2025 que trata de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde, representada pelo Fundo Estadual de Saúde e a Prefeitura Municipal/Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca, objetivando apoio financeiro, solicitamos 05 computadores completos e 05 nobraeks, conforme Termo de Referência, para serem utilizados na implementação da informatização do Centro de Fisioterapia para que os profissionais tenham acesso as informações dos prontuários dos pacientes e registro de produção.*	29/08/2025	2.525,00
7290009	829000	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA *eferente a aquisição de equipamento energético , visando atender as necessidades do fundo municipal de saúde de acordo com a ARP Nº 39/2024 PREGÃO Nº 10/2024 SRP.* *Considerando o processo nº 12608/2025, Convênio nº 100.012/2025 que trata de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde, representada pelo Fundo Estadual de Saúde e a Prefeitura Municipal/Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca, objetivando apoio financeiro, solicitamos 05 computadores completos e 05 nobraeks, conforme Termo de Referência, para serem utilizados na implementação da informatização da clinica 24hrs para que os profissionais tenham acesso as informações dos prontuários dos pacientes e registro de produção.*	29/08/2025	2.525,00
		Soma Conta Patrimonial:		**5.050,00**
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				
4040001	714000	41.948.354/0001-40 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A ARP Nº 43/2024 , PREGÃO Nº 10/24 SRP.*	14/07/2025	7.949,95
		Soma Conta Patrimonial:		**7.949,95**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
1210002	318000	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA *Referente a aquisição de material de informática, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com a ARP nº 41/2024, Pregão nº 10/2024 SRP.*	18/03/2025	10.596,00
3110001	523001	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA *Referente a aquisição de impressora multifuncional para ser utilizada na Clínica de Saúde da Família, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com a ARP nº 39/2024, Pregão nº 10/2024 SRP.*	23/05/2025	2.800,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício: 2025

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
3110001	523001	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA *Referente a aquisição de impressora multifuncional para ser utilizada na Clínica de Saúde da Família, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com a ARP nº 39/2024, Pregão nº 10/2024 SRP.*	29/05/2025	-2.800,00
3110001	529000	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA *Referente a aquisição de impressora multifuncional para ser utilizada na Clínica de Saúde da Família, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com a ARP nº 39/2024, Pregão nº 10/2024 SRP.*	29/05/2025	2.800,00
7030002	829000	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA *Referente a aquisição de materiais de informática visando atender as necessidades do fundo municipal de saúde de acordo com a ARP Nº 39/2025. PREGÃO Nº10/2024 SRP. Considerando o processo nº 12608/2025, Convênio nº 100.012/2025 que trata de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde, representada pelo Fundo Estadual de Saúde e a Prefeitura Municipal /Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca/Se, objetivando apoio financeiro, solicitamos 05 computadores completos e 05 nobraeks, conforme Termo de Referência, para serem utilizados na implementação da informatização do Centro de Fisioterapia para que os profissionais tenham acesso as informações dos prontuários dos pacientes e registro de produção.*	29/08/2025	20.499,95
7150001	825000	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARP 41/2024.*	25/08/2025	3.087,00
7290008	829000	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL LTDA *eferente a aquisição de equipamento energético , visando atender as necessidades do fundo municipal de saúde de acordo com a ARP Nº 39/2024 PREGÃO Nº 10/2024 SRP. Considerando o processo nº 12608/2025, Convênio nº 100.012/2025 que trata de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde, representada pelo Fundo Estadual de Saúde e a Prefeitura Municipal/Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca, objetivando apoio financeiro, solicitamos 05 computadores completos e 05 nobraeks, conforme Termo de Referência, para serem utilizados na implementação da informatização da clinica 24hrs para que os profissionais tenham acesso as informações dos prontuários dos pacientes e registro de produção.*	29/08/2025	20.499,95
7310001	825000	28.797.597/0001-66 - BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A ARP 41/2024.*	25/08/2025	3.087,00

Soma Conta Patrimonial:	**60.569,90**
Soma Incorporado:	**109.725,85**
TOTAL BENS MÓVEIS:	**109.725,85**
TOTAL GERAL:	**109.725,85**

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8020030893

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício: 2025

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
-				
		Sem Movimento		0,00

Soma Conta Patrimonial:	**0,00**
Soma Incorporado:	**0,00**
TOTAL :	**0,00**
TOTAL GERAL:	**0,00**

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.8020030893

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA – SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIO

SAÚDE

ITEM	PLACA	MARCA/MODELO	COMBUSTÍVEL	SECRETARIA	VINCULO	PAB/RP	DOCUMENTO	KM ATUAL
01	QMD-7035	AMBULÂNCIA	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO	PAB	SIM	
02	QMK-6H65	FIAT SIENA	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO	PAB	SIM	
03	HZN-9254	MOTO HONDA CG 125	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO	RP	NÃO	
04	QKZ-0262	FIAT MOBI	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO	RP	SIM	
05	QKZ-0671	FIAT MOBI	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO	RP	SIM	
06	RQL-9I82	FIAT ARGO 1.0	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO	RP	SIM	INICIO:17/01/2023
07	RRA-0G51	FIAT ARGO 1.0	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO	RP	SIM	INICIO:17/01/2023
08	RRC-0G52	FIAT ARGO 1.0	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO	RP	SIM	INICIO:07/06/2023
09	RQZ-9I81	AMBULÂNCIA	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO	RP	SIM	INICIO:17/01/2023
10	RRF-8F06	CHEV.SPIN	GASOLINA	SAÚDE	PRÓPRIO	RP	NÃO	INICIO:21/03/2023
11	FRS-5B79	MICRO-ÔNIBUS	DIESEL	SAÚDE	PRÓPRIO			
	RRF-3J96	VAN	DIESEL	SAÚDE	PRÓPRIO			

gov.br
Documento assinado digitalmente
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 07/04/2026 12:58:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

17/03/2026

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA – SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIO

SAÚDE

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	1.255.240,00
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	43.996.858/0001-60 - JC COMBUSTIVEIS LIMITADA	02/01/2025	02/01/2025	31/12/2025	07/01/2025	16	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.499.460,00
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	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*		*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*				*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*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	1.255.240,00
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	48.000,00
Contratação de empresa para realizar prestação de serviços especializados na captação de recursos, gestão de projetos e elaboração de prestação de contas para o Fundo Municipal de Saúde.								**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	1.255.240,00
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	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	63.050,00
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	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	01	Inexigibilidade	VIGENTE	169.000,00
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*
02	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	63.050,00
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	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	70.200,00
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*
02	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	01	Inexigibilidade	VIGENTE	169.000,00
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*
02	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	63.050,00
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	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	01	Inexigibilidade	VIGENTE	169.000,00
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*
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	70.200,00
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*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
02	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	01	Inexigibilidade	VIGENTE	169.000,00
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***
03	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	33	Pregão Presencial	VENCIDO	39.600,00
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***
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	48.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
03	14.757.053/0001-66 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2026	20/01/2025	02	Inexigibilidade	VENCIDO	126.000,00
Contratação de empresas para Execução de serviços de 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	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*		*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*			*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*		*20/01/2025*	*20/01/2026*
03	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2024	02/01/2023	33	Pregão Presencial	VENCIDO	39.600,00
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***
04	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	1.284.552,00
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 Secretaria Municipal de Saúde 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	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*		*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*			*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*		*03/02/2025*	*03/02/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
04	07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	32	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.060.000,00

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
04	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	1.284.552,00

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 Secretaria Municipal de Saúde 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	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*	*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*03/02/2025*	*03/02/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
04	07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	32	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.060.000,00

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
04	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	1.284.552,00

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 Secretaria Municipal de Saúde 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	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*	*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*03/02/2025*	*03/02/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
04	44.973.160/0001-92 - GENISPAULO GUIMARAES LINHARES	02/01/2024	02/01/2024	31/12/2024	02/01/2024	03	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00

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 do Fundo Municipal de Saúde, 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					
04	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	1.284.552,00

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 Secretaria Municipal de Saúde 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	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*	*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*03/02/2025*	*03/02/2026*

04	07.662.790/0001-10 - AUTO POSTO NASCIMETO LTDA	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	32	Pregão Eletrônico	VENCIDO	1.060.000,00

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

05	045.422.155-04 - GERCÍLIO PINTO DE MENEZES	05/01/2023	05/01/2023	05/01/2024	05/01/2023	01	Dispensa de Licitação	VENCIDO	3.000,00

Locação de imóvel localizado no Povoado Boqueirão, S/N, Zona Rural, Areia Branca/SE, para funcionamento do Posto de Saúde que servirá de apoio a esta localidade.
LOCADOR: Gercilio Pinto de Menezes.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

05	48.626.371/0001-00 - BRAGA, LINCOLN E SEIXAS ADVOGADOS	14/02/2025	20/02/2025	20/02/2026	20/02/2025	03	Inexigibilidade	VENCIDO	120.000,00

1.1. O presente termo tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA E FAZER FRENTE ÀS NECESSIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE EM MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim
Gestor	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*	*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*20/02/2025*	*20/02/2026*

05	36.310.327/0001-07 - SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2025	15/01/2024	11	Pregão Eletrônico	VENCIDO	150.030,00

Registro de preços para futura contratação de empresa especializada, para prestação de serviços em exames de ultrassonografia geral, para atendimento de pacientes da Rede Municipal de Saúde do Município de Areia Branca, Estado de Sergipe

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	Nome	Unid. Orçamentária	Órgão	Data Início	Data Fim

06	34.289.858/0001-30 - JOSE LEITE DE LIRA	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2025	16/02/2024	02	Pregão Eletrônico	VENCIDO	365.620,00

Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços odontológicos, para procedimentos de próteses dentárias, a fim de atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde.

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	591.034.005-06 - JOSEFA LEUZA DE JESUS	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	02	Dispensa de Licitação	VENCIDO	10.560,00

Locação de imóvel localizado na Rua Juca Monteiro, 242, Loteamento Jason, centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
06	34.289.858/0001-30 - JOSE LEITE DE LIRA	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2025	16/02/2024	02	Pregão Eletrônico	VENCIDO	365.620,00

Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços odontológicos, para procedimentos de próteses dentárias, a fim de atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
06	591.034.005-06 - JOSEFA LEUZA DE JESUS	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	02	Dispensa de Licitação	VENCIDO	10.560,00

Locação de imóvel localizado na Rua Juca Monteiro, 242, Loteamento Jason, centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
06	266.729.605-20 - GILTON OLIVEIRA SANTOS	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2026	01/04/2025	04	Inexigibilidade	VIGENTE	10.800,00

Constitui objeto do presente contrato a Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Heraclinton Diniz S/N, Bairro Centro, Município de Areia Branca/SE, para o funcionamento do Setor de Patrimônio do Fundo Municipal de Saúde.

