PACUJÁ
PREFEITURA

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusivas ao exercício em análise à Câmara Municipal;

PACUJÁ
PREFEITURA

Ofício de Nº 18 /2026 PACUJÁ (CE), 27 de janeiro de 2026.

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá

Para: Câmara Municipal de Pacujá

Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo.

Sr. Presidente,

Em atendimento ao Art. 165, § 5° da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5°. da Instrução Normativa de Nº 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, recepcionada pelo TCE-CE, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Pacujá, relativo ao Exercício Financeiro de 2025, conforme discriminação abaixo relacionada:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2025 à Câmara Municipal;

II – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas;

III – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas;

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

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

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

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

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

IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

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

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

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

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

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

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

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

XXI – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito.

Pedro Allan de Sousa Leopoldino
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Pacujá – Ceará.

III – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		47.297.357,28	47.297.357,28	49.432.764,03	2.135.406,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.388.600,00	1.388.600,00	1.575.088,50	186.488,50
Receita de contribuições		520.000,00	520.000,00	512.058,16	-7.941,84
Receita patrimonial		247.650,00	247.650,00	340.324,09	92.674,09
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		44.481.107,28	44.481.107,28	44.279.729,26	-201.378,02
Outras receitas correntes		660.000,00	660.000,00	2.725.564,02	2.065.564,02
Receitas de capital (II)		4.349.532,55	4.349.532,55	4.716.960,67	367.428,12
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		4.349.532,55	4.349.532,55	4.716.960,67	367.428,12
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		51.646.889,83	51.646.889,83	54.149.724,70	2.502.834,87
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		51.646.889,83	51.646.889,83	54.149.724,70	2.502.834,87
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		51.646.889,83	51.646.889,83	54.149.724,70	2.502.834,87
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		42.237.777,28	44.898.618,36	44.898.567,73	44.898.567,73	42.581.801,00	50,63
Pessoal e encargos sociais		21.044.640,00	26.284.866,63	26.284.866,63	26.284.866,63	26.218.211,46	0,00
Juros e encargos da dívida		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		21.178.137,28	18.613.751,73	18.613.701,10	18.613.701,10	16.363.589,54	50,63
Despesas de capital (IX)		9.159.112,55	8.504.748,75	8.504.748,75	8.504.748,75	7.888.255,47	0,00
Investimentos		7.945.112,55	7.166.897,13	7.166.897,13	7.166.897,13	6.550.403,85	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.214.000,00	1.337.851,62	1.337.851,62	1.337.851,62	1.337.851,62	0,00
Reserva de contingência (X)		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		51.646.889,83	53.403.367,11	53.403.316,48	53.403.316,48	50.470.056,47	50,63
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		51.646.889,83	53.403.367,11	53.403.316,48	53.403.316,48	50.470.056,47	50,63
Superávit (XIV)		-	-	746.408,22	-	-	-746.408,22
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		51.646.889,83	53.403.367,11	54.149.724,70	53.403.316,48	50.470.056,47	-746.357,59
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:20:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		148.407,43	190.241,92	154.660,00	82.660,00	183.989,35	72.000,00
Pessoal e encargos sociais		12.666,89	0,00	0,00	0,00	12.666,89	0,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		135.740,54	190.241,92	154.660,00	82.660,00	171.322,46	72.000,00
Despesas de capital		69.550,00	0,00	0,00	0,00	69.550,00	0,00
Investimentos		69.550,00	0,00	0,00	0,00	69.550,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		217.957,43	190.241,92	154.660,00	82.660,00	253.539,35	72.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:20:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		1.013.847,47	3.322.133,56	2.959.290,67	8.775,76	1.367.914,60
Pessoal e encargos sociais		12.134,88	90.690,46	63.654,40	2.020,00	37.150,94
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.001.712,59	3.231.443,10	2.895.636,27	6.755,76	1.330.763,66
Despesas de capital		45.340,08	880.419,83	882.587,06	2.350,00	40.822,85
Investimentos		45.340,08	880.419,83	882.587,06	2.350,00	40.822,85
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.059.187,55	4.202.553,39	3.841.877,73	11.125,76	1.408.737,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:21:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		54.149.724,70	52.228.561,23	Despesa orçamentária (VII)		53.403.316,48	54.686.016,60
Recursos Não Vinculados		20.255.543,80	19.898.403,46	Recursos Não Vinculados		19.504.925,52	19.309.963,13
Recursos não vinculados de impostos		20.252.766,08	19.883.676,16	Recursos não vinculados de impostos		19.504.925,52	19.309.963,13
Outros recursos não vinculados		2.777,72	14.727,30	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		33.894.180,90	32.330.157,77	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		33.898.390,96	35.376.053,47
Receita de imposto e transf. - Educação		2.878.200,45	2.040.870,96	Receita de imposto e transf. - Educação		3.069.153,86	2.543.626,22
Receita de imposto e transf. - Saúde		6.144.726,01	4.386.608,66	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.161.842,57	6.644.343,96
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.135.293,31	2.526.930,45	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.557.444,26	2.469.182,93
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		6.616.169,46	5.717.691,72	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		6.404.023,61	6.340.750,04
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		681.206,33	1.119.687,19	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		125.682,36	1.441.807,63
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.286.768,12	2.612.603,36	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.567.072,74	3.843.653,36
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		272.288,65	1.017.092,41	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		499.965,49	1.231.308,41
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.271.459,95	2.373.215,55	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.352.235,94	2.550.409,68
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		68.495,26	369.329,92	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	63.000,00
Transferência do Salário-Educação		817.241,79	829.229,81	Transferência do Salário-Educação		944.420,22	136.290,37
Transferência de recursos do PDDE		930,00	1.380,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		235.136,45	245.599,80	Transferência de recursos do PNAE		293.300,44	328.513,51
Transferência de recursos do PNATE		81.267,83	84.717,42	Transferência de recursos do PNATE		38.503,88	449.548,28
Outras transferências do FNDE		59.827,05	277.843,28	Outras transferências do FNDE		0,00	272.292,62
Transferência de convênio-União/Educação		676.323,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		678.955,64	364.629,61	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		552.513,86	124.558,50
Royalties do petróleo e gás à Educação		1.314,95	168.859,49	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		2.524,75	456.266,19	Outros recursos vinculados à Educação		31.930,49	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.046.856,50	3.373.845,02	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.833.265,52	2.908.133,77
Transferência SUS-Bloco de estruturação		176.633,87	78.455,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	106.014,18
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		120.198,38	110.136,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		100.910,40	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		754.505,46	609.196,09	Transf. complementação piso enfermagem		722.712,76	735.165,20
Royalties do petróleo e gás à Saúde		430,21	56.286,51	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		0,01	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	12.750,94
Transferência de recursos do FNAS		384.429,69	398.947,13	Transferência de recursos do FNAS		334.904,78	423.191,95
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		47.272,69	29.250,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		21.888,10	37.829,60
Outros convênios da União		0,00	81.345,97	Outros convênios da União		0,00	81.345,97
Outros convênios do Estado		3.816.185,82	0,00	Outros convênios do Estado		4.685.024,69	478.272,70
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		3,62	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		254,19	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		60,31	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		4.228,43	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	66.042,22	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		13.000,00	0,00

Outras vinculações de transferências		112.000,00	2.425.000,00	Outras vinculações de transferências		0,00	1.566.035,52
CIDE		13.580,32	12.287,39	CIDE		114,19	0,00
Contribuição de iluminação pública		513.700,94	495.814,15	Contribuição de iluminação pública		583.963,69	588.028,13
Outros recursos vinculados		194,08	996,47	Outros recursos vinculados		34,49	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		27.951.952,64	24.804.836,04	Transferências financeiras concedidas (VIII)		27.951.952,64	24.804.836,04
Transf. rec. para a execução orçamentária		27.240.752,95	24.724.013,28	Transf. conc. para a execução orçamentária		27.240.752,95	24.724.013,28
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		711.199,69	80.822,76	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		711.199,69	80.822,76
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		8.552.433,67	9.241.615,62	Pagamentos extraorçamentários (X)		9.399.905,39	6.621.244,63
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	190.241,92	Execução de restos a pagar não processados		82.660,00	30.780,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.933.260,01	4.202.553,39	Execução de restos a pagar processados		3.841.877,73	1.830.577,57
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.316.023,96	4.600.504,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.172.217,96	4.476.453,56
Outros recebimentos extraorçamentários		303.149,70	248.316,31	Outros pagamentos extraorçamentários		303.149,70	283.433,50
Saldo do exercício anterior (V)		2.876.333,20	2.713.417,58	Saldo para o exercício seguinte (XI)		2.775.269,70	2.876.333,20
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.876.333,20	2.713.417,58	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.775.269,70	2.876.333,20
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		93.530.444,21	88.988.430,47	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		93.530.444,21	88.988.430,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:24:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		20.255.543,80	0,00	20.255.543,80	Recursos Não Vinculados		19.898.403,46	0,00	19.898.403,46
Recursos não vinculados de impost		20.252.766,08	0,00	20.252.766,08	Recursos não vinculados de impo		19.883.676,16	0,00	19.883.676,16
Outros recursos não vinculados		2.777,72	0,00	2.777,72	Outros recursos não vinculados		14.727,30	0,00	14.727,30
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		39.836.804,95	5.942.624,05	33.894.180,90	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		37.867.350,29	5.537.192,52	32.330.157,77
Receita de imposto e transf. - Ed		2.878.200,45	0,00	2.878.200,45	Receita de imposto e transf. -		2.040.870,96	0,00	2.040.870,96
Receita de imposto e transf. - Sa		6.144.726,01	0,00	6.144.726,01	Receita de imposto e transf. -		4.386.608,66	0,00	4.386.608,66
Transferências do FUNDEB - Impost		2.918.080,62	1.782.787,31	1.135.293,31	Transferências do FUNDEB - Impo		4.169.822,90	1.642.892,45	2.526.930,45
Transferências do FUNDEB - Impost		10.776.006,20	4.159.836,74	6.616.169,46	Transferências do FUNDEB - Impo		9.551.106,79	3.833.415,07	5.717.691,72
Transf. do FUNDEB - Comple. União		681.206,33	0,00	681.206,33	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.119.687,19	0,00	1.119.687,19
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.286.768,12	0,00	3.286.768,12	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.612.603,36	0,00	2.612.603,36
Transf. do FUNDEB - Comple. União		272.288,65	0,00	272.288,65	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.017.092,41	0,00	1.017.092,41
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.271.459,95	0,00	1.271.459,95	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.373.215,55	0,00	2.373.215,55
Transf. do FUNDEB - Comple. União		68.495,26	0,00	68.495,26	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		430.214,92	60.885,00	369.329,92
Transferência do Salário-Educação		817.241,79	0,00	817.241,79	Transferência do Salário-Educaç		829.229,81	0,00	829.229,81
Transferência de recursos do PDDE		930,00	0,00	930,00	Transferência de recursos do PD		1.380,00	0,00	1.380,00
Transferência de recursos do PNAE		235.136,45	0,00	235.136,45	Transferência de recursos do PN		245.599,80	0,00	245.599,80
Transferência de recursos do PNAT		81.267,83	0,00	81.267,83	Transferência de recursos do PN		84.717,42	0,00	84.717,42
Outras transferências do FNDE		59.827,05	0,00	59.827,05	Outras transferências do FNDE		277.843,28	0,00	277.843,28
Transferência de convênio-União/E		676.323,00	0,00	676.323,00	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		678.955,64	0,00	678.955,64	Transferência de convênio-Estad		364.629,61	0,00	364.629,61
Royalties do petróleo e gás à Edu		1.314,95	0,00	1.314,95	Royalties do petróleo e gás à E		168.859,49	0,00	168.859,49
Outros recursos vinculados à Educ		2.524,75	0,00	2.524,75	Outros recursos vinculados à Ed		456.266,19	0,00	456.266,19
Transferência SUS-Bloco de manute		3.046.856,50	0,00	3.046.856,50	Transferência SUS-Bloco de manu		3.373.845,02	0,00	3.373.845,02
Transferência SUS-Bloco de estrut		176.633,87	0,00	176.633,87	Transferência SUS-Bloco de estr		78.455,00	0,00	78.455,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		120.198,38	0,00	120.198,38	Transf. ag. de saúde e comb. às		110.136,00	0,00	110.136,00
Transf. complementação piso enfer		754.505,46	0,00	754.505,46	Transf. complementação piso enf		609.196,09	0,00	609.196,09
Royalties do petróleo e gás à Saú		430,21	0,00	430,21	Royalties do petróleo e gás à S		56.286,51	0,00	56.286,51
Outros recursos vinculados à Saúd		0,01	0,00	0,01	Outros recursos vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		384.429,69	0,00	384.429,69	Transferência de recursos do FN		398.947,13	0,00	398.947,13
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		47.272,69	0,00	47.272,69	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		29.250,00	0,00	29.250,00
Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00	Outros convênios da União		81.345,97	0,00	81.345,97
Outros convênios do Estado		3.816.185,82	0,00	3.816.185,82	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		3,62	0,00	3,62	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		60,31	0,00	60,31	Transf. Cultura - LC195/22 - De		0,00	0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439		0,00	0,00	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14		66.042,22	0,00	66.042,22

Outras vinculações de transferênc	112.000,00	0,00	112.000,00	Outras vinculações de transferê	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00
CIDE	13.580,32	0,00	13.580,32	CIDE	12.287,39	0,00	12.287,39
Contribuição de iluminação públic	513.700,94	0,00	513.700,94	Contribuição de iluminação públ	495.814,15	0,00	495.814,15
Outros recursos vinculados	194,08	0,00	194,08	Outros recursos vinculados	996,47	0,00	996,47
Receita orçamentária (I)	60.092.348,75	5.942.624,05	54.149.724,70	Receita orçamentária (I)	57.765.753,75	5.537.192,52	52.228.561,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:25:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.775.269,70	2.876.333,20
Créditos a curto prazo		447.456,81	433.631,50
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.404,60	447.198,89
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.224.131,11	3.757.163,59
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.736.023,99	1.739.623,99
Investimentos		63.577,44	67.689,09
Imobilizado		42.341.466,42	37.490.836,18
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		44.141.067,85	39.298.149,26
TOTAL DO ATIVO		47.365.198,96	43.055.312,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		866.371,23	1.345.314,05
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		4.252.259,38	5.111.957,61
Obrigações fiscais a curto prazo		3.236,85	1.819,28
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		972.622,57	824.336,57
Total do passivo circulante		6.094.490,03	7.283.427,51
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		11.655.136,24	14.678.291,13