Vence em: 27 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*	*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*01/04/2025*	*01/04/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
06	591.034.005-06 - JOSEFA LEUZA DE JESUS	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	02	Dispensa de Licitação	VENCIDO	10.560,00

Locação de imóvel localizado na Rua Juca Monteiro, 242, Loteamento Jason, centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
06	34.289.858/0001-30 - JOSE LEITE DE LIRA	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2025	16/02/2024	02	Pregão Eletrônico	VENCIDO	365.620,00

Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços odontológicos, para procedimentos de próteses dentárias, a fim de atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
06	591.034.005-06 - JOSEFA LEUZA DE JESUS	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	02	Dispensa de Licitação	VENCIDO	10.560,00

Locação de imóvel localizado na Rua Juca Monteiro, 242, Loteamento Jason, centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

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	34.289.858/0001-30 - JOSE LEITE DE LIRA	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2025	16/02/2024	02	Pregão Eletrônico	VENCIDO	365.620,00

Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços odontológicos, para procedimentos de próteses dentárias, a fim de atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
06	591.034.005-06 - JOSEFA LEUZA DE JESUS	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	02	Dispensa de Licitação	VENCIDO	10.560,00

Locação de imóvel localizado na Rua Juca Monteiro, 242, Loteamento Jason, centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
06	34.289.858/0001-30 - JOSE LEITE DE LIRA	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2025	16/02/2024	02	Pregão Eletrônico	VENCIDO	365.620,00

Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços odontológicos, para procedimentos de próteses dentárias, a fim de atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
07	171.207.995-68 - JAIME OLIVEIRA SANTOS	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	03	Dispensa de Licitação	VENCIDO	10.560,00

Locação de imóvel do tipo salão, localizado na Av. Senador Walter Franco, s/n, centro, Areia Branca/SE, para uso da Vigilância em Saúde, lotação, guarda e manuseio dos materiais e EPIS de trabalho em combate à dengue e vetores transmissores no desempenho e exercício e de suas atribuições, o qual servirá de apoio a este Fundo Municipal de Saúde.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
07	13.354.543/0001-59 - RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA	22/02/2024	22/02/2024	22/01/2025	22/02/2024	01	Dispensa de Licitação	VENCIDO	11.000,00

Contratação de emissora de rádio para divulgação de atos oficiais e institucionais, com três inserções diárias no período compreendido entre 7:00h as 18:00h, de segunda a sexta -feira, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
07	266.729.605-20 - GILTON OLIVEIRA SANTOS	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2026	01/04/2025	05	Inexigibilidade	VIGENTE	10.800,00

Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Chile, S/N, Centro, Município de Areia Branca/SE, para o funcionamento do Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde.

Vence em: 27 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*	*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*01/04/2025*	*01/04/2026*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
08	349.770.585-34 - LAURA ROSA RODRIGUES COROA	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2026	02/04/2025	06	Inexigibilidade	VIGENTE	10.800,00

Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Senador Walter Franco, S/N, Centro, Município de Areia Branca/SE, para uso da Vigilância em Saúde, Lotação, Guarda e manuseio dos Materiais e EPI' s de trabalho em combate à dengue e vetores transmissores no desempenho de exercício e de suas atribuições, o qual servirá de apoio à este Fundo Municipal de Saúde.

Vence em: 28 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	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*		*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*		*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*			*02/04/2025*	*02/04/2026*
08	12.115.918/0001-65 - ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	04	Dispensa de Licitação	VENCIDO	17.520,00
Contratação de empresa especializada em suporte no planejamento, desenvolvimento de estratégias, monitoramento, impulsionamento e produção de conteúdo com especificidade para o uso das redes sociais Facebook e Instagram, para atender as necessidades deste Fundo Municipal de Saúde.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***		***Órgão***			***Data Início***	***Data Fim***
08	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA	18/06/2024	18/06/2024	18/01/2025	11/06/2024	01	Concorrência Eletrônica	VENCIDO	449.990,00
contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a construção da unidade de saúde da família do Bairro Lagoa Seca, situado na sede deste Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***		***Órgão***			***Data Início***	***Data Fim***
08	12.115.918/0001-65 - ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2024	20/01/2023	04	Dispensa de Licitação	VENCIDO	17.520,00
Contratação de empresa especializada em suporte no planejamento, desenvolvimento de estratégias, monitoramento, impulsionamento e produção de conteúdo com especificidade para o uso das redes sociais Facebook e Instagram, para atender as necessidades deste Fundo Municipal de Saúde.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***		***Órgão***			***Data Início***	***Data Fim***
09	53.999.180/0001-23 - 53.999.180 FLAVIA DOS SANTOS SILVA	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2026	24/04/2025	01	Dispensa de Licitação	VIGENTE	45.000,00
O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada no serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico hospitalar e odontológico, com substituição de peças, visando garantir a qualidade dos serviços prestados à população, bem como, atender as exigências da legislação em vigor, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município/SE.								**Vence em:**	50 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***		***Órgão***			***Data Início***	***Data Fim***
Gestor	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*		*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*		*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*			*24/04/2025*	*24/04/2026*
09	28.218.614/0001-63 - JOSE ANDRADE	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2024	27/01/2023	05	Dispensa de Licitação	VENCIDO	16.200,00
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 Fundo.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***		***Órgão***			***Data Início***	***Data Fim***
10	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	06	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, para atender as necessidades deste Fundo.								**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	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	179.938,80

contratação de empresa para locação de veículos tipo hatch para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Anexo I – Termo de Referência do edital

Vence em: 90 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*	*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*03/06/2025*	*03/06/2026*

10	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	06	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, para atender as necessidades deste Fundo.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

11	26.823.944/0001-52 - HENICIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2024	27/01/2023	03	Inexigibilidade	VENCIDO	84.000,00

Prestação de serviços profissionais na área da Consultoria e Assessoria Jurídica, especificamente para serviço de assessoria jurídica, de caráter técnico-especializado ao Fundo Municipal de Saúde 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 judicial e administrativa em que o Fundo Municipal de Saúde figure como parte ativa ou passiva.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

11	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	08	Inexigibilidade	VIGENTE	60.000,00

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	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*	*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*17/06/2025*	*17/06/2026*

11	26.823.944/0001-52 - HENICIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2024	27/01/2023	03	Inexigibilidade	VENCIDO	84.000,00

Prestação de serviços profissionais na área da Consultoria e Assessoria Jurídica, especificamente para serviço de assessoria jurídica, de caráter técnico-especializado ao Fundo Municipal de Saúde 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 judicial e administrativa em que o Fundo Municipal de Saúde figure como parte ativa ou passiva.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

12	266.729.605-20 - GILTON OLIVEIRA SANTOS	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2024	06/02/2023	07	Dispensa de Licitação	VENCIDO	9.600,00

Locar um imóvel localizado na Rua Heraclito Diniz, S/N, centro, Areia Branca/SE, para funcionamento do Setor de Patrimônio do Fundo Municipal de Saúde.

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					
12	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	02	Dispensa de Licitação	VIGENTE	19.200,00
Contratação de empresa especializada nos serviços de prestação de serviços de digitalização de documentos para o Fundo Municipal de Saúde do município de Areia Branca/SE.								**Vence em:**	114 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
Gestor	*ISIS OLIVEIRA SALES*		*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*				*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*27/06/2025*	*27/06/2026*
12	266.729.605-20 - GILTON OLIVEIRA SANTOS	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2024	06/02/2023	07	Dispensa de Licitação	VENCIDO	9.600,00
Locar um imóvel localizado na Rua Heraclito Diniz, S/N, centro, Areia Branca/SE, para funcionamento do Setor de Patrimônio do Fundo Municipal de Saúde.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
13	04.535.066/0001-37 - ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2026	02/07/2025	01	Pregão Eletrônico	VIGENTE	415.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO E REGULAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA NA MODALIDADE – SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), INCLUINDO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE, ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO MENSAL, QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS								**Vence em:**	119 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
Gestor	*JULIA VICTORIA SILVEIRA BEZERRA*		*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*				*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*02/07/2025*	*02/07/2026*
13	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	46.800,00
contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, a ser realizada neste Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
13	266.729.605-20 - GILTON OLIVEIRA SANTOS	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2024	06/02/2023	08	Dispensa de Licitação	VENCIDO	9.600,00
locar um imóvel localizado na Rua Chile, S/N, centro, Areia Branca/SE, para funcionamento do Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
13	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	46.800,00
contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, a ser realizada neste Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
14	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	112.800,00
contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, a ser realizada neste Município de Areia Branca.								**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*
14	06.277.030/0001-26 - ABCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	17/02/2023	03	Pregão Presencial	VENCIDO	68.000,04
contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais, incluindo o pessoal dos serviços de coleta, equipamentos técnicos e insumos necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades de atenção básica deste Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
14	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	112.800,00
contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, a ser realizada neste Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
14	06.277.030/0001-26 - ABCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	17/02/2023	03	Pregão Presencial	VENCIDO	68.000,04
contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais, incluindo o pessoal dos serviços de coleta, equipamentos técnicos e insumos necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades de atenção básica deste Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
14	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	112.800,00
contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, a ser realizada neste Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
14	06.277.030/0001-26 - ABCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	17/02/2023	03	Pregão Presencial	VENCIDO	68.000,04
contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais, incluindo o pessoal dos serviços de coleta, equipamentos técnicos e insumos necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades de atenção básica deste Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
14	58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2055	11/09/2025	09	Inexigibilidade	VIGENTE	80.000,04
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*
Gestor	*PAULO HENRIQUE SANTOS*		*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*				*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*11/09/2025*	*11/09/2055*

Contrato	Credor/Fornecedor	Assinatura	Vigência		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
14	06.277.030/0001-26 - ABCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	17/02/2023	03	Pregão Presencial	VENCIDO	68.000,04
contratação de empresa prestadora de serviços para realização de exames laboratoriais, incluindo o pessoal dos serviços de coleta, equipamentos técnicos e insumos necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades de atenção básica deste Município								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
15	32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2022	11/06/2021	08	Pregão Eletrônico	VENCIDO	180.000,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de solução integrada de tecnologia para fornecimento de licença de software para gerenciamento dos atendimentos e monitoramento dos indicadores do programa Previne Brasil, incluindo serviços de migração, conversão e saneamento de dados, treinamento, monitoramento do uso do sistema pelas equipes, com o fito de otimizar os serviços e dar valor de uso ao conteúdo para auxiliar na organização do processo de trabalho, suporte técnico, atualizações, manutenção mensal, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda às especificações técnicas, os quantitativos e os serviços técnicos correlatos para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Areia Branca/SE.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
15	32.885.303/0001-25 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	17/02/2023	09	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 do Fundo Municipal de Saúde.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
15	32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2022	11/06/2021	08	Pregão Eletrônico	VENCIDO	180.000,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de solução integrada de tecnologia para fornecimento de licença de software para gerenciamento dos atendimentos e monitoramento dos indicadores do programa Previne Brasil, incluindo serviços de migração, conversão e saneamento de dados, treinamento, monitoramento do uso do sistema pelas equipes, com o fito de otimizar os serviços e dar valor de uso ao conteúdo para auxiliar na organização do processo de trabalho, suporte técnico, atualizações, manutenção mensal, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda às especificações técnicas, os quantitativos e os serviços técnicos correlatos para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Areia Branca/SE.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
15	32.885.303/0001-25 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	17/02/2023	09	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 do Fundo Municipal de Saúde.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	***Nome***		***Unid. Orçamentária***			***Órgão***		***Data Início***	***Data Fim***
15	32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2022	11/06/2021	08	Pregão Eletrônico	VENCIDO	180.000,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de solução integrada de tecnologia para fornecimento de licença de software para gerenciamento dos atendimentos e monitoramento dos indicadores do programa Previne Brasil, incluindo serviços de migração, conversão e saneamento de dados, treinamento, monitoramento do uso do sistema pelas equipes, com o fito de otimizar os serviços e dar valor de uso ao conteúdo para auxiliar na organização do processo de trabalho, suporte técnico, atualizações, manutenção mensal, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda às especificações técnicas, os quantitativos e os serviços técnicos correlatos para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Areia Branca/SE.								**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*
16	04.928.445/0001-97 - DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME	03/03/2022	03/03/2022	03/03/2023	03/03/2022		Dispensa de Licitação	VENCIDO	13.860,00
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 do Fundo Municipal de Saúde.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
16	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2024	28/02/2023	10	Dispensa de Licitação	VENCIDO	7.640,00
Prestação de serviços de liberação de licença de uso do software, denominado sistema Banco de Preços, para acesso durante o período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades do setor de compras e licitações deste Fundo Municipal de Saúde.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
16	10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2026	05/12/2025	03	Dispensa de Licitação	VIGENTE	37.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA, FORNECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E TINTAS, BEM COMO MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.								**Vence em:**	275 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*PAULO HENRIQUE SANTOS*		*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*				*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*05/12/2025*	*05/12/2026*
16	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2024	28/02/2023	10	Dispensa de Licitação	VENCIDO	7.640,00
Prestação de serviços de liberação de licença de uso do software, denominado sistema Banco de Preços, para acesso durante o período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades do setor de compras e licitações deste Fundo Municipal de Saúde.								**Vencido:**	0 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
17	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	140.940,00
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*
17	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2026	29/12/2025	03	Concorrência Eletrônica	VIGENTE	695.000,00
Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Lagoa Seca, neste Município, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos neste instrumento e em seus anexos.								**Vence em:**	299 dias
Gestor/Fiscal	*Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*		*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*				*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*29/12/2025*	*29/12/2026*
17	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	140.940,00
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		Publicação	Processo	Modalidade	Situação	Valor
			Início	Fim					
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
17	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2026	29/12/2025	03	Concorrência Eletrônica	VIGENTE	695.000,00
Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Lagoa Seca, neste Município, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos neste instrumento e em seus anexos.								**Vence em:**	299 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
	Gestor	*RAFAEL HERMENEGILDO DOS SANTOS*	*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*				*SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE*	*29/12/2025*	*29/12/2026*
17	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	140.940,00
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***
18	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2024	28/07/2023	15	Pregão Presencial	VENCIDO	86.940,00
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***
19	10.395.362/0001-82 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2023	19/08/2022	08	Pregão Eletrônico	VENCIDO	22.989,00
Contratação de empresa para Serviços de Coleta e transporte dos resíduos de serviços de saúde (GRUPO A/E) e resíduos químicos (GRUPO B), e encaminhamento para tratamento (AUTOCLAVAGEM) e destinação final dos resíduos tratados em aterro sanitário licenciado, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
19	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2024	08/08/2023	15	Pregão Presencial	VENCIDO	206.400,00
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***
19	10.395.362/0001-82 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2023	19/08/2022	08	Pregão Eletrônico	VENCIDO	22.989,00
Contratação de empresa para Serviços de Coleta e transporte dos resíduos de serviços de saúde (GRUPO A/E) e resíduos químicos (GRUPO B), e encaminhamento para tratamento (AUTOCLAVAGEM) e destinação final dos resíduos tratados em aterro sanitário licenciado, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal	***Nome***	***Unid. Orçamentária***				***Órgão***	***Data Início***	***Data Fim***
19	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2024	08/08/2023	15	Pregão Presencial	VENCIDO	206.400,00
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*
19	10.395.362/0001-82 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2023	19/08/2022	08	Pregão Eletrônico	VENCIDO	22.989,00
Contratação de empresa para Serviços de Coleta e transporte dos resíduos de serviços de saúde (GRUPO A/E) e resíduos químicos (GRUPO B), e encaminhamento para tratamento (AUTOCLAVAGEM) e destinação final dos resíduos tratados em aterro sanitário licenciado, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
19	14.970.182/0001-38 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2024	08/08/2023	15	Pregão Presencial	VENCIDO	206.400,00
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*
19	10.395.362/0001-82 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2023	19/08/2022	08	Pregão Eletrônico	VENCIDO	22.989,00
Contratação de empresa para Serviços de Coleta e transporte dos resíduos de serviços de saúde (GRUPO A/E) e resíduos químicos (GRUPO B), e encaminhamento para tratamento (AUTOCLAVAGEM) e destinação final dos resíduos tratados em aterro sanitário licenciado, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia Branca.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
20	27.698.427/0001-61 - LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME	15/08/2023	15/08/2023	15/08/2024	15/08/2023	13	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 do Fundo Municipal de Saúde.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
20	42.089.582/0001-74 - AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	18/08/2022	18/08/2022	18/08/2023	18/08/2022	12	Pregão Presencial	VENCIDO	146.976,00
1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 1.2. Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente termo.								**Vencido:**	0 dias
	Gestor/Fiscal *Nome*		*Unid. Orçamentária*				*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*
21	14.752.351/0001-63 - IVANEIDE BATISTA HORA LUZ 39214796572	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2024	21/08/2023	12	Dispensa de Licitação	VENCIDO	17.520,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos instalados nas unidades de saúde 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					
21	42.089.582/0001-74 - AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2023	05/09/2022	12	Pregão Presencial	VENCIDO	146.976,00

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para realizar a locação de veículos em atendimento às necessidades do Fundo Municipal de Saúde.
Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente termo.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

22	22.664.736/0001-05 - R2 GESTAO PUBLICA LTDA	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2024	30/08/2023	04	Inexigibilidade	VENCIDO	60.000,00

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 do Fundo Municipal de Saúde, deste Município.

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

23	32.399.886/0001-84 - MB CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2024	01/11/2023	08	Pregão Presencial	VENCIDO	66.996,00

Contratação de empresa para prestar os serviços de Aplicação Web para Gestão e Planejamento das ações desenvolvidas na Atenção Básica, com tratamento de dados dos sistemas de informações de saúde e disponibilização online no padrão TABNET DATASUS, adequado ao perfil do modelo assistencial de atenção do município, consolidando a série histórica da produção da atenção básica no âmbito do Programa da Saúde da Família e demais unidades que compõem a rede básica de assistência no S I A (Sistema de Informações Ambulatoriais); a série histórica das informações do SCNES (Sistema de Cadastro Nacional de Profissionais e Estabelecimentos de Saúde); a disponibilização de rotina para inserção do Cronograma das Ações de Saúde a serem desenvolvidas pelos profissionais e equipes da Rede Básica, com observância da vinculação programática e a disponibilização de rotina para Programação, Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Saúde e da Programação Anual de Saúde

Vencido: 0 dias

Gestor/Fiscal	*Nome*	*Unid. Orçamentária*	*Órgão*	*Data Início*	*Data Fim*

Valor Total: R$ 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	51589-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.009.922,92				696.331,031516		
05/12/2025	RESGATE	143.692,39				98.862,522519	1,453456642	597.468,508997
	Aplicação 27/10/2025	143.692,39				98.862,522519		
31/12/2025	SALDO ATUAL	874.739,90				597.468,508997		597.468,508997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009.922,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143.692,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.509,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.509,37
SALDO ATUAL =	874.739,90

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.

G334051021654857038
05/01/2026 10:45:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	52125-6 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.018.981,05			1.392.065,797649		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.038.091,51			1.392.065,797649		1.392.065,797649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.018.981,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.110,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.110,46
SALDO ATUAL =	2.038.091,51

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.

G334051021654857022
05/01/2026 10:35:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	27986-2 FMS/AREIA B-FNS BLAFB
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	213,46			38,011564		
31/12/2025	SALDO ATUAL	215,69			38,011564		38,011564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	215,69

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	10462-0 PM AREIA BRANCA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.095,86			755,585239		
01/12/2025	RESGATE	585,03			403,198631	1,450972190	352,386608
	Aplicação 19/11/2025	585,03			403,198631		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.654,46			2.511,094538	1,455325534	2.863,481146
11/12/2025	RESGATE	3.899,24			2.678,139688	1,455950941	185,341458
	Aplicação 19/11/2025	513,06			352,386608		
	Aplicação 10/12/2025	3.386,18			2.325,753080		
18/12/2025	APLICAÇÃO	488,12			334,538335	1,459085398	519,879793
19/12/2025	APLICAÇÃO	136.777,07			93.701,853522	1,459705063	94.221,733315
22/12/2025	RESGATE	135.718,53			92.936,415326	1,460337474	1.285,317989
	Aplicação 10/12/2025	270,66			185,341458		
	Aplicação 18/12/2025	488,54			334,538335		
	Aplicação 19/12/2025	134.959,33			92.416,535533		
23/12/2025	RESGATE	1.546,28			1.058,397810	1,460962963	226,920179
	Aplicação 19/12/2025	1.546,28			1.058,397810		
30/12/2025	APLICAÇÃO	789,20			539,272430	1,463453266	766,192609
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.121,76			766,192609		766,192609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095,86
APLICAÇÕES (+)	141.708,85
RESGATES (-)	141.749,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,13
SALDO ATUAL =	1.121,76

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.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051021654857024
05/01/2026 10:36:28

Cliente

Agência	278-X
Conta	16681-2 AFB/MS-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	845,45			150,549147		
31/12/2025	SALDO ATUAL	854,25			150,549147		150,549147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	854,25