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		11.655.136,24	14.678.291,13
TOTAL DO PASSIVO		17.749.626,27	21.961.718,64
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		29.615.572,69	21.093.594,21
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		29.615.572,69	21.093.594,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.365.198,96	43.055.312,85

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:26:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		3.205.301,20	3.306.364,70
Ativo Permanente		44.159.897,76	39.748.948,15
Total do Ativo		47.365.198,96	43.055.312,85
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		5.374.490,03	6.475.501,10
Passivo permanente		12.375.136,24	15.883.291,13
Total do Passivo		17.749.626,27	22.358.792,23
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		29.615.572,69	20.696.520,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:26:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:26:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-2.169.188,83	-3.169.136,40
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-198.393,05	-567.282,85
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-1.291.772,23	-800.012,27
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-532.257,77	-2.500.632,70
1501000000 - Outros recursos não vinculados		3.088,95	14.727,30
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1503000000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	980.190,36
1503101000 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-579.178,08
1503310100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-332.820,44
1503312100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-1.231.534,00
1503320100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-287.847,50
1503320200 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	-177.199,81
1503321100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	306.329,92
1503322100 - Apoio fin. da União calamidade pública		0,00	14.326,62
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-483.469,38	659.491,53
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		327.863,21	4.260,74
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		42.009,47	-129.479,46
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		-188.467,10	-364.839,01
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		-227.752,09	5.550,66
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		-64.392,14	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		17.195,26	367.156,29
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		14.326,62	0,00
1545000000 - Recursos precatórios FUNDEB (2007-2020)		0,00	169.014,01
1546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
1546107000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		-144.266,43	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		4.585,05	456.266,19
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-82.284,67	287.239,11
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		44.725,80	24.138,97
1569000000 - Outras transferências do FNDE		62.228,60	271,71
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		676.323,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		129.722,32	110.136,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	-71.601,69
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		1.314,95	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00

1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		3.478,58	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		55.780,65	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		255.864,71	56.286,51
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		271,71	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	-11.066,67
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		69.287,98	-88.142,98
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		20.183,30	-61.217,18
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
1633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde		0,00	0,00
1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde		0,00	2.246,03
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		430,21	112.719,95
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde		0,00	369.374,28
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		-1.894,45	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		64.575,92	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		-27.315,50	0,00
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social		0,00	0,00
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	0,00
1665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
1665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Socia		0,00	0,00
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social		2.246,03	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		12.719,95	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		-18.215,22	57.625,28
1702000000 - Outros convênios dos Municípios		0,00	19.443,22
1703000000 - Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00
1704000000 - Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		0,00	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		0,00	66.042,22
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20		0,00	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos		0,00	853.834,49
1710000000 - Transferência especial dos Estados		0,00	0,00
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	12.287,39
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	-223.633,70
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22		0,00	0,00

1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		717,22	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo		0,00	0,00
1747000000 - Outras vinculações de transf. da União		0,00	0,00
1748000000 - Outras vinculações transf. dos Estados		0,00	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências		89.581,27	0,00
1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS		0,00	0,00
1750000000 - CIDE		28.031,00	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		-107.557,81	0,00
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito		0,00	0,00
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos		0,00	0,00
1754000000 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta		0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
1760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas		0,00	0,00
1761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza		0,00	0,00
1762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório		0,00	-692.636,13
1799000000 - Outras vinculações legais		0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	1.029,29
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.		0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ		0,00	0,00
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
1804000000 - Demais recursos previdenciários		0,00	0,00
1860000000 - Recursos extraorçamentários à precatório		0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais		0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros		0,00	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-727.895,37	0,00
1880000000 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
1899000000 - Outros recursos vinculados		192,62	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00

2500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação			0,00	0,00
2500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde			0,00	0,00
2501000000 - Outros recursos não vinculados			0,00	0,00
2502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos			0,00	0,00
2503000000 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503101000 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503310100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503312100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503320100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503320200 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503321100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2503322100 - Apoio fin. da União calamidade pública			0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2545000000 - Recursos precatorios FUNDEB (2007-2020)			0,00	0,00
2546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI			0,00	0,00
2546107000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de recursos do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de recursos do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de recursos do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros recursos vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19			0,00	0,00
2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19			0,00	0,00

2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias			0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de recursos do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00	0,00
2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass, Socia			0,00	0,00
2669000000 - Outros recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros convênios de outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais			0,00	0,00
2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	0,00
2706000000 - Transferência especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00
2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00
2711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita			0,00	0,00
2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	0,00
2716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00	0,00
2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00
2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
2747000000 - Outras vinculações de transf. da União			0,00	0,00

2748000000 - Outras vinculações transf. dos Estados		0,00	0,00
2749000000 - Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
2749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS		0,00	0,00
2750000000 - CIDE		0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito		0,00	0,00
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos		0,00	0,00
2754000000 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta		0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
2760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas		0,00	0,00
2761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza		0,00	0,00
2762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório		0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais		0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.		0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ		0,00	0,00
2802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
2804000000 - Demais recursos previdenciários		0,00	0,00
2880000000 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
2899000000 - Outros recursos vinculados		0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
2899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		-2.169.188,83	-3.169.136,40

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:26:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.554.999,57	1.512.518,53
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		14.431,69	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		955.745,46	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		9.481,70	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		575.340,72	0,00
Taxas		14.246,39	9.748,13
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		12.584,06	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.662,33	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.569.245,96	1.522.266,66
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		512.058,16	495.814,15
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		512.058,16	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		512.058,16	495.814,15
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		340.324,09	347.631,09
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		340.324,09	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		340.324,09	347.631,09
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		27.951.952,64	24.804.836,04
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO		27.240.752,95	0,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		711.199,69	0,00
Transferências intergovernamentais		54.939.313,98	54.030.662,01
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		20.979.932,63	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		513,11	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		362.294,12	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.811.904,48	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		370.680,46	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		1.154.234,92	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		10.664.580,88	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		347.168,52	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		23.506,07	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		11.420,24	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		4.877.885,99	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		7.027.710,30	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		676.323,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		4.460.137,86	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		28.271,40	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		142.750,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consorcios publicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas fisicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		82.891.266,62	78.835.498,05
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		17.345,85	2.081.768,90
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		17.345,85	0,00
Desincorporação de passivos		2.179.079,03	114.626,66
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		8.775,76	0,00

4.6.4.1.3.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		2.170.303,27	0,00
reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		2.196.424,88	2.196.395,56
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		2.725.564,02	1.305.772,12
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		2.725.564,02	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		2.725.564,02	1.305.772,12
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		90.234.883,73	84.703.377,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		24.476.478,27	23.125.484,28
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.960.874,68	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		607.710,81	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		6.907.892,78	0,00
Encargos patronais		2.260.389,17	794.991,77
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.260.389,17	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		132.606,00	0,00
3.1.9.2.4.00.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES -		132.606,00	0,00
Total de pessoal e encargos		26.869.473,44	23.920.476,05
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		3.911.381,24	7.130.752,28
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.911.381,24	0,00
Serviços		13.891.034,35	14.889.626,34
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		68.070,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		333.504,50	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		166.960,67	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		239.290,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.278,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.061.017,40	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO		5.584,78	0,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO		5.329,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		1.373.916,09	26.210,47
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		680.228,61	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		693.687,48	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		19.176.331,68	22.046.589,09
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	3.365.737,01
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	3.365.737,01
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		27.951.952,64	24.804.836,04
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		27.240.752,95	0,00
3.5.1.2.2.01.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		711.199,69	0,00
Transferências intergovernamentais		5.942.624,05	5.476.307,52
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.942.624,05	0,00
Transferências a instituições privadas		23.372,00	78.313,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		23.372,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		107.684,63	110.292,18
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		107.684,63	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00

Total de transferências e delegações concedidas		34.025.633,32	30.469.748,74
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		522.512,29	1.628.424,66
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		66.800,00	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		455.712,29	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		4.111,65	22.018,65
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		4.111,65	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		526.623,94	1.650.443,31
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		8.363,83	114,99
3.7.1.2.4.00.00.00.00 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADO		3.681,88	0,00
3.7.1.2.5.00.00.00.00 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO		4.681,95	0,00
Contribuições		402.923,57	597.754,22
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		390.834,03	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12.089,54	0,00
Total de tributárias		411.287,40	597.869,21
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		31.987,50	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		31.987,50	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		456.034,40	520.799,20
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		456.034,40	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		215.533,57	234.738,20
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		209.353,41	0,00

3.9.9.6.3.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT		4.517,11	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN		1.663,05	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		703.555,47	755.537,40
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		81.712.905,25	82.806.400,81

Resultado patrimonial do período (I) - (II)	|	8.521.978,48 |	1.896.976,82 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:42:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		87.720.851,00	81.882.217,58
Receita tributária		1.575.088,50	1.524.989,38
Receita de contribuições		512.058,16	495.814,15
Receita patrimonial		0,00	347.631,09
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		340.324,09	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		2.725.564,02	1.305.772,12
Transferências recebidas		76.948.642,57	73.359.190,53
Outros ingressos operacionais		5.619.173,66	4.848.820,31
Desembolsos		79.051.071,97	75.308.145,16
Pessoal e demais despesas		45.492.695,04	45.554.816,88
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		28.083.009,27	24.993.441,22
Outros desembolsos operacionais		5.475.367,66	4.759.887,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.669.779,03	6.574.072,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		7.432.990,91	5.295.951,71
Aquisição de ativo não circulante		6.563.190,11	5.295.951,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		869.800,80	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.432.990,91	-5.295.951,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.337.851,62	1.115.205,09
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.337.851,62	1.115.205,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.337.851,62	-1.115.205,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-101.063,50	162.915,62

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.876.333,20	2.713.417,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.775.269,70	2.876.333,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		41.968.979,63	40.396.082,54
da União		28.526.467,47	29.405.067,20
de Estados e Distrito Federal		13.442.512,16	10.991.015,34
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		27.951.952,64	24.804.836,04
Outras transferências correntes recebidas		7.027.710,30	8.158.271,95
Total das Transferências Recebidas		76.948.642,57	73.359.190,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		107.684,63	110.292,18
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		107.684,63	110.292,18
Intragovernamentais		27.951.952,64	24.804.836,04
Outras transferências concedidas		23.372,00	78.313,00
Total das transferências concedidas		28.083.009,27	24.993.441,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.146.809,98	2.028.046,60
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		8.310.803,65	7.702.296,84
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.030.574,58	2.289.291,37
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.305.178,52	9.471.774,92
Trabalho		0,00	0,00
Educação		18.734.292,76	19.198.211,47
Cultura		2.504.957,59	1.836.113,28
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		444.971,12	773.106,56
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		391.971,60	391.987,93
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		896.714,07	626.103,24
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		726.421,17	675.167,29
Transporte		0,00	30.235,99
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	532.481,39
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		45.492.695,04	45.554.816,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							21.093.594,21		21.093.594,21
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							8.521.978,48		8.521.978,48
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							29.615.572,69		29.615.572,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:30:56

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 2025

Este Balanço foi elaborado em conformidade com as normas de Direito Financeiro estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, as diretrizes fixadas pela Lei Complementar nº 101/2000, intitulada como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.

Os dados para elaboração do Balanço Geral do Município de Pacujá/CE foram obtidos da escrituração contábil efetuada nos Órgãos da Administração Direta, Fundos e Entidades da Administração Indireta. As demonstrações contábeis são constituídas do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, das Notas Explicativas, e ainda os Demonstrativos Fiscais e Anexos da Lei nº 4.320/64. Os demonstrativos retratam a execução do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, abrangendo os Órgãos da Administração Direta, os Fundos e Entidades da Administração Indireta, incluindo Autarquias, Fundações do Poder Executivo e da execução do Poder Legislativo, refletindo a unificação orçamentária disposta na Lei Orçamentária Anual de 2025. Este relatório tem como objetivo oferecer subsídios essenciais à análise e verificação do perfil financeiro e patrimonial desta gestão da Prefeitura, de suas fontes e destinação de recursos, bem como de seus resultados.

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, e dos Fundos do Município de Pacujá/CE. Este documento tem como objetivo destacar os principais aspectos das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Declaramos que as demonstrações contábeis estão em conformidade com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis, considerando que todas as mutações patrimoniais foram devidamente informadas pelos órgãos relacionados.

Entidades Consolidadas

- Prefeitura do Município de Pacujá/CE

- Câmara Municipal de Pacujá/CE

1. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública e deve atender ao disposto no art. 102 da Lei nº 4.320/64, apresentando as Receitas Previstas e as Despesas Fixadas em confronto com os ingressos orçamentários e as despesas empenhadas. A partir do confronto entre receitas e despesas, o resultado poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário

Analisando a movimentação orçamentária e possível constatar ainda que o Município não apresentou movimentos intraorçamentários, não utilizou superávit financeiro de exercício anterior para créditos suplementares e não realizou reabertura de créditos especiais ou extraordinários em créditos adicionais.

Resumo dos movimentos orçamentários

Categoria	Valor (R$)
---	---
Créditos Iniciais	51.646.889,83
Créditos Suplementares	41.608.098,75
Créditos Especiais	300.000,00
Reduções	40.151.621,47
Créditos Extraordinários	0,00
Dotação Atualizada	**53.403.367,11**

Analisando a movimentação orçamentária é possivel constatar que o municipio realizou suplementações por anulação de dotação e excesso de arrecadação no montante de R$ 41.908.098,75 que representa 44,39% da despesa fixada. Percentual condizente com a previsão contida no art. 6º da Lei Orçamentária Anual.

Execução da Despesa Empenhada (2025)

Categoria	Valor (R$)
---	---

Pessoal e Encargos Sociais	26.284.866,63
Outras Despesas Correntes	18.613.701,10
Investimentos	7.166.897,13
Amortização da Dívida	1.337.851,62
Total da Execução	**53.403.316,48**

Analisando as despesas executadas, verifica-se que o maior volume da despesa empenhada (49,22%) se concentrou nas despesas de Pessoal e Encargos Sociais, no total de R$ 26.284.866,63 (vinte e seis milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos). Outros 34,85% correspondem às Outras Despesas Correntes, no valor de R$ 18.613.701,10 (dezoito milhões, seiscentos e treze mil, setecentos e um reais e dez centavos), onde é registrado o custeio administrativo e finalístico dos serviços prestados pela Prefeitura de Pacujá/CE. Nos demais grupos de despesa foram aplicados 15,93% do montante empenhado, o que corresponde a R$ 8.504.748,75 (oito milhões, quinhentos e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

A análise do Balanço Orçamentário tem como objetivo apresentar indicadores que subsidiarão a análise da gestão orçamentária. Nesse sentido, segue alguns indicadores de gestão orçamentária:

- Excesso/Insuficiência de Arrecadação: diferença a maior ou a menor entre as colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício. Assim, analisando o Balanço Orçamentário Consolidado da Prefeitura Municipal de Pacujá/CE, observa-se um excesso de arrecadação no montante de R$ 2.502.834,87 (dois milhões, quinhentos e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) decorrente do confronto entre a arrecadação de R$ 54.149.724,70 (cinquenta e quatro milhões, cento e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) e a estimativa atualizada da Receita Orçamentária de R$ 51.646.889,83 (cinquenta e um milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos).