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	37756-2 SE 280050 FMS CUSTEIO SUS
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	2.237.777,15				1.542.923,364546		
02/12/2025	APLICAÇÃO	205.353,00				141.467,118935	1,451595265	1.684.390,483481
03/12/2025	APLICAÇÃO	11.355,51				7.819,441427	1,452214983	1.692.209,924908
04/12/2025	APLICAÇÃO	972,15				669,139333	1,452836430	1.692.879,064241
05/12/2025	APLICAÇÃO	100,00				68,801501	1,453456642	1.692.947,865742
10/12/2025	RESGATE	230.547,46				158.416,419291	1,455325534	1.534.531,446451
	Aplicação 13/08/2025	23.916,85				16.434,020001		
	Aplicação 18/08/2025	9.360,27				6.431,734393		
	Aplicação 01/09/2025	1.002,22				688,659005		
	Aplicação 04/09/2025	20.846,45				14.324,251511		
	Aplicação 08/09/2025	1.008,16				692,736720		
	Aplicação 12/09/2025	130.949,67				89.979,642359		
	Aplicação 15/09/2025	43.463,84				29.865,375302		
11/12/2025	RESGATE	82.591,56				56.726,883904	1,455950941	1.477.804,562547
	Aplicação 15/09/2025	82.591,56				56.726,883904		
12/12/2025	APLICAÇÃO	271.511,66				186.403,043785	1,456583833	1.664.207,606332
16/12/2025	APLICAÇÃO	302.092,72				207.219,861858	1,457836702	1.871.427,468190
18/12/2025	APLICAÇÃO	972,15				666,273544	1,459085398	1.872.093,741734
19/12/2025	RESGATE	269.843,71				184.861,803140	1,459705063	1.687.231,938594
	Aplicação 15/09/2025	184.962,43				126.712,190144		
	Aplicação 24/09/2025	84.881,28				58.149,612996		
22/12/2025	RESGATE	619.644,77				424.316,146803	1,460337474	1.262.915,791791
	Aplicação 24/09/2025	619.644,77				424.316,146803		
29/12/2025	APLICAÇÃO	15.180,00				10.377,144633	1,462830146	1.273.292,936424
30/12/2025	RESGATE	109.825,54				75.045,471250	1,463453266	1.198.247,465174
	Aplicação 24/09/2025	109.825,54				75.045,471250		
31/12/2025	APLICAÇÃO	6.616,98				4.519,557397	1,464076992	1.202.767,022571
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.760.943,52				1.202.767,022571		1.202.767,022571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.237.777,15
APLICAÇÕES (+)	814.154,17
RESGATES (-)	1.312.453,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.465,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.465,24
SALDO ATUAL =	1.760.943,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente

Agência	278-X
Conta	31105-7 PREF M A BRANCA PMAB
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	45,46			31,196496		
31/12/2025	SALDO ATUAL	45,89			31,196496		31,196496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	45,89

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.

G334051021654857027
05/01/2026 10:38:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	18073-4 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	6,68			4,586557		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,75			4,586557		4,586557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,75

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

G334051021654857028
05/01/2026 10:38:59

Cliente

Agência	278-X
Conta	18112-9 VIG/MS-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	0,87			0,155758		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,88			0,155758		0,155758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,88

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.

G334051021654857029
05/01/2026 10:39:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	31053-0 P M A B FNS U MOVEL SAUDE
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	1,84			1,265257		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,86			1,265257		1,265257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,86

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.

G334051021654857031
05/01/2026 10:40:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	27987-0 FMS/AREIA B-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,27			0,876107		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,28			0,876107		0,876107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	45964-X SE 280050 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	71.551,82			49.334,216312		
01/12/2025	APLICAÇÃO	43.358,11			29.882,109594	1,450972190	79.216,325906
04/12/2025	APLICAÇÃO	36.357,92			25.025,473789	1,452836430	104.241,799695
10/12/2025	RESGATE	27.021,09			18.567,041784	1,455325534	85.674,757911
	Aplicação 02/07/2025	6.252,81			4.296,500463		
	Aplicação 02/10/2025	20.768,28			14.270,541321		
22/12/2025	RESGATE	33.914,45			23.223,707262	1,460337474	62.451,050649
	Aplicação 02/10/2025	8.952,04			6.130,114075		
	Aplicação 05/11/2025	24.962,41			17.093,593187		
31/12/2025	APLICAÇÃO	43.358,11			29.614,637916	1,464076992	92.065,688565
31/12/2025	SALDO ATUAL	134.791,26			92.065,688565		92.065,688565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.551,82
APLICAÇÕES (+)	123.074,14
RESGATES (-)	60.935,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.100,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.100,84
SALDO ATUAL =	134.791,26

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 10:22:10

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.402.091/0001-08

Agência: 039 - AREIA BRANCA **Conta Corrente:** 22 / 300.218-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	249.630,36
31/12/2025	Rendimento no Período	2.311,22
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	251.941,58

Saldo Líquido: R$ 251.941,58

Resgates no Período

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	50836-5 SE 280050 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	862.178,85				594.463,075398		
04/12/2025	RESGATE	278.904,50				191.972,402564	1,452836430	402.490,672834
	Aplicação 30/06/2025	278.904,50				191.972,402564		
05/12/2025	APLICAÇÃO	143.692,39				98.862,522518	1,453456642	501.353,195352
22/12/2025	RESGATE	29.038,67				19.884,903673	1,460337474	481.468,291679
	Aplicação 30/06/2025	29.038,67				19.884,903673		
23/12/2025	RESGATE	55.648,75				38.090,459108	1,460962963	443.377,832571
	Aplicação 30/06/2025	55.648,75				38.090,459108		
30/12/2025	RESGATE	52.529,94				35.894,511441	1,463453266	407.483,321130
	Aplicação 30/06/2025	52.529,94				35.894,511441		
31/12/2025	SALDO ATUAL	596.586,96				407.483,321130		407.483,321130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862.178,85
APLICAÇÕES (+)	143.692,39
RESGATES (-)	416.121,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.837,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.837,58
SALDO ATUAL =	596.586,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051021654857035
05/01/2026 10:42:23

Cliente

Agência	278-X
Conta	50835-7 SE 280050 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	104.746,37			72.221,499421		
31/12/2025	SALDO ATUAL	105.737,84			72.221,499421		72.221,499421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.746,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	991,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	991,47
SALDO ATUAL =	105.737,84

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.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS AREIA BRANCA FNSBLAFB

Conta: 2175 | 0146 | 000728317026-0

Data: 05/01/2026 - 10:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	536,05 C
27/12/2025	000000	REM BASICA	0,92 C	536,97 C
27/12/2025	000000	CRED JUROS	2,68 C	539,65 C
27/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	539,65 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: FMS AREIA BRANCA FNSBLAFB

Conta: 2175 | 0146 | 000728926622-7

Data: 05/01/2026 - 10:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.904,36 C
27/12/2025	000000	REM BASICA	3,28 C	1.907,64 C
27/12/2025	000000	CRED JUROS	9,54 C	1.917,18 C
27/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.917,18 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0055	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS AREIA BRANCA FNSBLAFB	11.402.091/0001-08	2200.000575989646-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,87C	0,549702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,92C	0,549702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5980	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0690	12,3994	12,3994	2,12605800	2,14878500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS AREIA BRANCA FNSBLAFB	11.402.091/0001-08	2200.000575989647-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19,90C	9,361865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,12C	9,361865
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

G334051021654857036
05/01/2026 10:43:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	50982-5 SE 280050 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.240.862,63			855.561,483741		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.252.607,88			855.561,483741		855.561,483741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240.862,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.745,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.745,25
SALDO ATUAL =	1.252.607,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

G334051021654857039
05/01/2026 10:45:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	52347-X EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2025	APLICAÇÃO	74.175,00			51.033,514077	1,453456642	51.033,514077
26/12/2025	RESGATE	28.560,00			19.532,067656	1,462210786	31.501,446421
	Aplicação 05/12/2025	28.560,00			19.532,067656		
31/12/2025	SALDO ATUAL	46.120,54			31.501,446421		31.501,446421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	74.175,00
RESGATES (-)	28.560,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,54
SALDO ATUAL =	46.120,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0055	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS AREIA BRANCA FNSBLAFB	11.402.091/0001-08	2200.000575989645-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,03D	0,003416
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	0,03D	0,003416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 07/01/2026 às 01:50:13

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.402.091/0001-08

Agência: 039 - AREIA BRANCA **Conta Corrente:** 22 / 300.218-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	249.630,36
31/12/2025	Rendimento no Período	2.311,22
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	251.941,58

Saldo Líquido: R$ 251.941,58

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025 Emissão: 07/01/2026 às 01:49:33

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.402.091/0001-08

Agência: 039 - AREIA BRANCA **Conta Corrente:** 22 / 300.218-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/10/2025	Saldo Bruto Anterior	247.651,37
30/11/2025	Rendimento no Período	1.978,99
30/11/2025	Saldo Bruto Atual	249.630,36

Saldo Líquido: R$ 249.630,36

Resgates no Período

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091237095912006
09/01/2026 12:46:50

Cliente

Agência	278-X
Conta	52530-8 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	314.200,00			215.432,282279	1,458462941	215.432,282279
31/12/2025	SALDO ATUAL	315.409,45			215.432,282279		215.432,282279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	314.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.209,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.209,45
SALDO ATUAL =	315.409,45

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

G334071335271823009
07/01/2026 13:40:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	278-X
Conta	51341-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2025	APLICAÇÃO	41.360,00			28.480,631644	1,452214983	28.480,631644
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.697,84			28.480,631644		28.480,631644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.360,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,84
SALDO ATUAL =	41.697,84

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

G334071335271823016
07/01/2026 13:43:32

Cliente

Agência	278-X
Conta	52463-8 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2025	APLICAÇÃO	393.346,00			270.164,322796	1,455950941	270.164,322796
31/12/2025	SALDO ATUAL	395.541,37			270.164,322796		270.164,322796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	393.346,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.195,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.195,37
SALDO ATUAL =	395.541,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA **Período:** JAN - DEZ/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
1	278	10462-0	Conta Corrente	0,00
1	278	37756-2	Conta Vinculada	0,00
1	278	45964-X	Conta Vinculada	0,00
1	278X	50836-5	Conta Vinculada	0,00
1	278X	50982-5	Conta Vinculada	0,00
1	278X	51589-2	Conta Vinculada	0,00
1	278X	52125-6	Tipo para conta padrão	0,00
47	039	223000936	Conta Corrente	2.501,88
47	039	223001550	Conta Vinculada	19.284,54
47	039	223002181	Conta Vinculada	-299.907,88

Retificado por ALISSON TELES GOMES no arquivo \29_29_PCA_SAUDE_AREIA.pdf em 25/04/2026 02:48:35 em Retificações