- Inscrição de Restos a Pagar: Ao final do exercício de 2025, restou Restos a Pagar de exercícios anteriores o valor total de R$ 1.480.737,45 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), sendo esse valor correspondente aos Restos a Pagar a

Processados, não restando nenhum valor de Restos a Pagar a Não-Processados.

- Já em relação a Restos a Pagar no Exercicio de 2025, o mesmo totalizou a cifra de R$ 2.933.260,01 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta reais e um centavo), sendo esse valor correspondente aos Restos a Pagar a Processados, não restando nenhum valor de Restos a Pagar a Não-Processados.

  Nesse Contexto verifica-se que o municipio de Pacujá/CE, mantêm dentros dos limites legais contigos na legislação vigente, mantendo o controle de suas contas e seus indices de endividamento, tendo capacidade financeira para honrar seus compromissos.

2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro de que trata o artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64 tem por finalidade demonstrar a receita e despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados aos saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Este balanço possibilita conhecer a situação das disponibilidades depois de confrontar o saldo financeiro do exercício anterior com o total das receitas realizadas e as despesas executadas. No município de Pacujá/CE, as disponibilidades de Caixa e Equivalentes de Caixa existentes no início do exercício financeiro de 2025 perfaziam o montante de R$ 2.876.333,20 (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos). Com a movimentação financeira durante o exercício, as disponibilidades passaram no final do exercício para R$ 2.775.269,70 (dois milhões, setecentos e setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)

As retenções contidas no balanço financeiro só são consideradas como pagas no momento da baixa da obrigação, não havendo necessidade de ajustes adicionais.

3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante. O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e endividamento dentre outros.

Créditos a Curto Prazo

Tipo	Valor (R$)
---	---
Dívida ativa trbutária	17.425,31
Contribuição ao RGPS a compensar	2.671,05
Valores em transito realizáveis a curto prazo	190.622,84
Outros créditos a receber curto prazo	236.737,61
Total	**447.456,81**

O Ativo Circulante compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios: estão disponíveis para realização imediata ou tem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo

Tipo	Valor (R$)
---	---
Dívida Ativa Tributária	159.957,14
Dívida Ativa Não Tributária	1.576.066,85
Total	**1.736.023,99**

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses das demonstrações contábeis. Integram o Ativo Não Circulante o Ativo Realizável a Longo Prazo, os Investimentos, o Imobilizado e o Intangível

Ativo Não Circulante – Imobilizado

Tipo	Valor (R$)
---	---

Bens Móveis	7.208.355,65
Bens Imóveis	35.133.110,77
Total	**42.341.466,42**

Os bens móveis estão sujeitos à depreciação que consiste na redução do valor dos bens tangíveis, em função do desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência.

São sujeitos à depreciação apenas os bens tangíveis utilizados na atividade operacional do Município, computadores, móveis, veículos, máquinas e equipamentos.

No caso do Bem novo, a base de cálculo da depreciação será o valor da nota fiscal (empenho). Nesse valor também devem ser adicionados os gastos necessários para colocar o bem em uso na forma pretendida pela administração.

Sobre esse valor será aplicada uma taxa de depreciação, correspondente ao tempo de vida útil do bem, que pode variar de entidade para entidade, dependendo das condições em que o bem será usado. Também deve ser definido se esse bem apresentará valor residual ao final da sua vida útil, para estabelecer a alíquota de depreciação a ser aplicada.

O valor residual é o montante líquido que a entidade espera, com razoável segurança, obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, deduzido os gastos esperados para sua venda.

Seguiremos para o Município de Pacujá/CE a tabela estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional:

BEM	VIDA ÚTIL	VALOR RESIDUAL
Aparelhos e equipamentos de Comunicação	10 anos	20 %
Aparelhos e utensílios domésticos	10 anos	10 %
Equipamento de proteção, segurança e socorro	10 anos	10 %
Máquinas e equipamentos gráficos	10 anos	10 %
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	10 anos	10 %
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	10 anos	10 %
Equipamentos de processamento de dados	5 anos	10 %
Máquinas, instalações e utensílios de escritório	10 anos	10 %
Equipamentos hidráulicos e elétricos	10 anos	10 %
Mobiliário em geral	10 anos	10 %
Veículos Diversos	15 anos	10 %

Os bens imóveis estão lançados de acordo com saldo anterior e as incorporações feitas no exercício de 2025.

Passivo

O Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis e o Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis

Passivo Circulante

Tipo	Valor (R$)
---	---
Salários remunerações e benefícios	101.424,50
Precatórios de pessoal, regime ordinário	42.565,12
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	2.381,61
Parcelamento INSS	720.000,00
Fornecedores e contas a pagar	4.252.259,38
Obrigações fiscais a curto prazo	3.236,85
Demais obrigações a curto prazo	972.622,57
Total	**6.094.490,03**

Passivo Não Circulante

Tipo	Valor (R$)
---	---
Parcelamento INSS	11.655.136,24
Total	**11.655.136,24**

4. Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Esta mede

quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

Detalhamento das Variações Patrimoniais Diminutivas

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Valor R$
Baixa de bem móvel por inclusão indevida	66.800,00
Baixa por consumo de bens do almoxarifado	455.712,29
Outras desincorporações de ativo	4.111,65
TOTAL	526.623,94

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Valor R$
Idenizações restituições e ressarcimentos	215.533,57
TOTAL	215.533,57

Detalhamento das Variações Patrimoniais Aumentativas

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	Valor R$
Ganhos com Incoporações de Ativos	17.345,85
Desincorporação de passivos	2.179.079,03
TOTAL	2.196.424,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Valor R$**
Diversas variações patrimoniais aumentativas	2.725.564,02
TOTAL	**2.725.564,02**

Município de Pacujá, Ceará

Nota Explicativa - Exercício de 2025

Introdução:

A presente nota tem como objetivo prestar esclarecimentos detalhados acerca da situação da Dívida Ativa do Município de Miraíma, referente ao exercício financeiro de 2025, em conformidade com as normativas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

1. Valores Totais:

No exercício de 2025, a Dívida Ativa do município totalizou R$ 1.753.449,30 [Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos]. Esse montante representa a soma de devidos ao município, decorrentes de débitos tributários e não tributários.

2. Valores Cobrados:

No período em questão, foram efetivamente cobrados R$ 5.842,54 [Cinco Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos], sendo fruto de ações administrativas e judiciais empreendidas pela Procuradoria Municipal. Essas ações visaram recuperar os créditos devidos ao erário municipal, garantindo a eficácia da cobrança.

DÍVIDA ATIVA COBRADA EM 2025	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.842,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00

3. Valores Inscritos:

A Dívida Ativa inscrita no exercício de 2025 alcançou R$ 16.067,85 [Dezesseis Mil, Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos]. Esse montante representa os débitos que foram formalmente registrados, de acordo com a legislação vigente. A inscrição na Dívida Ativa confere ao município a prerrogativa de adotar medidas mais eficazes para a recuperação dos valores devidos.

DÍVIDA ATIVA INSCRITA EM 2025	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.067,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00

4. Valores Cancelados:

No decorrer do ano de 2025, NÃO HOUVE cancelamento de em créditos inscritos na Dívida Ativa.

Considerações Finais:

A administração municipal tem empenhado esforços para fortalecer a gestão da Dívida Ativa, adotando medidas efetivas para a sua cobrança, ao mesmo tempo em que respeita os preceitos legais aplicáveis. As ações da Procuradoria Municipal têm buscado conciliar a necessidade de recuperação de receitas com a observância rigorosa dos direitos dos contribuintes.

Esta nota tem o propósito de oferecer uma visão abrangente e transparente da situação da Dívida Ativa do Município de Miraíma no exercício de 2025, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

Pedro Allan de Sousa Leopoldino

Prefeito Municipal

Ministério da Fazenda

Receita Federal

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE - CE
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP

DOSSIÊ Nº : 13075.011505/2026-15
INTERESSADO : Município de Pacujá
CNPJ : 07.734.148/0001-07
ASSUNTO : Saldo Devedor de Parcelamento (PEM) 2025

INFORMAÇÃO nº 145/2026 VR 03RF DEVAT

Imperatriz-MA., 22 de janeiro de 2026.

Em resposta ao Ofício nº 1012.05/2025, recebido pela RFB em 16/01/2026, na qual esta municipalidade solicita saldos devedores de parcelamentos, temos informar a este Município que:

1. O Parcelamento Excepcional de Municípios autorizado pela EC nº 136/2025 sob a administração da RFB se encontra pendente de consolidação, entretanto, este, tem os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento para a data 31/12/2025 em R$ **12.375.136,24** (doze milhões, trezentos e setenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Atenciosamente,

Assinatura Digital
Edvan Teixeira de Sousa
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal
Portaria SRRF03 nº 315, de 18 de janeiro de 2023.

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente
Cópia - Original

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CONSOLIDAÇÃO DO PEM 2025 - EC 136/2025

CONTRIBUINTE:	MUNICÍPIO DE PACUJÁ
CNPJ:	07.734.148/0001-07

PROCESSO Nº	12154.754645/2025-58	PARCELAMENTO Nº	0357.00012.0000805239.25-49	DATA DE REQUERIMENTO	10/11/2025

1 - DEBCADs SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO PEM 2025

Nº	CNPJ DEVEDOR	DEBCAD	ORIGEM	PRINCIPAL	MULTA DE MORA	JUROS - (PRINCIPAL)	MULTA DE OFICIO	JUROS - (MULTA DE OFICIO)	SOMA
1	07.734.148/0001-07	126467455	DCGO	R$ 23.196,03	R$ 4.639,20	R$ 20.078,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.914,08
2	07.734.148/0001-07	126467463	DCGO	R$ 335.433,61	R$ 67.086,71	R$ 295.898,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 698.418,78
3	07.734.148/0001-07	126518992	DCGO	R$ 14.095,37	R$ 2.819,07	R$ 11.855,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.770,05
4	07.734.148/0001-07	128018900	DCGO	R$ 141.852,86	R$ 28.360,58	R$ 120.061,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290.275,01
5	07.734.148/0001-07	130607843	DCGO	R$ 116.808,33	R$ 23.361,68	R$ 94.881,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 235.151,42
6	07.734.148/0001-07	130607878	DCGO	R$ 20.190,00	R$ 4.038,00	R$ 16.053,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.281,06
7	07.734.148/0001-07	130607886	DCGO	R$ 70.365,32	R$ 14.073,07	R$ 55.947,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.385,84
8	07.734.148/0001-07	132486903	DCGO	R$ 41.806,98	R$ 8.361,39	R$ 32.644,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.732,75
9	07.734.148/0001-07	136007201	DCGB	R$ 40.931,57	R$ 8.186,31	R$ 31.227,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.345,85
10	07.734.148/0001-07	142291293	DCGB	R$ 2.365.318,37	R$ 473.063,81	R$ 2.313.554,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.151.936,91
11	07.734.148/0001-07	142291387	DCGB	R$ 789,67	R$ 157,83	R$ 578,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526,24
12	07.734.148/0001-07	191807010	DCGO	R$ 2.785.200,64	R$ 557.040,09	R$ 1.629.433,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.971.674,69
13	07.734.148/0001-07	375870230	AIOP	R$ 528.125,45	R$ 121.581,36	R$ 947.371,70	R$ 89.485,72	R$ 0,00	R$ 1.687.144,23
14	07.734.148/0001-07	423658824	DCGO	R$ 83.028,07	R$ 16.605,91	R$ 99.179,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198.813,42
15	07.734.148/0001-07	423658832	DCGO	R$ 24.361,97	R$ 4.872,39	R$ 29.322,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.556,42
16	07.734.148/0001-07	445014610	DCGO	R$ 5.952,18	R$ 1.190,46	R$ 7.506,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.649,52
17	07.734.148/0001-07	611983605	CDF	R$ 33.290,22	R$ 0,00	R$ 46.570,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79.860,78
18									R$ 0,00
19									R$ 0,00
20									R$ 0,00
TOTAL				R$ 6.630.796,65	R$ 1.335.857,76	R$ 5.752.267,02	R$ 89.485,72	R$ 0,00	R$ 13.808.387,15

2 - PROCESSOS SIEF SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO PEM 2025

Nº	CNPJ DEVEDOR	PROCESSO	PRINCIPAL (ATUAL)	MULTA DE MORA (MORA)	JUROS - PRINCIPAL (TJM)	MULTA DE OFICIO	JUROS - MULTA DE OFICIO	SOMA
1	07.734.148/0001-07	10642.723837/2025-99	R$ 133.554,36	R$ 26.710,83	R$ 35.751,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196.016,74
2	07.734.148/0001-07	11226.721399/2024-13	R$ 852.938,14	R$ 170.587,54	R$ 219.708,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.243.293,86
3	07.734.148/0001-07	11228.721400/2024-18	R$ 180.125,02	R$ 0,00	R$ 98.101,59	R$ 158.775,31	R$ 46.219,10	R$ 481.721,92
4	07.734.148/0001-07	13312.720362/2014-23	R$ 1.194.079,91	R$ 0,00	R$ 1.678.358,84	R$ 895.559,30	R$ 953.501,10	R$ 4.721.499,18
5	35.049.485/0001-92	13312.720377/2014-11	R$ 11.184,82	R$ 0,00	R$ 15.977,85	R$ 8.376,46	R$ 8.918,11	R$ 44.441,24
6								R$ 0,00
7								R$ 0,00
8								R$ 0,00
9								R$ 0,00
10								R$ 0,00
TOTAL			R$ 2.371.867,15	R$ 197.298,37	R$ 2.047.958,01	R$ 1.062.211,10	R$ 1.007.638,31	R$ 6.686.972,94

3 - CÁLCULO DO VALOR TOTAL DO SALDO DEVEDOR COM AS REDUÇÕES

DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	MULTA DE MORA	JUROS - PRINCIPAL	MULTA DE OFICIO	JUROS - MULTA DE OFICIO	SOMA
SOMA DOS DEBCADs	R$ 6.630.796,65	R$ 1.335.857,76	R$ 5.752.267,02	R$ 89.485,72	R$ 0,00	R$ 13.808.387,15
SOMA DOS PROCESSOS SIEF	R$ 2.371.867,15	R$ 197.298,37	R$ 2.047.958,01	R$ 1.062.211,10	R$ 1.007.638,31	R$ 6.686.972,94
SOMA DOS DÉBITOS - (SEM REDUÇÕES)	R$ 9.002.663,80	R$ 1.533.156,13	R$ 7.800.225,03	R$ 1.151.696,82	R$ 1.007.638,31	R$ 20.495.380,09
REDUÇÕES (40% DA MULTAS DE MORA E DE OFICIO E 80% DOS JUROS)	R$ 0,00	R$ 613.262,45	R$ 6.240.180,02	R$ 460.670,73	R$ 806.110,65	R$ 8.120.223,85
SOMA DOS DÉBITOS - (COM REDUÇÕES)	R$ 9.002.663,80	R$ 919.893,68	R$ 1.560.045,01	R$ 691.026,09	R$ 201.527,66	R$ 12.375.156,24

4 - CÁLCULO DA PARCELA DE ENTRADA

QT. DE PARCELAS	SOMA DOS DÉBITOS - (COM REDUÇÕES)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE 2024 - (RCL 2024)	PARCELA BASICA (1% MÉDIA MENSAL DA RCL)	PARCELA BASICA (DIV. SALDO DEV.)
300	R$ 12.375.156,24	R$ 49.725.106,23	R$ 41.437,59	R$ 41.250,45

5 - ANÁLISE DO PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA

QT. - PAGAMENTO	VALOR - PAGAMENTO	VALOR DA PARCELA CONSIDERADA	PAGAMENTO X PARCELA	PAGAMENTO FOI SUFICIENTE?
20/11/2025	R$ 60.000,00	R$ 41.250,45	R$ 18.749,55	SIM

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente

Cópia - Original

Ministério da Fazenda

Receita Federal

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE – CE
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EOPP

Processo:	**12154.754645/2025-58**
Assunto:	**DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICÍPIOS (PEM) 2025**
Interessado:	**MUNICÍPIO DE PACUJÁ**
CNPJ:	**07.734.148/0001-07**

DESPACHO nº 2.643/2025 VR 03RF DEVAT

1. Trata-se de processo de Requerimento de Adesão ao Parcelamento Excepcional dos Municípios (PEM) 2025, instituído pela Emenda Constitucional nº 136/2025, regulamentada pela Instrução Normativa RFB (IN) nº 2.283/2025.

2. Ressalta-se que o **Município de Pacujá** apresentou todos os documentos exigidos pela legislação para a correta formalização do processo.

3. O interessado requereu o parcelamento em **300 (trezentas) parcelas mensais**, solicitou a desistência de **TODOS** os parcelamentos com débitos passíveis de inclusão, indicou para inclusão a **TOTALIDADE** de débitos exigíveis passíveis de inclusão no PEM 2025 e assinalou **"SIM"** na desistência de discussão administrativa de processos/débitos objeto de impugnação ou recurso administrativo e "**SIM**" para a discussão judicial.

4. Todos os débitos indicados no Requerimento Web foram incluídos no parcelamento sob o **nº 0357.00012.0000805239.25-49** a ser consolidado no Sistema de Parcelamento Parametrizado (SIEFPAR).

5. De posse das informações contidas no Requerimento Web, bem como dos dados constantes nos sistemas de cobrança da Receita Federal do Brasil (RFB) e ponderados os requisitos estabelecidos pela legislação, foi elaborada uma Planilha de Cálculo fls. (**55**) para obtenção do valor consolidado dos débitos a serem incluídos no PEM 2025. Dessa forma, é possível verificar que o pagamento da primeira parcela **foi suficiente** para quitar integralmente a entrada do parcelamento.

Documento de 3 página(s) assinado digitalmente.
Cópia - Original

Ministério da Fazenda

Receita Federal

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE – CE
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EOPP

6. Vale destacar que, como a consolidação do PEM 2025 será realizada "a posteriori", os cálculos relacionados à entrada e demais parcelas, os saldos devedores e correspondentes reduções demonstrados na planilha de cálculo são susceptíveis de ajustes futuros quando da efetiva consolidação dos débitos, momento em que eventuais diferenças nas parcelas poderão ser apuradas e cobradas, sob pena de rescisão do parcelamento.

7. Os pagamentos das parcelas subsequentes serão realizados automaticamente **por meio da retenção do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)** no primeiro decêndio de cada mês, conforme autorização do Ente e a legislação aplicável. Caso a **retenção não seja concretizada**, por qualquer motivo, o valor devido deverá ser recolhido por meio de DARF, **código de receita 1124**, com os acréscimos legais devidos a partir do vencimento.

8. Diante do exposto, considerando que foram cumpridos os requisitos normativos estabelecidos para a adesão ao parcelamento, entende-se que o pedido está **apto para o DEFERIMENTO**, devendo ser consolidados no PEM 2025 os débitos presentes na Planilha de Cálculo fls. (**55**), os quais, em razão do deferimento do pedido, ficarão com suas exigibilidades suspensas.

Legislação:

- EC nº 136/2025;
- IN RFB nº 2.283/2025: Arts. 2º, 3º, 12º, 18º e 20º.

À consideração superior.

Imperatriz/MA, data da assinatura eletrônica no sistema.

Edvan Teixeira de Sousa
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público da 3ª RF – EOPP
Portaria SRRF03 nº 315, de 18/01/2023 (B.S. 116, de 24/06/2025)
(assinado digitalmente)

Documento de 3 página(s) assinado digitalmente
Cópia - Original

Ministério da Fazenda

Receita Federal

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE – CE
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EOPP

De acordo, DEFIRO o PEM 2025.

Maria do Socorro Ferreira dos Santos Matos
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Supervisora Substituta da Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público da 3ª RF–EOPP
Portaria SRRF03 nº 315, de 18/01/2023 (B.S. 116, de 24/06/2025)
(assinado digitalmente)

Documento de 3 página(s) assinado digitalmente.
Cópia - Original

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4320/64, Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X ,XI, XVI e XVII;

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	1.575.088,50	Pessoal e encargos sociais	26.284.866,63
Contribuições	512.058,16	Outras despesas correntes	18.613.701,10
Receita Patrimonial	340.324,09	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.534.196,30
Transferências Correntes	50.222.353,31		
Outras Receitas Correntes	2.725.564,02	T O T A L	49.432.764,03
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	7.166.897,13
Transferências Correntes	-5.942.624,05	Amortização da dívida	1.337.851,62
T O T A L	49.432.764,03	SUPERÁVIT	746.408,22
		T O T A L	9.251.156,97
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.534.196,30		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	4.716.960,67		
T O T A L	9.251.156,97		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	49.432.764,03	DESPESAS CORRENTES.....	44.898.567,73
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.716.960,67	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.504.748,75
		SUPERÁVIT.....	746.408,22
TOTAL.....	54.149.724,70	TOTAL.....	54.149.724,70

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			55.375.388,08
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.575.088,50	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.560.801,26		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	29.715,08		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.233,38		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	14.431,69		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	5.801,69		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	9.481,70		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	9.481,70		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	955.745,46		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	955.745,46		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	784.857,96		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	784.857,96		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	170.887,50		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	170.887,50		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	575.340,72		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	575.340,72		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	575.340,72		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	575.340,72		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	14.287,24		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.584,06		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.584,06		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.584,06		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.703,18	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.703,18	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.662,33	
001.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	40,85	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		512.058,16
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	512.058,16	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	512.058,16	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	512.058,16	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	512.058,16	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		340.324,09
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	340.324,09	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	340.324,09	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	340.324,09	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	340.324,09	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	187.104,71	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	45.961,30	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	41.560,96	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	39.527,05	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	39.527,05	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13.749,23	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	12.084,45	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	12.084,45	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	34.221,72	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	2.524,75	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	0,01	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	31.696,96	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	153.219,38	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		50.222.353,31
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	31.438.346,11	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.980.445,74	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.979.932,63	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.677.352,26	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.677.352,26	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	2.302.580,37
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	2.302.580,37
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	513,11
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	513,11
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	362.294,12
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	362.294,12
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.550,91
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.550,91
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360.743,21
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.743,21
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.664.533,48
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	3.664.533,48
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.660.427,18
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.660.427,18
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	604.164,00
001.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Transferência de Recursos do SUS - Atençao Primária - Princ.	604.164,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.056.263,18
001.7.1.3.50.1.1.90.05.00	Outros Programas Fin. Atençao Primária - Principal	2.056.263,18
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	64.206,64
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	64.206,64
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	64.206,64
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	161.394,20
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	161.394,20
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	161.394,20

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00		
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	24.000,00		
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00		
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	754.505,46		
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	754.505,46		
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.154.234,92		
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	817.241,79		
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	817.241,79		
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	930,00		
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	930,00		
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	234.496,00		
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	234.496,00		
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	81.267,13		
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	81.267,13		
001.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.300,00		
001.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	20.300,00		
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	4.877.885,99		
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1.183.546,46		
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.183.546,46		
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.625.844,27		
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.625.844,27		
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	68.495,26		
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	68.495,26		
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	370.680,46		
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	370.680,46		
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	370.680,46		
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	155.509,56		
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	56.730,90		
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	158.440,00		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	28.271,40	
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	16.271,40	
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	16.271,40	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	12.000,00	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	12.000,00	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	12.000,00	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.756.296,90	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.046.675,71	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.664.580,88	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.664.580,88	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	347.168,52	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	347.168,52	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	23.506,07	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.506,07	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	11.420,24	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	11.420,24	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	666.871,19	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	666.871,19	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	666.871,19	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	42.750,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	42.750,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	42.750,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.027.710,30	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.027.710,30	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	7.027.710,30	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.027.710,30	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.725.564,02
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.725.564,02	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.725.564,02	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.725.564,02	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.725.564,02	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.716.960,67
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		4.716.960,67	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	823.694,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	147.371,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	147.371,00		
002.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	147.371,00		
002.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	147.371,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	676.323,00		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	676.323,00		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	676.323,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.893.266,67		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.793.266,67		
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	3.793.266,67		
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	3.793.266,67		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-5.942.624,05
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-5.942.624,05	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.942.624,05		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.942.624,05		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.735.572,64		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.735.572,64		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.735.470,04		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.735.470,04		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.735.470,04		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-102,60		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-102,60		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.207.051,41		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.207.051,41		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.132.916,25		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.132.916,25		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-69.433,90		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.433,90		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.701,26		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.701,26		

TOTAL DA RECEITA | 54.149.724,70

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.675.131,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.976.399,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.976.399,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.564.429,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.556.831,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.722.531,77		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	132.606,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.698.732,03	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	23.372,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.372,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	48.941,75		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	48.941,75		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.626.418,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.410.045,83		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	31.987,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.278,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	166.960,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	318.504,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.062.669,13		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	239.290,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	384.188,85		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	31.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	613.039,81		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	98.414,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	209.999,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.818.186,39
4.4.00.00.00	Investimentos		6.480.334,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.480.334,77		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	867.436,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.373.736,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	239.161,90		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.337.851,62	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.337.851,62		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.337.851,62		
			TOTAL DA DESPESA	41.493.317,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.223.436,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.308.467,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.308.467,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.343.463,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.404.043,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	537.857,40		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.104,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.914.969,07	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	58.742,88		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	58.742,88		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.856.226,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.478.231,41		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121.694,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.703.830,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	27.098,55		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	424.834,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	57.772,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.534,49		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			686.562,36
4.4.00.00.00	Investimentos		686.562,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	686.562,36		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	548.513,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	132.285,05		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.364,00		
			TOTAL DA DESPESA	11.909.998,88

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.898.567,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.284.866,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.284.866,63		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.907.892,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.960.874,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.260.389,17		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	23.104,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	132.606,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.613.701,10	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	23.372,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.372,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	107.684,63		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	107.684,63		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.482.644,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	68.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.888.277,24		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	31.987,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	124.694,34		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.278,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	166.960,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	333.504,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.766.499,53		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	239.290,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	411.287,40		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	456.034,40		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	613.039,81		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	156.187,51		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	215.533,57		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.504.748,75
4.4.00.00.00	Investimentos		7.166.897,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.166.897,13		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	870.836,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.922.249,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	371.446,95		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	2.364,00		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.337.851,62
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.337.851,62	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.337.851,62	

TOTAL DA DESPESA | 53.403.316,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.675.131,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.976.399,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.976.399,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.564.429,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.556.831,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.722.531,77		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	132.606,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.698.732,03	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	23.372,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.372,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	48.941,75		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	48.941,75		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.626.418,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.410.045,83		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	31.987,50		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.278,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	166.960,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	318.504,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.062.669,13		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	239.290,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	384.188,85		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	31.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	613.039,81		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	98.414,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	209.999,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.818.186,39
4.4.00.00.00	Investimentos		6.480.334,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.480.334,77		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	867.436,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.373.736,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	239.161,90		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.337.851,62	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.337.851,62		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.337.851,62		
			TOTAL DA DESPESA	41.493.317,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.223.436,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.308.467,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.308.467,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.343.463,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.404.043,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	537.857,40		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	23.104,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.914.969,07	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	58.742,88		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	58.742,88		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.856.226,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.478.231,41		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121.694,34		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.703.830,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	27.098,55		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	424.834,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	57.772,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.534,49		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			686.562,36
4.4.00.00.00	Investimentos		686.562,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	686.562,36		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	548.513,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	132.285,05		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	2.364,00		
			TOTAL DA DESPESA	11.909.998,88

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pacujá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pacujá

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.148.420,97	2.148.420,97
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.148.420,97	2.148.420,97
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.148.420,97	2.148.420,97
01 031 0001 1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal			0,00
	Construção reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Pacujá-CE.			
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		2.148.420,97	2.148.420,97
	Manter o pleno funcionamento das Ações Legislativa da Câmara Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			
	TOTAL	0,00	2.148.420,97	2.148.420,97

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.405.320,71	1.405.320,71
04 122	Administração Geral	0,00	1.405.320,71	1.405.320,71
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.405.320,71	1.405.320,71
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito Manter o pleno funcionamento das Ações do Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		1.199.984,74	1.199.984,74
04 122 0052 2.003	Manutenção da Ações da Junta de Serviço Militar Manter o pleno funcionamento da Junta de Serviço Militar vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			0,00
04 122 0052 2.004	Manutenção das Ações da Ouvidoria Geral do Municipio Manter o pleno funcionamento das Ações da Ouvidoria Geral do Municipio, vinculado ao Gabinete do Prefeito de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			0,00
04 122 0052 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção oficial do Municipio Manter a Divulgação e Promoção Oficial das Ações Administrativas, viculados ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			0,00
04 122 0052 2.006	Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco Manutenção da celebração de Convênios com a Secretaria de Seguraçã Pública, Tribunal de Justiça e Bancos Ppublicos, vinculados ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			0,00
04 122 0052 2.007	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		205.335,97	205.335,97

- continua -

- continuação -

	Manutenção das atividades plenas do funcionamento das Ações da Guarda Municipal, vinculada ao Gabinete do Prefeito de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			
	TOTAL	0,00	1.405.320,71	1.405.320,71

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	15.052.781,05	15.052.781,05
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.608.716,30	10.608.716,30
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	10.608.716,30	10.608.716,30
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares, vinculadas a Rede de Educação Básica do Fundo Manutençao e Des. Educação Básica do Municipio de Pacujá, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		9.314.029,03	9.314.029,03
	Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 70%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		1.294.687,27	1.294.687,27
	Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 30%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
12 365	Educação Infantil	0,00	3.861.287,22	3.861.287,22
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	3.861.287,22	3.861.287,22
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI, vinculados ao Fundo Manutençao e Des. Educação Básica do Municipio de Pacujá, durante o exercício financeiro corrente.			