Banese

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300093-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.354,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.354,45 +**		
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: 566,38 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	4.000,00 +	4.566,38 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/005676-4 JORGE LUIZ TAVARES	000994003	600,00 -	3.966,38 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 049 03/100224-5 EJM NET TECNOLOGIA LTDA	000994003	2.346,00 -	1.620,38 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/101051-1 JOSE ANDRADE	000994003	1.350,00 -	270,38 +
05/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994004	5.500,00 +	5.770,38 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/007288-3 ANDREZA SANTANA CRUZ	000994004	4.640,00 -	1.130,38 +
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	520,00 -	610,38 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994004	140.000,00 +	140.610,38 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	82.000,00 +	222.610,38 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 22/300013-8 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994004	139.879,72 -	82.730,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	81.545,59 -	1.185,07 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	1.700,00 +	2.885,07 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/000155-2 GILTON OLIVEIRA SANTOS	000994003	900,00 -	1.985,07 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	1.085,07 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 039 01/000155-2 GILTON OLIVEIRA SANTOS	000994003	900,00 -	185,07 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994003	43.500,00 +	43.685,07 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/105075-0 JC COMBUSTIVEIS LIMITADA	000994003	43.058,75 -	626,32 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 039 22/300103-7 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	000994004	7.000,00 +	7.626,32 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004716	632,53 -	6.993,79 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004717	159,47 -	6.834,32 +
26/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.079,87 -	1.754,45 +
26/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	400,00 -	1.354,45 +

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** 300162-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	39,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**39,60 +**		
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: 39,60 +

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** 300139-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	67,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**67,17 +**		
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: 67,17 +

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** 300151-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	8,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**8,66 +**		
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: 8,66 +

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** 300150-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	78,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**78,09 +**		
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: 78,09 +

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** 300092-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	2,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2,03 +**		

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: 2,03 +

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** 300110-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	125,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**125,32 +**		

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: 125,32 +

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** 300120-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	72,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**72,10 +**		

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: 72,10 +

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** 300141-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	30,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**30,36 +**		
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: 30,36 +

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** 300155-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	40.326,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**40.326,53 +**		
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: 35.698,40 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
10/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	4.628,13 +	40.326,53 +

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** 300154-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	771,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**771,55 +**		
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: 771,55 +

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** 300152-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	11.839,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**11.839,93 +**		
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: 11.839,93 +

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** 300208-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	14.084,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**14.084,10 +**		

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: 14.084,10 +

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** 300209-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	2.356,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.356,00 +**		

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: 2.356,00 +

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS AREIA BRANCA FNSBLAFB

Conta: 2175 | 2200 | 000575989642-0

Data: 05/01/2026 - 10:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	263,48 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	263,48 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: FMS AREIA BRANCA FNSBLAFB

Conta: 2175 | 2200 | 000575989641-1

Data: 05/01/2026 - 10:11

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.239,68 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.239,68 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: FMS AREIA BRANCA FNSBLAFB

Conta: 2175 | 2200 | 000575989644-6

Data: 05/01/2026 - 10:12

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.553,61 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.553,61 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: FMS AREIA BRANCA FNSBLAFB

Conta: 2175 | 2200 | 000575989643-8

Data: 05/01/2026 - 10:14

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.438,40 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.438,40 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

Agência 039 **Tipo** 22 **Conta** 300218-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA B

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	92,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	252.152,75 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**252.244,87 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	252.152,75 +		
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: 92,12 +

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051021654857007
05/01/2026 10:25:56

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	10462-0 PM AREIA BRANCA -FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.388	5.000,00 C	
				01/12 12:50 PREFEITURA MUNICIPAL ARE			
01/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.053.343	5.000,00 D	
				01/12 12:52 GENISPAULO LINHARES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	571,95 D	
				047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.003.240	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	585,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.014.107	100.000,00 C	
				10/12 08:39 P MUN AREIA BRANCA			
10/12/2025		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.014.107	5.000,00 C	
				10/12 15:02 P MUN AREIA BRANCA			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,06 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.437,81 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.051,29 C	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	265.704,49 D	
				047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.636,06 D	
				104 2175 013100995000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	13.479,32 D	
				047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	706,00 D	
				047 0039 007372676000155 SINDICATO DOS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	24,71 D	
				047 0015 032713463000197 SINTASA-SIND.			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	184,00 D	
				047 0039 007372676000155 SINDICATO DOS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	120,00 D	
				047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.601,58 D	
				047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	12.311,82 D	
				341 0297 014970182000138 GUILHERME VIA			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.011.792	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.011.793	13,08 D	

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.011.794	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.011.795	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.011.796	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.011.797	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.011.798	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.011.799	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.011.800	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.654,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.000,00 D	
			104 0561 05584030503 JERVESSON SANTOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.460,00 D	
			260 0001 06973853536 DEISIANE ALVES DO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	400,00 D	
			047 0039 08764108597 JOSE RAFAEL ALVES			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.007.542	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.007.543	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.007.544	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.899,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.388	268.000,00 C	
			18/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL ARE			
18/12/2025	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.388	18.500,00 C	
			18/12 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL ARE			
18/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.019.039	101.934,95 D	
			18/12 15:28 A & C COMERCIO VAREJISTA			
18/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.070.079	101.199,65 D	
			18/12 15:28 SEMPRE C D LTDA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	18.564,00 D	
			047 0014 013086723000105 ERPAC - ESCRI			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	13.633,57 D	
			047 0039 006277030000126 AB'CLIN - LAB			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	28.433,94 D	
			047 0015 003526090000147 NOSSA SENHORA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.107,29 D	
			047 0065 040211692000131 JS COMERCIO L			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	18.073,08 D	
			047 0065 038084187000121 COMERCIO E SE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.716	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			

18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.717	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.718	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.719	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.720	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,62 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.673,06 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	911,26 C	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.580,00 D	
			047 0039 008404557000108 REVENDEDORA D			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	19.148,58 D	
			047 0039 028299468000148 IRANI DE JESU			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	11.077,13 D	
			ENERGISA SERGIPE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.009.648	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.009.649	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.777,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.388	290.000,00 C	
			22/12 08:43 PREFEITURA MUNICIPAL ARE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	422.644,37 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	956,13 D	
			104 0561 59103400506 JOSEFA LEUZA DE J			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	49,26 D	
			IGUA SERGIPE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	216,80 D	
			IGUA SERGIPE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	49,26 D	
			IGUA SERGIPE			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	333,20 D	
			ENERGISA SERGIPE			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.207	80,27 D	
			ENERGISA SERGIPE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.350,00 D	
			047 0037 028218614000163 JOSE ANDRADE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.005.921	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.005.922	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.005.923	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.718,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

23/12/2025	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.388	9.750,00 C	
			23/12 12:33 PREFEITURA MUNICIPAL ARE			
23/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.053.343	5.000,00 D	
			23/12 12:39 GENISPAULO LINHARES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.283,20 D	
			033 1593 029420616000101 EXCELENCIA AS			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.006.280	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.546,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.425,85 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	969,70 C	
30/12/2025	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	6.283,20 D	
			30/12 08:50 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.346,00 D	
			047 0049 009125860000126 EJM NET TECNO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	31.074,83 D	
			208 0050 036310327000107 SGE AJU AAF S			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	850,00 D	
			077 0001 12003141588 LAURINDA FADYMA S			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	138.000,00 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.012.349	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.012.350	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.012.351	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.012.352	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	789,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

Exercício: 2025

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercicio: 2020							
CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	19.1932.10.301.2063.33903500-15001002	14	02/01/2020	0,00	3.655,00	0,00	3.655,00
GICELMA SANTANA DOS SANTOS - 017.185.285-07	19.1932.10.301.2063.33904800-15001002	1213	11/12/2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
WAGNER CORREIA DO NASCIMENTO - 977.766.615-20	19.1932.10.301.2063.33903600-15001002	1119	18/11/2020	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA - 32.861.890/0001-12	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	1009	20/10/2020	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
RAFAELA MARIA DE SOUZA SANTOS - 072.303.995-05	19.1932.10.301.2063.33903600-15001002	863	01/09/2020	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	287	18/02/2020	0,00	597,00	0,00	597,00
TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	19.1932.10.301.1041.44905200-15001002	257	06/02/2020	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	774	03/08/2020	0,00	780,00	0,00	780,00
TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	19.1932.10.301.1041.44905200-15001002	255	06/02/2020	4.721,00	0,00	0,00	4.721,00
JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	154	15/01/2020	0,00	500,00	0,00	500,00
EJM NET TECNOLOGIA LTDA EPP - 09.125.860/0001-26	19.1932.10.301.2063.33904000-15001002	128	10/01/2020	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00
HENICIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 26.823.944/0001-52	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	91	03/01/2020	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5	02/01/2020	0,00	420,00	0,00	420,00
TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	19.1932.10.301.1041.44905200-15001002	256	06/02/2020	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
		Total do ano 2020		**10.097,00**	**25.248,00**	**0,00**	**35.345,00**
Exercicio: 2021							
LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	710	01/07/2021	780,00	780,00	0,00	1.560,00
JOSÉ LINDINALVO REZENDE - 346.402.745-72	19.1932.10.301.2063.33904800-15001002	1539	29/12/2021	550,00	0,00	0,00	550,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	1020	01/09/2021	1.269,72	0,00	0,00	1.269,72
WESLEY SANTOS FREIRE - 077.327.715-32	19.1932.10.301.2063.33903600-15001002	970	23/08/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	895	03/08/2021	0,55	0,00	0,00	0,55
AUTO POSTO NASCIMETO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.1932.10.301.2062.33903000-16000000	702	01/07/2021	1.051,29	0,00	0,00	1.051,29
DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	1260	27/10/2021	0,00	630,00	0,00	630,00
CRISLAINE NEVES DE ANDRADE - 062.130.355-08	19.1932.10.301.2063.33903600-15001002	397	09/04/2021	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	390	06/04/2021	41,81	0,00	0,00	41,81
DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	231	18/02/2021	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	160	25/01/2021	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