- continua -

- continuação -

12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 70%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		3.584.742,78	3.584.742,78
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 30%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		276.544,44	276.544,44
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	582.777,53	582.777,53
12 366 0030	Manutenção dos Serviços de Educação	0,00	582.777,53	582.777,53
12 366 0030 1.005	Construçao, Ampliaçao e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adutos Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Educaçao de Jovens e Adultos, vinculados ao Fundo Manutençao e Des. Educação Básica do Municipio de Pacujá, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos no Âmbito do Municipio de Pacujá-CE.			0,00
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70% Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos e Valorização do Magistério - FUNDEB 70%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacujá-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.		582.777,53	582.777,53
	TOTAL	0,00	15.052.781,05	15.052.781,05

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Controladoria Geral do Municipio de Pacuja - CGM
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Controladoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Controladoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	111.708,83	111.708,83
04 122	Administração Geral	0,00	111.708,83	111.708,83
04 122 0052	Administração Geral	0,00	111.708,83	111.708,83
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Municipio		111.708,83	111.708,83
	Manter o pleno funcionamento das Ações da Controladoria Geral do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			
	TOTAL	0,00	111.708,83	111.708,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.026.751,00	3.026.751,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.026.751,00	3.026.751,00
04 122 0010	Defesa da Ordem Juridica	0,00	613.039,81	613.039,81
04 122 0010 2.009	Sentença Judiciais Manter os dispêndios com as Determinaçoes Judiciais advindas das Sentenças (Precatórios e ETC), de responsabilidade de Pacujá/Ceará, durante o exercicio corrente.		613.039,81	613.039,81
04 122 0052	Administração Geral	0,00	2.413.711,19	2.413.711,19
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças Manutenção do setor Administrativo e Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		2.413.711,19	2.413.711,19
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.337.851,62
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.337.851,62
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	1.337.851,62
28 846 0052 0.001	Amortizaçao da Dívida Consolidada Amortizaçao da Dívida Consolidada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social e a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, vinculadas a Secretaria de Administraçao e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacujá-Ceará, durante o exercicio corrente.			1.337.851,62
	TOTAL	0,00	3.026.751,00	4.364.602,62

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SMELJUV
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	268.826,96	268.826,96
04 122	Administração Geral	0,00	268.826,96	268.826,96
04 122 0052	Administração Geral	0,00	268.826,96	268.826,96
04 122 0052 2.030	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		268.826,96	268.826,96
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
27	Desporto e Lazer	123.660,19	49.900,00	173.560,19
27 812	Desporto Comunitário	123.660,19	49.900,00	173.560,19
27 812 0721	Desporto e Lazer	123.660,19	49.900,00	173.560,19
27 812 0721 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Estádio Municipal	123.660,19		123.660,19
	Construção, Ampliação e Reforma de Estadios Municipais, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
27 812 0721 1.014	Construção de Vila Olimpica no Municipio			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Vila Olimpica, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
27 812 0721 1.015	Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginásios de Esportes			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginasios deEsportes, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro			

- continua -

- continuação -

	corrente.			
27 812 0721 2.031	Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Municipio		49.900,00	49.900,00
	Desenvolvimento e Explanção do Desporto Amador, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
	TOTAL	123.660,19	318.726,96	442.387,15

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0009	Geração de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0009 2.051	Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda			0,00
	Desenvolvimento de Ações voltadas para a Geração de Emprego e Renda (Realização de Cursos Preparatórios), junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.742.879,49	2.742.879,49
04 122	Administração Geral	0,00	2.742.879,49	2.742.879,49
04 122 0052	Administração Geral	0,00	2.742.879,49	2.742.879,49
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		2.742.879,49	2.742.879,49
	Manutenção e Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15	Urbanismo	4.017.718,69	2.307.824,43	6.325.543,12
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0006	Infraestrutura Municipal	0,00	0,00	0,00
15 122 0006 1.017	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio, junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.017.718,69	1.955.593,43	5.973.312,12
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	3.509.937,21	0,00	3.509.937,21
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.	3.509.937,21		3.509.937,21
	Obras de Construção, Ampliação e Reforma de Calcamentos na Sede e nos Distrito, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 451 0060	Edificações Públicas	309.167,83	0,00	309.167,83
15 451 0060 1.019	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			0,00
	Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio			

- continua -

- continuação -

	financeiro corrente.			
15 451 0060 1.020	Desapropriação de Áreas Urbanas Desapropriação de Áreas Urbanas, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
15 451 0060 1.021	Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.	309.167,83		309.167,83
15 451 0060 2.054	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
15 451 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
15 451 0500 1.022	Obras de Construção de Canal Obra de Construção de Canais para desvios das Aguas de Acudes, objetivando evitar inundações na Sede do Municipio e Distritos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.955.593,43	1.955.593,43
15 451 0501 1.023	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao Construção, Ampliação e Reforma do Calcadão, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
15 451 0501 2.055	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.		712.274,62	712.274,62
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas, na		1.243.318,81	1.243.318,81

- continua -

- continuação -

	responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 451 0710	Estradas Vicinais	198.613,65	0,00	198.613,65
15 451 0710 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais	198.613,65		198.613,65
	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	352.231,00	352.231,00
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	346.321,00	346.321,00
15 452 0503 2.057	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		346.321,00	346.321,00
	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	5.910,00	5.910,00
15 452 0507 2.058	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio		5.910,00	5.910,00
	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0515	Habitações	0,00	0,00	0,00
15 482 0515 1.025	Construção de Casas Populares			0,00
	Construção de Casas Populares, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.026	Construção de Drenagem, Saneamento Básico e Esgoto			0,00
	Construção de Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			

- continua -

- continuação -

26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
26 782 0501 1.027	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município			0,00
	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviaria do Municipio, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
	TOTAL	4.017.718,69	5.050.703,92	9.068.422,61

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	723.458,31	723.458,31
25 122	Administração Geral	0,00	392.361,64	392.361,64
25 122 0506	Iluminação Pública	0,00	392.361,64	392.361,64
25 122 0506 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública do Municipio de Pacuja-Ceara.		392.361,64	392.361,64
25 752	Energia Elétrica	0,00	331.096,67	331.096,67
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	331.096,67	331.096,67
25 752 0506 1.028	Construção, Ampliação da Rede de Energia Elétrica Construção e Ampliação da Rede de Energia Eletrica, vinculado ao Fundo Municipal de Iluminação Pública do Municipio de Pacuja-Ceara.			0,00
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos do Municipio de Pacuja-Ceara.		331.096,67	331.096,67
	TOTAL	0,00	723.458,31	723.458,31

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito-SMTT
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 24 Sec. Mun. de Transporte e Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Sec. Mun. Transporte e Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	928.070,45	928.070,45
04 122	Administração Geral	0,00	928.070,45	928.070,45
04 122 0052	Administração Geral	0,00	928.070,45	928.070,45
04 122 0052 2.061	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		928.070,45	928.070,45
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Transito do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
	TOTAL	0,00	928.070,45	928.070,45

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	2.405.566,67	2.405.566,67
13 122	Administração Geral	0,00	712.062,83	712.062,83
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	712.062,83	712.062,83
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		712.062,83	712.062,83
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.693.503,84	1.693.503,84
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	1.680.503,84	1.680.503,84
13 392 0004 2.063	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		1.680.503,84	1.680.503,84
	Realização de Eventos e Festividades Culturais, na responsabilidade da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.			
13 392 0023	Cultura,Esporte,Turismo e Juventude	0,00	13.000,00	13.000,00
13 392 0023 2.064	Execução da Lei de Emergência Cultural Paulo Gustavo - Lei 195/2022			0,00
	Execução da Lei de Emergencia Cultural Paulo Gustavo - Lei nº 195/2022			
13 392 0023 2.065	Execução da Lei de Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura		13.000,00	13.000,00
	EXECUÇÃO DA LEI QUE INSTITUI A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI FEDERAL Nº 14.399 DE 08/07/2022.			
13 392 0060	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
13 392 0060 2.066	Manutenção do Museu Arqueológico			0,00
	Manutenção no Museo Arqueológico, sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.			

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	2.405.566,67	2.405.566,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.512.881,25	3.512.881,25
12 122	Administração Geral	0,00	1.834.601,86	1.834.601,86
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.834.601,86	1.834.601,86
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.		1.834.601,86	1.834.601,86
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	591.120,39	591.120,39
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	591.120,39	591.120,39
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.		591.120,39	591.120,39
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.087.159,00	1.087.159,00
12 361 0015	Atenção Básica na Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 2.013	Manutenção das Ações do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
12 361 0017	Desenvolvimento e Manutenção da Educação	0,00	239.114,50	239.114,50
12 361 0017 2.074	Programa Municipal de Fortalecimento da Educação e Inclusão Escolar. Fica instituido o PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR no âmbito da rede pública municipal de ensino de Pacujá-CE, com os seguintes objetivos: I ? Garantir o acesso e a		239.114,50	239.114,50

- continua -

- continuação -

	permanência dos estudantes na escola; II ? Elevar o desempenho acadêmico dos estudantes; III ? Promover a inovação educacional e fortalecer a educação inclusiva; IV ? Implementar estratégias para reduzir a evasão escolar; V ? Desenvolver políticas públicas educacionais orientadas pela equidade e pelo respeito às diferenças; VI ? Proporcionar suporte pedagógico e socioemocional aos alunos, contribuindo para a formação integral dos estudantes. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº721/2025 DE 12 DE JUNHO DE 2025.			
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	848.044,50	848.044,50
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município Manutenção das Atividades para Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			0,00
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.		848.044,50	848.044,50
12 361 0400 2.015	Manutenção do Programa Caminho da Escola Manutenção das Atividades do Programa Caminho da Escola, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			0,00
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0004 2.016	Desenvolvimento e Expanção Cultural e Artistica na Rede de Educação Basica Desenvolvimento e Explanção Cultural e Artistica, nas Escolas da Rede de Educação Basica, vinculados ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			0,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	3.512.881,25	3.512.881,25

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.012	Obras de Saneamento Básico Obras de Construção de Obras de Saneamento Basico na Sede e Distritos do Municipio, vinculado a Secretaria de Saúde de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	416.980,22	416.980,22
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	0,00	0,00
18 452 0503 2.067	Contribuição para Consórcio Público Participação no Consorcio CONDERES-Consorcio do Aterro Sanitario de Sobral, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	416.980,22	416.980,22
18 541 0052	Administração Geral	0,00	416.980,22	416.980,22
18 541 0052 2.068	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá.		416.980,22	416.980,22
18 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
18 846 0037	Manutenção dos Serviços de Agricultura e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
18 846 0037 0.002	Amortizaçao da Divida Consolidada Amortização da Divida Consolidada junto ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, vinculadas ao Municipio de Pacujá-CE, durante o exercicio corrente.			0,00
20	Agricultura	0,00	505.021,99	505.021,99
20 122	Administração Geral	0,00	505.021,99	505.021,99
20 122 0052	Administração Geral	0,00	505.021,99	505.021,99
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria de Meio Ambiuente e Bem-Estar Animal do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		505.021,99	505.021,99
	TOTAL	0,00	922.002,21	922.002,21

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	407.694,77	407.694,77
20 122	Administração Geral	0,00	375.830,27	375.830,27
20 122 0052	Administração Geral	0,00	375.830,27	375.830,27
20 122 0052 2.070	Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		375.830,27	375.830,27
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0002 1.029	Construção de Açudes e Barragens Públicas			0,00
	Construção de Açudes e Barragens Publicas, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 605 0620	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0620 1.030	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de água			0,00
	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	31.864,50	31.864,50
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	31.864,50	31.864,50
20 608 0002 1.031	Aquisição de Equipamentos Agricolas			0,00
	Aquisição de Equipamentos Agricolas, para utilização pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 608 0002 1.032	Construção, Ampliação e Reforma do Mercado Público Municipal			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação e Reforma de Mercado Público Municipal, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 608 0002 2.071	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de água do Municipio Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento Dagua do Municipio, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		31.864,50	31.864,50
20 608 0002 2.072	Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento Manutenção e Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
20 608 0002 2.073	Assistência ao Pequeno Agicultor e ao Pecuarista Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
	TOTAL	0,00	407.694,77	407.694,77

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Reserva de Contingência
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigência			0,00
	Manutenção da Reserva de Contigência, no âmbito da Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o corrente exercicio financeiro.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 243 0052 2.052	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente			0,00
	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.036.601,92	2.036.601,92
08 122	Administração Geral	0,00	1.470.870,99	1.470.870,99
08 122 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	23.000,00	23.000,00
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS Manutenção das Ações de Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD-SUAS, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacujá, durante o corrente exercicio financeiro.		23.000,00	23.000,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.348.717,79	1.348.717,79
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades e Funcionamento da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		1.324.296,79	1.324.296,79
08 122 0052 2.034	Fortalecimento do Controle Social (Conselho da Assistência Social) Manutenção das Atividades do Fortalecimento do Controle Social, no Funcionamento do Conselho e Garantia dos Direitos, junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacujá, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 122 0052 2.035	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social, vinculado a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		24.421,00	24.421,00
08 122 0052 2.036	Manutenção das Conferências Municipais Manutenção das Conferências Municipais			0,00

- continua -

- continuação -

08 122 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	99.153,20	99.153,20
08 122 0122 2.037	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		99.153,20	99.153,20
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso e ao PNE	0,00	0,00	0,00
08 241 0120 2.038	Fundo Municipal do Direito do Idoso Fundo Municipal do Direito do Idoso Fundo Municipal do Direito do Idoso			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	275.757,90	275.757,90
08 244 0022	Programa Cheque Cidadão	0,00	135.200,00	135.200,00
08 244 0022 2.039	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá Criação e Manutenção do programa Renda Mais Pacujá, concedendo auxilio as pessoas de baixa renda residentes no Municipio que se enquadrem nos requisitos da Lei 637/2022 de 08 de Março de 2022.		135.200,00	135.200,00
08 244 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	22.500,00	22.500,00
08 244 0033 2.040	Manutenção da Vigilância Social Assistêncial Manutenção do Programa de Vigilancia Social Assistencial, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		22.500,00	22.500,00
08 244 0033 2.041	Manutenção do Programa BPC na Escola Manutenção do Programa BPC na Escola, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 244 0033 2.042	Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB Manutenção das Ações de Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 244 0033 2.043	Fundo Municipal da Segurança Alimentar Fundo Municipal da Segurança Alimentar			0,00
08 244 0052	Administração Geral	0,00	45.129,40	45.129,40
08 244 0052 2.044	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral Manutenção das Ações de Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade		45.129,40	45.129,40

- continua -

- continuação -

	e Funeral, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 244 0065	Contrução ,Reforma e Ampliação	0,00	0,00	0,00
08 244 0065 1.016	Construção/Ampliação/Reforma de Espaços da Assistência Social - CRAS e CREAS			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Fisicos da Assistencia Social - CRAS e CREAS, vinculados a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	67.828,50	67.828,50
08 244 0122 2.045	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Unico (IGDPAB)		67.828,50	67.828,50
	Manutenção e Aprimoramento da Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB), vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 244 0125	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	5.100,00	5.100,00
08 244 0125 2.046	Execuçao do PROCAD-SUAS		5.100,00	5.100,00
	Execuçao do PROCAD-SUAS.			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	289.973,03	289.973,03
08 245 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	186.240,80	186.240,80
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		162.930,80	162.930,80
	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		23.310,00	23.310,00
	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE			
08 245 0125	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	103.732,23	103.732,23
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		103.732,23	103.732,23
	Manutenção das Ações Complementares da PSB-Proteção Social Básica, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacujá durante o corrente exercicio financeiro.			
08 245 0125 2.050	Execuçao de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			0,00
	Execuçao de Emendas Parlamentares para a Assistência Social.			
	TOTAL	0,00	2.036.601,92	2.036.601,92

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	548.513,31	9.324.883,65	9.873.396,96
10 122	Administração Geral	0,00	2.972.256,49	2.972.256,49
10 122 0031	Manutenção dos Serviços de Saúde	0,00	2.972.256,49	2.972.256,49
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		2.972.256,49	2.972.256,49
10 122 0121	Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	0,00
10 122 0121 1.006	Aquisicao de Veiculos para o Sistema de Saúde Fomentar a Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacujá-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.			0,00
10 301	Atenção Básica	548.513,31	5.685.981,23	6.234.494,54
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	5.670.559,52	5.670.559,52
10 301 0003 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basicas de Saúde Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basicas de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			0,00
10 301 0003 1.008	Ampliaçao e Reforma do Centro de Fisioterapia Fomentar a Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			0,00
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção dos Serviços de Atenção Basica em Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		5.670.559,52	5.670.559,52

- continua -

- continuação -

10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	0,00	0,00
10 301 0210 1.009	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio Aquisição de Ambulancias para o Sistema de Atenção Basica, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			0,00
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	15.421,71	15.421,71
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		15.421,71	15.421,71
10 301 0500	Obras e Investimentos	548.513,31	0,00	548.513,31
10 301 0500 1.010	Construção da Casa da Mulher Construção de Espaço destinado ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Promoção da Saúde das Mulheres.	548.513,31		548.513,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	288.349,48	288.349,48
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	288.349,48	288.349,48
10 302 0210 2.026	Contribuição para o Consorcio Público de Saúde Contribuição para o Consorcio Público de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		58.742,88	58.742,88
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		229.606,60	229.606,60
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	0,00	0,00
10 303 0003 2.028	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	378.296,45	378.296,45
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	378.296,45	378.296,45
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia, vinculado a		378.296,45	378.296,45

- continua -

- continuação -

	Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
10 305 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
10 305 0500 1.011	Construção de Centro de Proteção Animal. Construção de Centro de proteção Animal para implantação e manutenção de política de controle populacional de Animais de Ruas.			0,00
	TOTAL	548.513,31	9.324.883,65	9.873.396,96

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.148.420,97	2.148.420,97
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.148.420,97	2.148.420,97
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.148.420,97	2.148.420,97
04	Administração	0,00	8.483.557,44	8.483.557,44
04 122	Administração Geral	0,00	8.483.557,44	8.483.557,44
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	613.039,81	613.039,81
04 122 0052	Administração Geral	0,00	7.870.517,63	7.870.517,63
12	Educação	0,00	18.565.662,30	18.565.662,30
12 122	Administração Geral	0,00	1.834.601,86	1.834.601,86
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.834.601,86	1.834.601,86
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	591.120,39	591.120,39
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	591.120,39	591.120,39
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.695.875,30	11.695.875,30
12 361 0017	Desenvolvimento e Manutenção da Educação	0,00	239.114,50	239.114,50
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	848.044,50	848.044,50
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	10.608.716,30	10.608.716,30
12 365	Educação Infantil	0,00	3.861.287,22	3.861.287,22
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	3.861.287,22	3.861.287,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	582.777,53	582.777,53
12 366 0030	Manutenção dos Serviços de Educação	0,00	582.777,53	582.777,53
13	Cultura	0,00	2.405.566,67	2.405.566,67
13 122	Administração Geral	0,00	712.062,83	712.062,83
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	712.062,83	712.062,83
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.693.503,84	1.693.503,84
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	1.680.503,84	1.680.503,84
13 392 0023	Cultura,Esporte,Turismo e Juventude	0,00	13.000,00	13.000,00
15	Urbanismo	4.017.718,69	2.307.824,43	6.325.543,12
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.017.718,69	1.955.593,43	5.973.312,12
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	3.509.937,21	0,00	3.509.937,21
15 451 0060	Edificações Públicas	309.167,83	0,00	309.167,83
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.955.593,43	1.955.593,43
15 451 0710	Estradas Vicinais	198.613,65	0,00	198.613,65
15 452	Serviços Urbanos	0,00	352.231,00	352.231,00
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	346.321,00	346.321,00
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	5.910,00	5.910,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	416.980,22	416.980,22
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	416.980,22	416.980,22
18 541 0052	Administração Geral	0,00	416.980,22	416.980,22
20	Agricultura	0,00	912.716,76	912.716,76
20 122	Administração Geral	0,00	880.852,26	880.852,26
20 122 0052	Administração Geral	0,00	880.852,26	880.852,26
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	31.864,50	31.864,50
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	31.864,50	31.864,50
25	Energia	0,00	723.458,31	723.458,31
25 122	Administração Geral	0,00	392.361,64	392.361,64
25 122 0506	Iluminação Pública	0,00	392.361,64	392.361,64
25 752	Energia Elétrica	0,00	331.096,67	331.096,67
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	331.096,67	331.096,67
27	Desporto e Lazer	123.660,19	49.900,00	173.560,19
27 812	Desporto Comunitário	123.660,19	49.900,00	173.560,19
27 812 0721	Desporto e Lazer	123.660,19	49.900,00	173.560,19
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.337.851,62
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.337.851,62
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	1.337.851,62
	TOTAL	4.141.378,88	36.014.087,10	41.493.317,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.036.601,92	2.036.601,92
08 122	Administração Geral	0,00	1.470.870,99	1.470.870,99
08 122 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	23.000,00	23.000,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.348.717,79	1.348.717,79
08 122 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	99.153,20	99.153,20
08 244	Assistência Comunitária	0,00	275.757,90	275.757,90
08 244 0022	Programa Cheque Cidadão	0,00	135.200,00	135.200,00
08 244 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	22.500,00	22.500,00
08 244 0052	Administração Geral	0,00	45.129,40	45.129,40
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	67.828,50	67.828,50
08 244 0125	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	5.100,00	5.100,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	289.973,03	289.973,03
08 245 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	186.240,80	186.240,80
08 245 0125	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	103.732,23	103.732,23
10	Saúde	548.513,31	9.324.883,65	9.873.396,96
10 122	Administração Geral	0,00	2.972.256,49	2.972.256,49
10 122 0031	Manutenção dos Serviços de Saúde	0,00	2.972.256,49	2.972.256,49
10 301	Atenção Básica	548.513,31	5.685.981,23	6.234.494,54
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	5.670.559,52	5.670.559,52
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	15.421,71	15.421,71
10 301 0500	Obras e Investimentos	548.513,31	0,00	548.513,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	288.349,48	288.349,48
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	288.349,48	288.349,48
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	378.296,45	378.296,45
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	378.296,45	378.296,45
	TOTAL	548.513,31	11.361.485,57	11.909.998,88

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.148.420,97	2.148.420,97
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.148.420,97	2.148.420,97
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.148.420,97	2.148.420,97
04	Administração	0,00	8.483.557,44	8.483.557,44
04 122	Administração Geral	0,00	8.483.557,44	8.483.557,44
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	613.039,81	613.039,81
04 122 0052	Administração Geral	0,00	7.870.517,63	7.870.517,63
12	Educação	0,00	18.565.662,30	18.565.662,30
12 122	Administração Geral	0,00	1.834.601,86	1.834.601,86
12 122 0052	Administração Geral	0,00	1.834.601,86	1.834.601,86
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	591.120,39	591.120,39
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	591.120,39	591.120,39
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.695.875,30	11.695.875,30
12 361 0017	Desenvolvimento e Manutenção da Educação	0,00	239.114,50	239.114,50
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	848.044,50	848.044,50
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	10.608.716,30	10.608.716,30
12 365	Educação Infantil	0,00	3.861.287,22	3.861.287,22
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	3.861.287,22	3.861.287,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	582.777,53	582.777,53
12 366 0030	Manutenção dos Serviços de Educação	0,00	582.777,53	582.777,53
13	Cultura	0,00	2.405.566,67	2.405.566,67
13 122	Administração Geral	0,00	712.062,83	712.062,83
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	712.062,83	712.062,83
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.693.503,84	1.693.503,84
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	1.680.503,84	1.680.503,84
13 392 0023	Cultura,Esporte,Turismo e Juventude	0,00	13.000,00	13.000,00
15	Urbanismo	5.665.066,81	660.476,31	6.325.543,12
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.665.066,81	308.245,31	5.973.312,12
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	4.472.279,62	-962.342,41	3.509.937,21
15 451 0060	Edificações Públicas	309.167,83	0,00	309.167,83
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	883.619,36	1.071.974,07	1.955.593,43
15 451 0710	Estradas Vicinais	0,00	198.613,65	198.613,65
15 452	Serviços Urbanos	0,00	352.231,00	352.231,00
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	346.321,00	346.321,00
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	5.910,00	5.910,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	416.980,22	416.980,22
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	416.980,22	416.980,22
18 541 0052	Administração Geral	0,00	416.980,22	416.980,22
18 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	912.716,76	912.716,76
20 122	Administração Geral	0,00	880.852,26	880.852,26
20 122 0052	Administração Geral	0,00	880.852,26	880.852,26
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	31.864,50	31.864,50
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	31.864,50	31.864,50
25	Energia	0,00	723.458,31	723.458,31
25 122	Administração Geral	0,00	392.361,64	392.361,64
25 122 0506	Iluminação Pública	0,00	392.361,64	392.361,64
25 752	Energia Elétrica	0,00	331.096,67	331.096,67
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	331.096,67	331.096,67
27	Desporto e Lazer	0,00	173.560,19	173.560,19
27 812	Desporto Comunitário	0,00	173.560,19	173.560,19
27 812 0721	Desporto e Lazer	0,00	173.560,19	173.560,19
28	Encargos Especiais	0,00	1.337.851,62	1.337.851,62
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.337.851,62	1.337.851,62
28 846 0052	Administração Geral	0,00	1.337.851,62	1.337.851,62
	TOTAL	5.665.066,81	35.828.250,79	41.493.317,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.036.601,92	2.036.601,92
08 122	Administração Geral	0,00	1.470.870,99	1.470.870,99
08 122 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	23.000,00	23.000,00
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.348.717,79	1.348.717,79
08 122 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	99.153,20	99.153,20
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	275.757,90	275.757,90
08 244 0022	Programa Cheque Cidadão	0,00	135.200,00	135.200,00
08 244 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	22.500,00	22.500,00
08 244 0052	Administração Geral	0,00	45.129,40	45.129,40
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	67.828,50	67.828,50
08 244 0125	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	5.100,00	5.100,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	289.973,03	289.973,03
08 245 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	186.240,80	186.240,80
08 245 0125	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	103.732,23	103.732,23
10	Saúde	0,00	9.873.396,96	9.873.396,96
10 122	Administração Geral	0,00	2.972.256,49	2.972.256,49
10 122 0031	Manutenção dos Serviços de Saúde	0,00	2.972.256,49	2.972.256,49
10 301	Atenção Básica	0,00	6.234.494,54	6.234.494,54
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	5.670.559,52	5.670.559,52
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	15.421,71	15.421,71
10 301 0500	Obras e Investimentos	0,00	548.513,31	548.513,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	288.349,48	288.349,48
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	288.349,48	288.349,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	378.296,45	378.296,45
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	378.296,45	378.296,45
	TOTAL	0,00	11.909.998,88	11.909.998,88

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Pacujá	2.148.420,97	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.148.420,97	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	1.405.320,71	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	111.708,83	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	3.026.751,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	268.826,96	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	2.742.879,49	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	928.070,45	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.483.557,44	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	2.036.601,92	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.036.601,92	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	18.565.662,30
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	9.873.396,96	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.873.396,96	0,00	18.565.662,30

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	6.325.543,12
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	2.405.566,67	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.405.566,67	0,00	6.325.543,12

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	416.980,22
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	416.980,22

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	505.021,99	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	407.694,77	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	912.716,76	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	173.560,19
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	723.458,31	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	0,00
27 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	723.458,31	0,00	173.560,19