Exercício: 2025

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES - 13.597.475/0001-59	19.1932.10.301.1042.44905100-15001002	660	22/06/2021	21.212,98	0,00	0,00	21.212,98
DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	84	04/01/2021	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
		Total do ano 2021		**32.706,35**	**9.022,00**	**0,00**	**41.728,35**
Exercicio: 2022							
SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	1356	18/11/2022	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
MS HOSPITALAR LTDA - 36.191.620/0001-00	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	1355	18/11/2022	0,00	65,80	0,00	65,80
CELSO FERREIRA DE SOUZA - 361.218.865-87	19.1932.10.301.2063.33903600-15001002	1170	03/10/2022	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	987	19/08/2022	0,01	12.129,74	0,00	12.129,75
AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 42.089.582/0001-74	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	969	18/08/2022	0,00	7.348,80	0,00	7.348,80
RICARDO GOIS DE LIMA - 066.435.195-60	19.1932.10.301.2072.33904600-15001002	966	16/08/2022	0,00	400,00	0,00	400,00
LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	770	01/07/2022	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	398	03/03/2022	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	19.1932.10.301.2063.33904000-15001002	304	09/02/2022	0,00	212,96	0,00	212,96
		Total do ano 2022		**0,01**	**29.982,30**	**0,00**	**29.982,31**
Exercicio: 2023							
JOSE WILTON DOS SANTOS - 088.837.865-30	19.1932.10.301.2063.33903600-15001002	1055	31/10/2023	0,80	0,00	0,00	0,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - 11.402.091/0001-08	19.1932.10.301.2063.31901100-15001002	1064	01/11/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 32.910.616/0001-96	19.1932.10.303.2068.33903000-16210000	1104	14/11/2023	0,00	2.084,98	0,00	2.084,98
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 19.316.524/0001-14	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	1098	14/11/2023	0,00	479,15	0,00	479,15
DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	19.1932.10.303.2068.33903000-16000000	1110	14/11/2023	0,00	2,10	0,00	2,10
GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	1097	14/11/2023	0,00	836,00	0,00	836,00
LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	19.1932.10.303.2068.33903000-16210000	1106	14/11/2023	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - 11.402.091/0001-08	19.1932.10.301.2062.31901100-15001002	1166	30/11/2023	22.091,00	0,00	0,00	22.091,00
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	19.1932.10.301.2062.33903000-15001002	1113	14/11/2023	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
MB DENTAL COMERCIO LTDA - 20.317.146/0001-72	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	1099	14/11/2023	0,00	289,20	0,00	289,20
VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	1102	14/11/2023	0,00	145,50	0,00	145,50
ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	19.1932.10.303.2068.33903000-16210000	1105	14/11/2023	0,00	8,40	0,00	8,40

Exercício: 2025

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - 11.402.091/0001-08	19.1932.10.301.2206.31901100-16050000	1146	24/11/2023	839,09	0,00	0,00	839,09
MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	1005	25/10/2023	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	19.1932.10.301.2062.33903000-15001002	1093	14/11/2023	0,00	770,50	0,00	770,50
JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	979	10/10/2023	0,00	900,00	0,00	900,00
APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 36.099.392/0001-35	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	58	11/01/2023	0,00	18,00	0,00	18,00
TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	807	16/08/2023	115,33	144,45	0,00	259,78
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	265	10/03/2023	0,00	20,00	0,00	20,00
HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 35.472.743/0001-49	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	288	17/03/2023	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00
AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	292	20/03/2023	0,00	0,08	0,00	0,08
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - 45.538.349/0001-10	19.1932.10.301.2063.44905200-15001002	376	18/04/2023	0,00	0,98	0,00	0,98
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	19.1932.10.301.2062.33903000-15001002	950	04/10/2023	0,00	494,00	0,00	494,00
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	418	28/04/2023	0,00	10,50	0,00	10,50
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	19.1932.10.301.2063.44905200-15001002	403	25/04/2023	0,00	440,00	0,00	440,00
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	582	23/06/2023	0,00	852,90	0,00	852,90
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	588	23/06/2023	0,00	164,28	0,00	164,28
HOSPSAUDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	600	28/06/2023	0,00	346,00	0,00	346,00
JANISSON DO NASCIMENTO SANTOS - 024.177.845-05	19.1932.10.301.2063.33903600-15001002	668	13/07/2023	4,00	0,00	0,00	4,00
AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	689	20/07/2023	0,00	0,33	0,00	0,33
AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	19.1932.10.301.2062.33903000-16000000	763	09/08/2023	0,00	5,50	0,00	5,50
APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 36.099.392/0001-35	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	471	11/05/2023	0,00	18,00	0,00	18,00
		Total do ano 2023		**29.050,22**	**16.242,85**	**0,00**	**45.293,07**
Exercicio: 2024							
ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA - 47.094.296/0001-10	19.1932.10.301.2063.33903700-15001002	514001	14/05/2024	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	19.1932.10.301.2062.33903000-16000000	1226010	26/12/2024	0,02	0,00	0,00	0,02
TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	1010001	10/10/2024	0,00	210,71	0,00	210,71
AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	19.1932.10.301.2062.33903000-16000000	808008	08/08/2024	0,02	0,00	0,00	0,02
LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	418007	18/04/2024	0,00	125,00	0,00	125,00

Exercício: 2025

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	606002	06/06/2024	0,00	3.019,98	0,00	3.019,98
JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	19.1932.10.301.2062.33903900-15001002	320002	20/03/2024	0,00	4,28	0,00	4,28
JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	320001	20/03/2024	0,00	0,03	0,00	0,03
JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	216001	16/02/2024	0,00	3,51	0,00	3,51
SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA - 36.310.327/0001-07	19.1932.10.302.2067.33903900-15001002	115001	15/01/2024	0,00	8,34	0,00	8,34
DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	327014	27/03/2024	1.155,00	5.775,00	0,00	6.930,00
		Total do ano 2024		**1.155,04**	**11.226,85**	**0,00**	**12.381,89**
Exercicio: 2025							
A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	9020002	02/09/2025	9.997,51	37,50	0,00	10.035,01
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	9090001	09/09/2025	44.984,70	14.994,90	0,00	59.979,60
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	19.1932.10.301.2062.33903200-16593110	9110017	11/09/2025	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	9110021	11/09/2025	1.360,75	0,00	0,00	1.360,75
IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	9110020	11/09/2025	0,00	27.264,49	0,00	27.264,49
JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	9110016	11/09/2025	270,00	0,00	0,00	270,00
REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	9120001	12/09/2025	0,00	99,00	0,00	99,00
ABCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - 06.277.030/0001-26	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	9170014	17/09/2025	0,00	49.218,22	0,00	49.218,22
BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	9220003	22/09/2025	63.851,11	11.683,69	0,00	75.534,80
BAT AUTO LTDA ME - 04.217.440/0001-56	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	9220004	22/09/2025	37.940,57	36.524,63	0,00	74.465,20
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	19.1932.10.301.2062.33903200-16593110	9230007	23/09/2025	0,00	34,70	0,00	34,70
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	19.1932.10.301.2062.33903200-16593110	9230008	23/09/2025	0,00	4.420,20	0,00	4.420,20
SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 52.978.820/0001-56	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	9230009	23/09/2025	49.550,00	0,00	0,00	49.550,00
IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	9250004	25/09/2025	4.517,72	0,00	0,00	4.517,72
SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA - 36.310.327/0001-07	19.1932.10.302.2067.33903900-15001002	9150001	15/09/2025	0,00	25.284,41	0,00	25.284,41
R2 GESTAO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	8290021	29/08/2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	8150003	15/08/2025	900,00	0,00	0,00	900,00
TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	8150007	15/08/2025	0,00	21.064,19	0,00	21.064,19
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	7070004	07/07/2025	4.069,36	0,00	0,00	4.069,36
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	7070005	07/07/2025	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00

Exercício: 2025

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	7150002	15/07/2025	0,00	26,14	0,00	26,14
BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - 28.797.597/0001-66	19.1932.10.301.2063.44905200-15001002	7150001	15/07/2025	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	7220003	22/07/2025	284,53	0,00	0,00	284,53
JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	7230001	23/07/2025	253,72	0,00	0,00	253,72
MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	19.1932.10.301.2063.44905200-15001002	7240001	24/07/2025	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	7250009	25/07/2025	2.361,30	2.361,30	0,00	4.722,60
GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	7250010	25/07/2025	2.361,30	2.361,30	0,00	4.722,60
EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.340.103/0001-88	19.1932.10.301.2062.33903000-16593110	7290005	29/07/2025	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	19.1932.10.301.2062.33903000-16593110	7290011	29/07/2025	0,00	11.586,00	0,00	11.586,00
BB SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - 28.797.597/0001-66	19.1932.10.301.2063.44905200-15001002	7310001	31/07/2025	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00
MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	19.1932.10.122.2065.44909300-15001002	8140002	14/08/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	19.1932.10.301.2062.33903000-15001002	8140007	14/08/2025	2.078,04	29.327,16	0,00	31.405,20
COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	8150005	15/08/2025	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	8280002	28/08/2025	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	9290009	29/09/2025	0,00	34.796,00	0,00	34.796,00
SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 52.978.820/0001-56	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	9300001	30/09/2025	61.798,15	0,00	0,00	61.798,15
JC COMBUSTIVEIS LIMITADA - 43.996.858/0001-60	19.1932.10.301.2062.33903000-16000000	10010002	01/10/2025	91.216,11	0,00	0,00	91.216,11
REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	19.1932.10.301.2062.33903000-16693110	11190005	19/11/2025	130,00	0,00	0,00	130,00
ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	19.1932.10.301.2062.33904000-16593110	11270005	27/11/2025	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 46.884.097/0001-43	19.1932.10.301.2062.33903000-16593110	11270004	27/11/2025	0,00	21.731,50	0,00	21.731,50
REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	12010002	01/12/2025	0,00	648,00	0,00	648,00
IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	12020003	02/12/2025	10.364,66	4.560,34	0,00	14.925,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	19.1932.10.301.2062.33903200-16593110	12020002	02/12/2025	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	19.1932.10.301.2062.33903900-16593110	11190004	19/11/2025	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 52.978.820/0001-56	19.1932.10.301.2063.33903200-15001002	12040001	04/12/2025	83.444,60	83.015,05	0,00	166.459,65
VALMIR REIS - 516.452.895-91	19.1932.10.301.2063.33901400-15001002	12120001	12/12/2025	500,00	0,00	0,00	500,00
SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 52.978.820/0001-56	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	12190003	19/12/2025	0,00	146.018,00	0,00	146.018,00
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	19.1932.10.301.2063.44905200-15001002	12230001	23/12/2025	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	19.1932.10.301.1042.44905100-15001002	12290001	29/12/2025	0,00	148.052,33	0,00	148.052,33
IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	12300001	30/12/2025	672,00	0,00	0,00	672,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2062.33903900-15001002	7070003	07/07/2025	6.406,40	0,00	0,00	6.406,40
EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	12050001	05/12/2025	1.380,00	4.140,00	0,00	5.520,00
JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	19.1932.10.301.2062.33903900-16593110	11190003	19/11/2025	0,00	650,00	0,00	650,00
REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS - 08.404.557/0001-08	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	11060001	06/11/2025	0,00	112,00	0,00	112,00
IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	11060002	06/11/2025	23.453,00	0,00	0,00	23.453,00
ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 02.209.788/0001-76	19.1932.10.301.2062.33903000-16593110	10030001	03/10/2025	0,00	580,00	0,00	580,00
ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 02.209.788/0001-76	19.1932.10.301.2062.33903000-16593110	10030002	03/10/2025	0,00	319,68	0,00	319,68
ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 02.209.788/0001-76	19.1932.10.301.2062.33903000-16593110	10030003	03/10/2025	0,00	1.048,95	0,00	1.048,95
A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	10070007	07/10/2025	0,00	7,62	0,00	7,62
COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	10070001	07/10/2025	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 02.209.788/0001-76	19.1932.10.301.2062.33903000-16593110	10070006	07/10/2025	0,00	10.584,60	0,00	10.584,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - 11.402.091/0001-08	19.1932.10.301.2062.31900400-15001002	10090003	09/10/2025	182.400,00	0,00	0,00	182.400,00
MB DENTAL COMERCIO LTDA - 20.317.146/0001-72	19.1932.10.301.2062.33903000-16593110	10090007	09/10/2025	0,00	4.808,90	0,00	4.808,90
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	19.1932.10.301.2062.33903200-16593110	10090005	09/10/2025	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 34.061.908/0001-27	19.1932.10.301.2062.33903000-16593110	10090006	09/10/2025	0,00	3.964,02	0,00	3.964,02
HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	19.1932.10.305.2070.33903900-16000000	10100004	10/10/2025	0,00	960,00	0,00	960,00
JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	10210001	21/10/2025	690,00	0,00	0,00	690,00
MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - 44.744.088/0002-02	19.1932.10.301.2063.33903000-16593220	10210004	21/10/2025	0,00	14.773,20	0,00	14.773,20
COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA - 38.084.187/0001-21	19.1932.10.301.2062.33903000-16593110	10220001	22/10/2025	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	10270001	27/10/2025	78.649,28	1,72	0,00	78.651,00
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	19.1932.10.301.2062.33903200-16593110	9300002	30/09/2025	0,00	54.126,90	0,00	54.126,90
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2062.33903000-15001002	7070002	07/07/2025	15.898,96	0,00	0,00	15.898,96
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5070002	07/05/2025	83,20	0,00	0,00	83,20
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	7020001	02/07/2025	384,23	0,00	0,00	384,23
JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	19.1932.10.301.2062.33903900-15001002	3200001	20/03/2025	22.708,00	0,00	0,00	22.708,00
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	19.1932.10.303.2068.33903000-16000000	3270006	27/03/2025	0,00	210,00	0,00	210,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	19.1932.10.303.2068.33903000-16210000	3270001	27/03/2025	0,00	16,00	0,00	16,00
GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20	19.1932.10.301.2063.33903600-15001002	4010003	01/04/2025	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20	19.1932.10.301.2063.33903600-15001002	4010004	01/04/2025	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
LAURA ROSA RODRIGUES COROA - 349.770.585-34	19.1932.10.301.2063.33903600-15001002	4020002	02/04/2025	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
JC COMBUSTIVEIS LIMITADA - 43.996.858/0001-60	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	2280002	28/02/2025	26.408,15	0,00	0,00	26.408,15
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	19.1932.10.301.2062.33903000-15001002	4030003	03/04/2025	2.802,74	1.430,39	0,00	4.233,13
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA - 41.948.354/0001-40	19.1932.10.301.2063.44905200-15001002	4040001	04/04/2025	7.949,95	0,00	0,00	7.949,95
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	4150001	15/04/2025	0,00	13.402,06	0,00	13.402,06
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	4240001	24/04/2025	0,00	330,00	0,00	330,00
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	4280005	28/04/2025	0,00	1.526,88	0,00	1.526,88
TAMIRES CORREIA DO NASCIMENTO - 035.352.015-27	19.1932.10.301.2063.33904800-15001002	4280003	28/04/2025	330,00	0,00	0,00	330,00
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5060006	06/05/2025	998,40	0,00	0,00	998,40
MB DENTAL COMERCIO LTDA - 20.317.146/0001-72	19.1932.10.301.2062.33903000-15001002	4030002	03/04/2025	0,00	1.952,50	0,00	1.952,50
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	19.1932.10.303.2068.33903000-15001002	2240002	24/02/2025	75,00	0,00	0,00	75,00
MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	2140005	14/02/2025	4.380,00	2.920,00	0,00	7.300,00
BRAGA, LINCOLN E SEIXAS ADVOGADOS - 48.626.371/0001-00	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	2140003	14/02/2025	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	19.1932.10.301.2063.33904000-15001002	1020008	02/01/2025	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
ALYSSON ALDINO DE ALMEIDA SANTANA - 031.906.825-00	19.1932.10.301.2062.33904800-15001002	1020074	02/01/2025	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
EJM NET TECNOLOGIA LTDA EPP - 09.125.860/0001-26	19.1932.10.301.2063.33904000-15001002	1020061	02/01/2025	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.1932.10.301.2063.33903500-15001002	1020077	02/01/2025	19.500,00	6.500,00	0,00	26.000,00
MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - 32.031.370/0001-82	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	1020070	02/01/2025	91.449,66	10.792,20	0,00	102.241,86
RICARDO GOIS DE LIMA - 066.435.195-60	19.1932.10.301.2062.33904800-15001002	1020075	02/01/2025	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA - 05.359.481/0001-40	19.1932.10.303.2068.33903000-16000000	1160001	16/01/2025	0,00	22,00	0,00	22,00
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - 44.223.526/0001-06	19.1932.10.301.2062.33903000-15001002	1160008	16/01/2025	0,03	0,00	0,00	0,03
ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME - 14.757.053/0001-66	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	1200005	20/01/2025	18.000,00	7.500,00	0,00	25.500,00
ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	1200004	20/01/2025	2.920,00	2.920,00	0,00	5.840,00
JOSEFA LEUZA DE JESUS - 591.034.005-06	19.1932.10.301.2063.33903600-15001002	1200003	20/01/2025	0,00	956,13	0,00	956,13
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	19.1932.10.302.2067.33903000-15001002	1230001	23/01/2025	0,00	2.516,79	0,00	2.516,79
JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	1270002	27/01/2025	1.350,00	990,00	0,00	2.340,00
SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	2030015	03/02/2025	0,00	102.392,00	0,00	102.392,00
SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	19.1932.10.301.2062.33903900-15001002	2030016	03/02/2025	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00
IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	12300002	30/12/2025	448,00	0,00	0,00	448,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	5070003	07/05/2025	190,74	0,00	0,00	190,74
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5070004	07/05/2025	83,20	0,00	0,00	83,20
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5070005	07/05/2025	166,40	0,00	0,00	166,40
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	5120001	12/05/2025	228,99	0,00	0,00	228,99
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5120002	12/05/2025	249,60	0,00	0,00	249,60
SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA - 36.310.327/0001-07	19.1932.10.302.2067.33903900-15001002	5130001	13/05/2025	0,00	19.062,46	0,00	19.062,46
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	19.1932.10.303.2068.33903200-15001002	5160001	16/05/2025	10.035,50	111,80	0,00	10.147,30
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 33.484.825/0001-88	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5210003	21/05/2025	400,00	0,00	0,00	400,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 33.484.825/0001-88	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5210004	21/05/2025	400,00	0,00	0,00	400,00
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5230001	23/05/2025	332,80	0,00	0,00	332,80
A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	19.1932.10.301.2062.33903000-15001002	6020006	02/06/2025	0,00	1,43	0,00	1,43
A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	19.1932.10.301.2062.33903000-15001002	6020007	02/06/2025	0,00	11,77	0,00	11,77
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	6020001	02/06/2025	9.915,12	4.957,56	0,00	14.872,68
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	6030001	03/06/2025	0,00	9.996,40	0,00	9.996,40
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	19.1932.10.301.2062.33903000-15001002	6090001	09/06/2025	27.011,91	0,00	0,00	27.011,91
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - 06.132.785/0001-32	19.1932.10.301.2062.33903000-15001002	6110004	11/06/2025	3.900,00	314,00	0,00	4.214,00
EXCELÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	6170001	17/06/2025	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EXCELÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	6270003	27/06/2025	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	5080004	08/05/2025	0,00	4.139,70	0,00	4.139,70
JS COMERCIO LTDA - 40.211.692/0001-31	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	7040001	04/07/2025	0,00	436,80	0,00	436,80
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	5080001	08/05/2025	214,59	0,00	0,00	214,59
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	5070028	07/05/2025	569,67	0,00	0,00	569,67
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	5070006	07/05/2025	266,04	0,00	0,00	266,04
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5070007	07/05/2025	4.409,60	0,00	0,00	4.409,60
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	5070011	07/05/2025	479,94	0,00	0,00	479,94
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5070012	07/05/2025	83,20	0,00	0,00	83,20
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	5070013	07/05/2025	179,57	0,00	0,00	179,57
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5070014	07/05/2025	249,60	0,00	0,00	249,60

Exercício: 2025

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	5070015	07/05/2025	185,66	0,00	0,00	185,66
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5070018	07/05/2025	166,40	0,00	0,00	166,40
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5070020	07/05/2025	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	5070021	07/05/2025	630,35	0,00	0,00	630,35
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5070022	07/05/2025	249,60	0,00	0,00	249,60
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5070023	07/05/2025	166,40	0,00	0,00	166,40
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	5070024	07/05/2025	338,39	0,00	0,00	338,39
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903000-15001002	5070025	07/05/2025	2.922,54	0,00	0,00	2.922,54
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5070026	07/05/2025	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60
MADRE DEUS PECAS E SERVICOS LTDA - 20.530.984/0001-20	19.1932.10.301.2063.33903900-15001002	5070029	07/05/2025	166,40	0,00	0,00	166,40
IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	19.1932.10.301.2062.33903900-16000000	12300003	30/12/2025	4.722,00	0,00	0,00	4.722,00
			Total do ano 2025	**1.131.488,94**	**1.211.121,51**	**0,00**	**2.342.610,45**
			Total Geral	**1.204.497,56**	**1.302.843,51**	**0,00**	**2.507.341,07**

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051021654857009
05/01/2026 10:28:29

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	37756-2 SE 280050 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.307.065.000.000	205.353,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.353,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.818.000.033	12.160,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	805,26 D	
				047 0043 010395362000182 TERMOCLAVE AM			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.355,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.398.000.033	972,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	972,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.286.000.033	100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.187.000.033	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.472.000.031	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.858.000.031	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	201.011,25 D	
				047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.489,44 D	
				104 2175 013100995000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.552,35 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	25.911,95 D	
				047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.044,88 D	
				047 0039 007372676000155 SINDICATO DOS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.697,79 D	
				047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	384,00 D	
				047 0039 007372676000155 SINDICATO DOS			