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	2.148.420,97
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	1.405.320,71
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	111.708,83
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	1.337.851,62	0,00	4.364.602,62
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	18.565.662,30
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	9.873.396,96
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	442.387,15
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	2.036.601,92
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	9.791.880,92
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	928.070,45
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	2.405.566,67
26	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	0,00	0,00	922.002,21
27	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	407.694,77
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.337.851,62	0,00	53.403.316,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	53.106.617,28	55.375.388,08	2.268.770,80	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.388.600,00	1.575.088,50	186.488,50	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.375.600,00	1.560.801,26	185.201,26	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	23.600,00	29.715,08	6.115,08	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.600,00	20.233,38	2.633,38	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	14.000,00	14.431,69	431,69	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	5.801,69	2.801,69	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	600,00	0,00		600,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	6.000,00	9.481,70	3.481,70	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	6.000,00	9.481,70	3.481,70	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	892.000,00	955.745,46	63.745,46	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	892.000,00	955.745,46	63.745,46	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	880.000,00	784.857,96		95.142,04
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	880.000,00	784.857,96		95.142,04
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	12.000,00	170.887,50	158.887,50	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	12.000,00	170.887,50	158.887,50	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	460.000,00	575.340,72	115.340,72	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	460.000,00	575.340,72	115.340,72	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	460.000,00	575.340,72	115.340,72	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	460.000,00	575.340,72	115.340,72	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	13.000,00	14.287,24	1.287,24	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	12.584,06	2.584,06	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	12.584,06	2.584,06	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	12.584,06	2.584,06	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	1.703,18		1.296,82
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	1.703,18		1.296,82
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	1.662,33		1.337,67
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	40,85	40,85	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	520.000,00	512.058,16		7.941,84
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	520.000,00	512.058,16		7.941,84
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	520.000,00	512.058,16		7.941,84
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	520.000,00	512.058,16		7.941,84
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	520.000,00	512.058,16		7.941,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	247.650,00	340.324,09	92.674,09	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	247.650,00	340.324,09	92.674,09	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	247.650,00	340.324,09	92.674,09	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	247.650,00	340.324,09	92.674,09	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247.650,00	340.324,09	92.674,09	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	153.300,00	187.104,71	33.804,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	80.000,00	45.961,30		34.038,70
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12.000,00	41.560,96	29.560,96	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	40.000,00	39.527,05		472,95
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	40.000,00	39.527,05		472,95
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0,00	13.749,23	13.749,23	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	0,00	12.084,45	12.084,45	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	0,00	12.084,45	12.084,45	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	21.300,00	34.221,72	12.921,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	800,00	2.524,75	1.724,75	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	0,00	0,01	0,01	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	20.500,00	31.696,96	11.196,96	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	94.350,00	153.219,38	58.869,38	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	50.290.367,28	50.222.353,31		68.013,97
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.412.367,28	31.438.346,11		974.021,17
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.700.300,00	20.980.445,74	1.280.145,74	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.700.000,00	20.979.932,63	1.279.932,63	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.200.000,00	18.677.352,26	477.352,26	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.200.000,00	18.677.352,26	477.352,26	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	1.500.000,00	2.302.580,37	802.580,37	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	1.500.000,00	2.302.580,37	802.580,37	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	300,00	513,11	213,11	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300,00	513,11	213,11	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	281.600,00	362.294,12	80.694,12	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	281.600,00	362.294,12	80.694,12	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.600,00	1.550,91		49,09
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.600,00	1.550,91		49,09

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.000,00	360.743,21	80.743,21	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00	360.743,21	80.743,21	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.737.300,00	3.664.533,48		72.766,52
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	3.737.300,00	3.664.533,48		72.766,52
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.900.000,00	2.660.427,18		239.572,82
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.900.000,00	2.660.427,18		239.572,82
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	900.000,00	604.164,00		295.836,00
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Transferência de Recursos do SUS - Atençao Primária - Princ.	900.000,00	604.164,00		295.836,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.000.000,00	2.056.263,18	56.263,18	
1.7.1.3.50.1.1.90.05.00	Outros Programas Fin. Atençao Primária - Principal	2.000.000,00	2.056.263,18	56.263,18	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	35.300,00	64.206,64	28.906,64	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	35.300,00	64.206,64	28.906,64	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	35.300,00	64.206,64	28.906,64	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	150.000,00	161.394,20	11.394,20	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	150.000,00	161.394,20	11.394,20	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	150.000,00	161.394,20	11.394,20	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00	24.000,00	12.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	12.000,00	24.000,00	12.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00	24.000,00	12.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	640.000,00	754.505,46	114.505,46	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	640.000,00	754.505,46	114.505,46	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.370.000,00	1.154.234,92		215.765,08
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	870.000,00	817.241,79		52.758,21
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	870.000,00	817.241,79		52.758,21
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	0,00	930,00	930,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	0,00	930,00	930,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	290.000,00	234.496,00		55.504,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	290.000,00	234.496,00		55.504,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	90.000,00	81.267,13		8.732,87
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	90.000,00	81.267,13		8.732,87
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	20.300,00	20.300,00	
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	0,00	20.300,00	20.300,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	6.700.000,00	4.877.885,99		1.822.114,01
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.100.000,00	1.183.546,46		1.916.453,54
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.100.000,00	1.183.546,46		1.916.453,54
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.000.000,00	3.625.844,27	625.844,27	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.000.000,00	3.625.844,27	625.844,27	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	600.000,00	68.495,26		531.504,74

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	600.000,00	68.495,26		531.504,74
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	394.000,00	370.680,46		23.319,54
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	394.000,00	370.680,46		23.319,54
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	394.000,00	370.680,46		23.319,54
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	156.000,00	155.509,56		490,44
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	78.000,00	56.730,90		21.269,10
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	160.000,00	158.440,00		1.560,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	159.167,28	28.271,40		130.895,88
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	17.000,00	16.271,40		728,60
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	17.000,00	16.271,40		728,60
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	63.993,54	0,00		63.993,54
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	63.993,54	0,00		63.993,54
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	78.173,74	12.000,00		66.173,74
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	78.173,74	12.000,00		66.173,74
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	78.173,74	12.000,00		66.173,74
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.278.000,00	11.756.296,90	478.296,90	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.858.000,00	11.046.675,71	188.675,71	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.500.000,00	10.664.580,88	164.580,88	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.500.000,00	10.664.580,88	164.580,88	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	347.168,52	27.168,52	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	320.000,00	347.168,52	27.168,52	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.000,00	23.506,07		2.493,93
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.000,00	23.506,07		2.493,93
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	12.000,00	11.420,24		579,76
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	12.000,00	11.420,24		579,76
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	666.871,19	266.871,19	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	400.000,00	666.871,19	266.871,19	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	400.000,00	666.871,19	266.871,19	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.000,00	42.750,00	22.750,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	20.000,00	42.750,00	22.750,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	20.000,00	42.750,00	22.750,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.600.000,00	7.027.710,30	427.710,30	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	6.600.000,00	7.027.710,30	427.710,30	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	6.600.000,00	7.027.710,30	427.710,30	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.600.000,00	7.027.710,30	427.710,30	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	660.000,00	2.725.564,02	2.065.564,02	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	660.000,00	2.725.564,02	2.065.564,02	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	660.000,00	2.725.564,02	2.065.564,02	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	660.000,00	2.725.564,02	2.065.564,02	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	660.000,00	2.725.564,02	2.065.564,02	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.349.532,55	4.716.960,67	367.428,12	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.349.532,55	4.716.960,67	367.428,12	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	916.532,55	823.694,00		92.838,55
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	147.371,00	147.371,00	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	0,00	147.371,00	147.371,00	
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	0,00	147.371,00	147.371,00	
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	0,00	147.371,00	147.371,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	916.532,55	676.323,00		240.209,55
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	916.532,55	676.323,00		240.209,55
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	916.532,55	676.323,00		240.209,55
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	3.433.000,00	3.893.266,67	460.266,67	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.433.000,00	3.793.266,67	360.266,67	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	3.433.000,00	3.793.266,67	360.266,67	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	3.433.000,00	3.793.266,67	360.266,67	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.809.260,00	-5.942.624,05		133.364,05
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.809.260,00	-5.942.624,05		133.364,05
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.809.260,00	-5.942.624,05		133.364,05
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.809.260,00	-5.942.624,05		133.364,05
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.640.060,00	-3.735.572,64		95.512,64
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.640.060,00	-3.735.572,64		95.512,64
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.640.000,00	-3.735.470,04		95.470,04
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.640.000,00	-3.735.470,04		95.470,04
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.640.000,00	-3.735.470,04		95.470,04

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-60,00	-102,60		42,60
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-60,00	-102,60		42,60
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.169.200,00	-2.207.051,41		37.851,41
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.169.200,00	-2.207.051,41		37.851,41
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.100.000,00	-2.132.916,25		32.916,25
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.100.000,00	-2.132.916,25		32.916,25
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-64.000,00	-69.433,90		5.433,90
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-64.000,00	-69.433,90		5.433,90
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.200,00	-4.701,26	498,74	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.200,00	-4.701,26	498,74	
	TOTAIS	51.646.889,83	54.149.724,70	2.502.834,87	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Pacu					
01 01. Câmara Municipal de Pacujá					
Despesas correntes	2.148.471,60	0,00	2.148.471,60	2.148.420,97	50,63
TOTAL DE Câmara Municipal de P	2.148.471,60	0,00	2.148.471,60	2.148.420,97	50,63
14 Gabinete do Prefeito Mun					
14 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.405.320,71	0,00	1.405.320,71	1.405.320,71	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.405.320,71	0,00	1.405.320,71	1.405.320,71	0,00
15 Controladoria Geral do M					
15 01. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	111.708,83	0,00	111.708,83	111.708,83	0,00
TOTAL DE Controladoria Geral d	111.708,83	0,00	111.708,83	111.708,83	0,00
17 Sec. Mun. de Administraç					
17 01. Sec. Mun. de Administração					
Despesas correntes	2.975.289,50	0,00	2.975.289,50	2.975.289,50	0,00
Despesas de capital	1.389.313,12	0,00	1.389.313,12	1.389.313,12	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Administ	4.364.602,62	0,00	4.364.602,62	4.364.602,62	0,00
18 Secretaria Municipal de					
18 01. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	3.086.066,35	239.114,50	3.325.180,85	3.325.180,85	0,00
Despesas de capital	187.700,40	0,00	187.700,40	187.700,40	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	3.273.766,75	239.114,50	3.512.881,25	3.512.881,25	0,00
18 02. Fundo Manutenção e Des. Ed					
Despesas correntes	14.961.363,45	0,00	14.961.363,45	14.961.363,45	0,00
Despesas de capital	91.417,60	0,00	91.417,60	91.417,60	0,00
TOTAL DE Fundo Manutenção e De	15.052.781,05	0,00	15.052.781,05	15.052.781,05	0,00
19 Secretaria Municipal de					
19 01. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	9.209.643,60	0,00	9.209.643,60	9.209.643,60	0,00
Despesas de capital	663.753,36	0,00	663.753,36	663.753,36	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	9.873.396,96	0,00	9.873.396,96	9.873.396,96	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer					
20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e					
Despesas correntes	318.726,96	0,00	318.726,96	318.726,96	0,00
Despesas de capital	123.660,19	0,00	123.660,19	123.660,19	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. Esporte, La	442.387,15	0,00	442.387,15	442.387,15	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvol					
21 01. Sec. de Trabalho e Des. So					
Despesas correntes	2.013.792,92	0,00	2.013.792,92	2.013.792,92	0,00
Despesas de capital	22.809,00	0,00	22.809,00	22.809,00	0,00
TOTAL DE Sec. de Trabalho e De	2.036.601,92	0,00	2.036.601,92	2.036.601,92	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutur					
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura					
Despesas correntes	3.042.327,53	0,00	3.042.327,53	3.042.327,53	0,00
Despesas de capital	6.026.095,08	0,00	6.026.095,08	6.026.095,08	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. Infra-Estru	9.068.422,61	0,00	9.068.422,61	9.068.422,61	0,00
23 02. Fundo Municipal de Ilumina					
Despesas correntes	723.458,31	0,00	723.458,31	723.458,31	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Il	723.458,31	0,00	723.458,31	723.458,31	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte					
24 01. Sec. Mun. Transporte e Tra					
Despesas correntes	928.070,45	0,00	928.070,45	928.070,45	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. Transporte	928.070,45	0,00	928.070,45	928.070,45	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turis					
25 01. Sec. de Cultura, Turismo e					
Despesas correntes	2.405.566,67	0,00	2.405.566,67	2.405.566,67	0,00
TOTAL DE Sec. de Cultura, Turi	2.405.566,67	0,00	2.405.566,67	2.405.566,67	0,00
26 Sec. de Meio Ambiente e					
26 01. Sec. de Meio Ambiente e Be					
Despesas correntes	922.002,21	0,00	922.002,21	922.002,21	0,00
TOTAL DE Sec. de Meio Ambiente	922.002,21	0,00	922.002,21	922.002,21	0,00
27 Sec. Municipal de Agricu					
27 01. Sec. Municipal de Agricult					
Despesas correntes	407.694,77	0,00	407.694,77	407.694,77	0,00
TOTAL DE Sec. Municipal de Agr	407.694,77	0,00	407.694,77	407.694,77	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
TOTAL GERAL	53.164.252,61	239.114,50	53.403.367,11	53.403.316,48	50,63

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SMAF	15.883.291,13	0,00	3.508.154,89		12.375.136,24
-	-	-	TOTAL GERAL	15.883.291,13	0,00	3.508.154,89		12.375.136,24

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2020 - GP	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	116,07	0,00	116,07	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMAF	3.938,35	0,00	3.938,35	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - STDS	1.508,11	0,00	1.508,11	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SME-S	500,00	0,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMS	215,23	0,00	215,23	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEMA	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - STDS	240,00	0,00	0,00	240,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMS	1.999,58	0,00	0,00	1.999,58
RESTOS A PAGAR - 2022 - GP	2.180,00	0,00	1.200,00	980,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	17.034,60	0,00	0,00	17.034,60
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMAF	19.016,34	0,00	18.031,84	984,50
RESTOS A PAGAR - 2022 - STDS	5.073,36	0,00	1.491,01	3.582,35
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMIU	474,45	0,00	474,45	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SME-S	10.323,40	0,00	9.308,15	1.015,25
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMS	42.572,05	0,00	8.804,72	33.767,33
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMDCA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - GP	2.900,00	0,00	1.500,00	1.400,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	72.549,68	0,00	70.000,00	2.549,68
RESTOS A PAGAR - 2023 - CGMP	590,00	0,00	0,00	590,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMAF	105.165,03	0,00	27.291,00	77.874,03
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMELJUV	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - STDS	162.665,78	0,00	2.800,00	159.865,78
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMIU	134.691,63	0,00	5.847,73	128.843,90
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMTT	4.200,00	0,00	2.800,00	1.400,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SECULT	145.386,26	0,00	2.800,00	142.586,26
RESTOS A PAGAR - 2023 - SME-S	209.363,79	0,00	21.909,11	187.454,68
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMS	241.071,13	0,00	6.718,84	234.352,29
RESTOS A PAGAR - 2023 - SEMA	66.496,38	0,00	33.862,38	32.634,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMDCA	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - GP	103.730,37	0,00	53.136,42	50.593,95
RESTOS A PAGAR - 2024 - FUNDEB	637.105,49	0,00	627.764,20	9.341,29
RESTOS A PAGAR - 2024 - CGMP	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMAF	247.310,38	0,00	163.286,69	84.023,69
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMELJUV	10.828,34	0,00	2.441,00	8.387,34
RESTOS A PAGAR - 2024 - STDS	236.802,17	0,00	190.255,51	46.546,66
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMIU	596.619,63	0,00	558.521,88	38.097,75
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMTT	64.603,26	0,00	54.992,99	9.610,27
RESTOS A PAGAR - 2024 - SECULT	652.247,58	0,00	578.981,38	73.266,20