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	20,00 D	
			047 0029 032825903000106 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.837,52 D	
			047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.778,28 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230.547,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	561,66 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	82.029,90 D	
			047 0002 043996858000160 JC COMBUSTIVE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.591,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.610.000.033	130.548,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.776.000.033	127.512,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.728.000.033	13.451,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271.511,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.320.000.033	13.259,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.979.000.033	196.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.194.000.033	9.202,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.110.000.028	28.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.193.000.033	55.130,65 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302.092,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.066.000.033	972,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	972,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	269.843,71 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	269.843,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	371.568,05 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	23.246,66 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	197.340,00 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.950,00 D	
			047 0065 038084187000121 COMERCIO E SE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	837,06 D	

			047 0043 010395362000182 TERMOCLAVE AM			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	24.703,00 D	
			047 0010 034289858000130 DENTLAB LTDA			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	619.644,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.297.000.031	759,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.357.000.031	14.421,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.180,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.787.046	0,03 C	
			104 2175 11402091000108 FMS AREIA BRAN			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	109.825,57 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.825,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.445.000.024	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.325.000.033	5.066,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.616,98 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

Extrato de Conta Corrente

G334051021654857011
05/01/2026 10:29:34

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	50836-5 SE 280050 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.023.698	135.212,11 D	
				04/12 13:21 C G F D EIRELI			
04/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.023.698	143.692,39 D	
				04/12 13:21 C G F D EIRELI			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278.904,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14105	874 Transferência recebida	61.200.000.023.698	143.692,39 C	
				05/12 11:40 C G F D EIRELI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.692,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.201	17.399,90 D	
				22/12 11:22 ESTRELA C P M H LTDA ME			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	11.638,77 D	
				047 0065 038084187000121 COMERCIO E SE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.038,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.201	24.025,18 D	
				23/12 12:16 ESTRELA C P M H LTDA ME			
23/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.051.218	4.226,46 D	
				23/12 12:16 ESSENCIA H EIRELI			
23/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.201	9.213,29 D	
				23/12 12:16 MULTIHOSP C P H LTDA			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.183,82 D	
				047 0065 038084187000121 COMERCIO E SE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.648,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.201	4.072,62 D	
				30/12 13:08 ESTRELA C P M H LTDA ME			
30/12/2025		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.280	2.130,00 D	
				30/12 13:19 INFINITA C SERVICOS LTDA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	46.327,32 D	
				748 2102 039843600000238 MA COMERCIAL			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.529,94 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

G334071335271823008
07/01/2026 13:39:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	51341-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.325.900.000.000	41.360,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.360,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051021654857014
05/01/2026 10:30:40

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	51341-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.325.900.000.000	41.360,00 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.360,00 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.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334071335271823012
07/01/2026 13:42:26

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	51342-3 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.365.094.000.000	162.059,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.059,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334051021654857017
05/01/2026 10:31:28

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	51342-3 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.365.094.000.000	162.059,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.059,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334071335271823014
07/01/2026 13:42:59

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	52463-8 EMENDA
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
11/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.573.482.000.000	393.346,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.346,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607513 TALYSSON BARBOSA COSTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051021654857019
05/01/2026 10:32:08

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	52463-8 EMENDA
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
11/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.482.000.000	393.346,00 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	393.346,00 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: FMS AREIA BRANCA FNSBLAFB

Conta: 2175 | 2200 | 000575989645-4

Data: 07/01/2026 - 13:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
23/12/2025	000000	RESG FUNDO	0,03 C	0,03 C
30/12/2025	000025	ENVIO TED	0,03 D	0,00 C
30/12/2025	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

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Areia Branca, 31 de Dezembro de 2025.

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.123456

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.8020030887

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2025

Em cumprimento às atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedeu-se à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas referente ao exercício de 2025, sob a responsabilidade da Srª ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS, foi elaborada em obediência às normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Descrição	Valor (R$)
Despesa fixada inicial	25.046.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	18.797.817,21
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	19.010.477,92
Despesa autorizada final	24.833.339,29

A despesa total empenhada no exercício importou em **R$ 24.729.131,68.**

3 – 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:

Descrição	Valor (R$)
Receita Orçamentária	16.749.044,49
Transferências Financeiras Recebidas	11.950.707,69
Receita Extraorçamentária	7.409.080,38
Saldo do Exercício Anterior	208.456,51
Despesa Orçamentária	24.729.131,68
Transferências Financeiras Concedidas	4.180,00
Despesa Extraorçamentária	3.499.981,48
Saldo para o Exercício Seguinte	8.083.995,91

4 – 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:

Descrição	Valor (R$)
Ativo Financeiro	8.083.995,91
Ativo Permanente	7.072.780,68
Passivo Financeiro	4.268.912,20
Passivo Permanente	0,00

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

A entidade não excedeu os limites de gastos com pessoal previstos nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Foi observado o limite de gastos com ações e serviços de saúde, conforme estabelece a Emenda Constitucional n° 29 de 13/09/2000.

6 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que a Prestação de Contas foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Areia Branca/SE, 27 de FEVEREIRO de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARINA CUNHA ROCHA
Data: 27/02/2026 11:59:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARINA CUNHA ROCHA

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

Com base na análise realizada e nos elementos que integram a Prestação de Contas do exercício de 2025, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e sua consequente APROVAÇÃO.

Areia Branca/SE, 27 de FEVEREIRO de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARINA CUNHA ROCHA
Data: 27/02/2026 11:58:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARINA CUNHA ROCHA

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca/Se, referente ao exercício de 2025, de responsabilidade da Sr.ª ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS 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 20:11:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARINA CUNHA ROCHA

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E O PARECER EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO SOBRE CONTAS DO EXERCÍCIO 2025

Areia Branca/SE, 03 de MARÇO de 2026

Este expediente visa emitir o pronunciamento pela Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA, ao Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno Municipal, referente à Prestação de Conta Anual de Gestão, Exercício 2025, o qual será posteriormente enviado à Egrégia Corte de Contas TCE-SE, juntamente com o referido Parecer, conforme determina a Resolução 353/2023.

Dessa forma, sirvo-me do presente documento para declarar que recebi nesta data o Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno Municipal, referente à Prestação de Conta Anual de Gestão do Exercício 2025.

Pelo exposto no Parecer de Contas de Gestão do Controle Interno Municipal, o Fundo Municipal de Saúde encerrou o exercício de forma positiva e satisfatória, “dentro dos parâmetros da Resolução TCE/SE 353/2023, tendo os demonstrativos contábeis sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/1964, Portarias e NBC’s da Secretaria do Tesouro Nacional, representando adequadamente em seus aspectos relevantes, à posição Orçamentária, Financeira, Patrimonial e de Controle, do órgão, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Dentro do possível, que nos é permitido por toda legislação aplicável, a sociedade local viu emergir diversas políticas públicas visando à melhoria da qualidade de vida dos munícipes que nesta terra se encontram e aos que virão dela usufruir.

Informo ainda, que o referido Parecer, expedido com data de 27 de fevereiro de 2025, de palavra da Controladora Município, a Sra. MARINA CUNHA ROCHA, do qual tomo conhecimento dos dados constantes nessa mesma data, será analisado e adotada as providências pertinentes.

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Encerro o Exercício 2025 de forma positiva e satisfatória, atendendo aos princípios constitucionais e legais, principalmente, com respeito ao erário público, aplicando-o para finalidade precípua e única de toda Administração Pública, qual seja: o bem social.

Atenciosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
Data: 03/03/2026 08:28:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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.

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 35– **Ato de Nomeação dos membros do Conselho de Administração, ou equivalente na forma estabelecida em Lei,** da Prestação de Contas do Exercício de 2025 por não existir um conselho de Administração no Fundo Municipal de Saúde.

Areia Branca/SE.

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580

Assinado digitalmente por ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580
ND: C=BR, CN=ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.23 16:41:27-03'00'

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 36– **Parecer emitido pelo respectivo Conselho de Administração, ou equivalente, quando houver, assinado por todos os membros, sobre as contas do Exercício,** da Prestação de Contas do Exercício de 2025 por não existir um conselho de Administração no Fundo Municipal de Saúde.

Areia Branca/SE.

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580

Assinado digitalmente por ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580
ND: C=BR, CN=ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.23 16:41:12-03'00'

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

EXERCICIO DE 2025

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1-Informações Gerais do Município

A Prestação de Contas do Fundo Municipal de **Saúde de Areia Branca** e do(a) gestor(a) **Ana Lídia Nascimento de Barros** entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **11.402.091/0001-08**.

O órgão é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para a promoção de Saúde da população.

2- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de **Saúde 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, 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.

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)

3.1 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 Lei nº 4.320/64.

Por tratar-se de um Fundo Municipal é importante observar que a Previsão da Receita é zerada em decorrência da regra de validação do SAGRES, onde a previsão da receita orçamentária deverá ser lançada na Unidade Gestora "Prefeitura" e ser zero nas demais Unidades Gestoras.

Através da diferença da Receita Arrecadada de **R$ 16.749.044,49** com a Despesa Realizada no valor de **R$ 24.729.131,68** o órgão obteve **R$ 7.980.087,19** de Déficit. Esse fato **NÃO** representa irregularidade pois o ente não se trata de um agente arrecadador, em que pese realizarem despesas orçamentárias para prestação de serviços e realização de investimentos para seus munícipes.

Conforme mostrado no Relatório do Balanço Financeiro e no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca recebeu de Repasse Financeiro da Prefeitura o montante de **R$ 11.950.707,69** conforme demonstrado nas figuras que compõem os Ingressos no Balanço Financeiro e na VPA que o Município tem uma dependência Financeira da Prefeitura justificando seu Déficit Financeiro exposto também no Balanço Orçamentário.

Apesar do Balanço Orçamentário considerar como realizadas as despesas empenhadas vale ressaltar o ente cria uma obrigação firmada com o fornecedor a partir do momento em que entrega o bem ou presta o serviço, ou seja, orçamentariamente falando no ato da liquidação.

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

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, onde serão demonstrados os valores no Balanço Financeiro.

3.2 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:

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.

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,

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.

Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

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)**.**

3.3-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 nº 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.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei nº 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balanço Patrimonial:

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

Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

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. 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.

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.

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).

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.

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.

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.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente.

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.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

Ativo Financeiro (A)	**8.083.995,91**
Passivo Financeiro (B)	**4.268.912,20**
Quociente (A/B)	**1,89**

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **1,89** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira favorável para cobertura do Passivo a Curto Prazo. Vale ressaltar que por tratar-se de um Fundo onde não é agente arrecadador consequentemente necessita-se de Transferências Financeiras para cobertura do seu Passivo.

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

4- Demonstrações das Variações Patrimoniais

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.

Nas variações 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.

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem 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.

5- Demonstração dos Fluxos de Caixa

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara

Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº 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 22:03:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.579

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580

Assinado digitalmente por ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580
ND: C=BR, CN=ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:00132419580, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Data: 2026.04.25 14:47:52-03'00'