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2024 - SME-S	1.124.986,89	0,00	1.088.852,81	36.134,08
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMS	644.674,77	0,00	585.366,56	59.308,21
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEMA	44.278,96	0,00	28.607,65	15.671,31
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEAP	12.905,47	0,00	11.703,00	1.202,47
RESTOS A PAGAR - 2025 - CMP	0,00	1.610,99	0,00	1.610,99
RESTOS A PAGAR - 2025 - GP	0,00	96.364,21	0,00	96.364,21
RESTOS A PAGAR - 2025 - FUNDEB	0,00	333.970,22	0,00	333.970,22
RESTOS A PAGAR - 2025 - CGMP	0,00	250,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR - 2025 - SMAF	0,00	311.601,18	0,00	311.601,18
RESTOS A PAGAR - 2025 - SMELJUV	0,00	126.771,98	0,00	126.771,98
RESTOS A PAGAR - 2025 - STDS	0,00	175.891,85	0,00	175.891,85
RESTOS A PAGAR - 2025 - SMIU	0,00	458.759,39	0,00	458.759,39
RESTOS A PAGAR - 2025 - SMTT	0,00	21.255,70	0,00	21.255,70
RESTOS A PAGAR - 2025 - SECULT	0,00	479.590,46	0,00	479.590,46
RESTOS A PAGAR - 2025 - SME-S	0,00	350.849,01	0,00	350.849,01
RESTOS A PAGAR - 2025 - SMS	0,00	543.964,81	0,00	543.964,81
RESTOS A PAGAR - 2025 - SEMA	0,00	18.547,69	0,00	18.547,69
RESTOS A PAGAR - 2025 - SEAP	0,00	13.832,52	0,00	13.832,52
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.658.814,53	2.933.260,01	4.178.077,08	4.413.997,46
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CAUÇÃO - SMAF	0,00	13.025,62	0,00	13.025,62
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	13.025,62	0,00	13.025,62
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	169,60	0,00	0,00	169,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAF	33,33	0,00	0,00	33,33
CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS-CE - GP	56,48	728,64	546,48	238,64
Contribuição SINDSAÚDE - SMS	4.639,51	3.998,40	7.350,22	1.287,69
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - GP	588,33	0,00	0,00	588,33
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.049,71	16,82	16,82	1.049,71
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMELJUV	205,92	0,00	0,00	205,92
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - STDS	706,00	0,00	0,00	706,00
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMIU	588,33	0,00	0,00	588,33
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SECULT	706,00	0,00	0,00	706,00
DESCONTO JORNADA DE TRANALHO - FUNDEB	0,00	1.842,18	1.842,18	0,00
DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - GP	0,00	25,30	25,30	0,00
DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - FUNDEB	0,00	443,57	443,57	0,00
DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - CGMP	0,00	28,33	28,33	0,00
DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - SMAF	0,00	25,30	25,30	0,00
DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - STDS	0,00	25,30	25,30	0,00
DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - SMS	0,00	72,01	72,01	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	70,96	249,10	249,10	70,96
DESCONTO SYSPROCARD - SMIU	0,00	8.494,44	8.442,97	51,47

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Desconto Sindicato Mensal - GP	0,00	151,80	151,80	0,00
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	0,00	105.554,11	96.886,46	8.667,65
Desconto Sindicato Mensal - SMAF	84,99	1.748,16	1.602,48	230,67
Desconto Sindicato Mensal - STDS	357,05	2.841,11	2.628,59	569,57
Desconto Sindicato Mensal - SMIU	4.494,15	5.586,24	5.100,48	4.979,91
Desconto Sindicato Mensal - SMTT	2.075,46	3.187,80	2.975,28	2.287,98
Desconto Sindicato Mensal - SECULT	808,78	3.612,84	3.309,24	1.112,38
Desconto Sindicato Mensal - SME-S	183,67	0,00	0,00	183,67
Desconto Sindicato Mensal - SMS	1.325,40	13.331,88	12.052,92	2.604,36
Desconto Sindicato Mensal - SEMA	823,98	1.345,96	1.356,08	813,86
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	0,00	15.743,20	14.063,99	1.679,21
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	157,88	563.838,29	516.786,31	47.209,86
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	0,00	13.893,58	12.378,10	1.515,48
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	0,00	26.654,10	24.768,33	1.885,77
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU	0,00	93.957,86	86.089,54	7.868,32
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT	0,00	9.905,46	9.617,85	287,61
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT	0,00	17.342,63	15.845,25	1.497,38
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-S	0,00	18.399,60	14.719,68	3.679,92
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	1.588,64	145.860,23	135.755,86	11.693,01
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMA	0,00	15.839,74	14.526,55	1.313,19
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	0,00	132.573,36	132.573,36	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	891,82	3.912,00	3.586,00	1.217,82
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	747,29	184.358,12	168.109,70	16.995,71
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF	0,00	9.738,12	8.115,10	1.623,02
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	0,00	4.701,84	4.310,02	391,82
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU	504,03	25.353,55	22.626,26	3.231,32
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT	0,00	13.386,19	12.331,04	1.055,15
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	187,91	4.701,36	4.624,70	264,57
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SME-S	347,83	0,00	0,00	347,83
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMS	0,00	5.102,83	3.256,77	1.846,06
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMA	0,00	5.492,16	5.034,48	457,68
FALTAS - GP	0,00	151,80	151,80	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	6.234,23	6.234,23	0,00
FALTAS - STDS	0,00	253,00	253,00	0,00
FALTAS - SMIU	0,00	22.397,36	22.397,36	0,00
FALTAS - SMTT	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00
FALTAS - SECULT	0,00	50,60	50,60	0,00
FALTAS - SME-S	0,00	171,63	171,63	0,00
FALTAS - SMS	0,00	2.131,24	2.131,24	0,00
FALTAS - SEMA	0,00	216,06	216,06	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SMTT	124,70	0,00	0,00	124,70
IMPOSTO DE RENDA OUTROS RENDIMENTOS - CMP	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	0,00	69.759,90	69.759,90	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	0,00	26.644,67	26.644,67	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00	809.394,60	809.394,60	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP	0,00	524,05	524,05	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF	0,00	1.384,01	1.384,01	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMELJUV	0,00	334,28	334,28	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS	0,00	660,23	660,23	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU	0,00	2.485,11	2.485,11	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT	0,00	785,40	785,40	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECULT	0,00	475,87	475,87	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-S	0,00	392,58	392,58	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	2.151,74	66.336,92	66.336,92	2.151,74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMA	0,00	439,19	439,19	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAP	0,00	402,42	402,42	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	30,00	590,16	590,16	30,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB	1.538,86	9.964,17	9.964,17	1.538,86
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STDS	1.386,53	0,00	0,00	1.386,53
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMIU	0,00	132.961,94	132.961,94	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMTT	0,00	1.696,77	1.696,77	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SECULT	0,00	80.414,17	80.414,17	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMS	30,00	31.386,33	31.386,33	30,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	0,00	101.294,28	101.294,28	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	3.642,94	0,00	0,00	3.642,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	68.944,21	60.060,63	60.542,76	68.462,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	345.170,66	1.190.740,56	1.212.003,69	323.907,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP	882,88	5.534,37	5.057,77	1.359,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF	7.515,84	52.864,47	49.517,38	10.862,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJUV	6.362,31	15.495,11	14.487,16	7.370,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS	50.753,78	87.618,82	95.162,62	43.209,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU	119.168,52	287.951,73	271.665,76	135.454,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT	15.936,74	45.705,90	44.917,83	16.724,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT	5.683,42	40.037,68	37.261,14	8.459,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	24.433,40	15.217,66	13.492,00	26.159,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS	121.304,41	391.498,03	372.674,28	140.128,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMA	12.420,88	31.979,37	31.295,77	13.104,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAP	465,63	21.601,60	19.603,42	2.463,81
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	0,00	9.838,90	9.838,90	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FUNDEB	0,00	16.333,67	16.333,67	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMAF	0,00	13.787,98	13.787,98	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS	0,00	4.165,02	4.165,02	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU	0,00	76.262,01	76.262,01	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMTT	0,00	455,04	455,04	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SECULT	0,00	22.135,07	22.135,07	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S	0,00	15.473,92	15.473,92	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS	0,00	29.392,81	29.392,81	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEMA	0,00	63,66	63,66	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEAP	0,00	52,91	52,91	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	7.248,00	6.644,00	604,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	0,20	1.454,40	1.333,20	121,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	0,00	3.781,44	3.466,32	315,12
PENSÃO ALIMENTICIA - SME-S	0,34	0,00	0,00	0,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP - CMP	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FUNDEB	258,00	0,00	0,00	258,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - SME-S	600,00	0,00	0,00	600,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - SMS	575,00	0,00	0,00	575,00
SEST/SENAT - SME-S	37,53	0,00	0,00	37,53
Sindicato Agente de Endemias - SMS	3.875,00	1.860,00	558,00	5.177,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	816.686,57	5.298.913,64	5.168.133,26	947.466,95
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO DUODECIMO - SMAF	0,00	50,63	50,63	0,00
P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - CMP	0,00	2.148.471,60	2.148.471,60	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.148.522,23	2.148.522,23	0,00
TOTAL GERAL	6.475.501,10	10.393.721,50	11.494.732,57	5.374.490,03

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

PACUJÁ
PREFEITURA

V - Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00001/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 829.033,36 (Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Trinta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 829.033,36 (Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Trinta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$829.033,36 (Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Trinta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Janeiro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0010 2.009	Sentença Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	225.000,00
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.150,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		233.150,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	4.599,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		4.599,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	58.392,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	591,00
		Anul.dotação	3.050,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	72.000,00
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	40.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		174.033,00
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	39.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.364,00
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	32.720,86
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		126.084,86
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.300,00
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.280,00
		Anul.dotação	1.300,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	23.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		28.880,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	886,50
15 451 0710 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	98.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		98.886,50
PARA:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0506 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		40.000,00
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.400,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		14.400,00
PARA:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.068	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	69.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		109.000,00
TOTAL	GERAL		829.033,36

Pacujá, 02 de Janeiro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	132.000,00
28 846 0052 0.001	Amortizaçao da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.500,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		232.500,00
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1569000000 Outras transferências do FNDE	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		5.000,00
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	129.875,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		329.875,00
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	79.792,36

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		79.792,36
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.580,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		27.580,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0710 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		138.886,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		138.886,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
13 392 0060 2.066	Manutenção do Museu Argueológico		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros convênios da União		7.400,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		15.400,00
	TOTAL GERAL		829.033,36

Pacujá, 02 de Janeiro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00001/25, de 02 de Janeiro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 192.892,00 (Cento e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 192.892,00 (Cento e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Janeiro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1750000000	CIDE		
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		1.500,00
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		152.392,00
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		39.000,00
	TOTAL GERAL		192.892,00

Pacujá, 02 de Janeiro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		1.500,00
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		152.392,00
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		39.000,00
	TOTAL GERAL		192.892,00

Pacujá, 02 de Janeiro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0001C/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 120.200,00 (Cento e Vinte Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 120.200,00 (Cento e Vinte Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$120.200,00 (Cento e Vinte Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Janeiro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001C/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	120.200,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		120.200,00
	TOTAL GERAL		120.200,00

Pacujá, 02 de Janeiro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001C/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		55.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		47.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		120.200,00
	TOTAL GERAL		120.200,00

Pacujá, 02 de Janeiro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00002/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 139.295,46 (Cento e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 139.295,46 (Cento e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$139.295,46 (Cento e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Fevereiro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	998,55
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		998,55
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	48.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		58.000,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.300,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		2.300,00
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.996,91
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		12.996,91

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0506 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	5.000,00
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		65.000,00
	TOTAL GERAL		139.295,46

Pacujá, 03 de Fevereiro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	998,55
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		998,55
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	113.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		123.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		2.300,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0060 1.019	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.996,91

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		12.996,91
	TOTAL GERAL		139.295,46

Pacujá, 03 de Fevereiro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00002/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 528.125,32 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 528.125,32 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Fevereiro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		50.000,00
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		260.000,00
	PARA:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		213.125,32
	PARA:		
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0506 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		5.000,00
	TOTAL GERAL		528.125,32

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Pacujá, 03 de Fevereiro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		50.000,00
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		260.000,00
	DE:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros convênios do Estado	
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		213.125,32
	DE:		
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0506 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		5.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			528.125,32

Pacujá, 03 de Fevereiro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00006/25, de 06 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 307.092,81 (Trezentos e Sete Mil, Noventa e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 307.092,81 (Trezentos e Sete Mil, Noventa e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$307.092,81 (Trezentos e Sete Mil, Noventa e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 06 de Março de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	10.416,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	2.801,75
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		13.218,56
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	4.681,95
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.901,60
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
10 301 0500 1.010	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	119.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		129.583,55
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.300,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	394,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		2.694,00
	PARA:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	146.114,08
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		146.114,08
	PARA:		
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.482,62
13 392 0023 2.065	Execução da Lei de Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		15.482,62
	TOTAL GERAL		307.092,81

Pacujá, 06 de Março de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	12.794,68
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		12.794,68
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	46.114,08
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	100.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		146.114,08
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	5.318,05
10 301 0003 1.008	Ampliaçao e Reforma do Centro de Fisioterapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	10.000,00
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	3.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.265,50
10 305 0500 1.011	Construção de Centro de Proteção Animal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
17 512 0611 1.012	Obras de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		129.583,55
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		394,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		2.694,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		906,50
13 392 0023 2.065	Execução da Lei de Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		12.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		15.906,50
	TOTAL GERAL		307.092,81

Pacujá, 06 de Março de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00006/25, de 06 de Março de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 372.440,53 (Trezentos e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 372.440,53 (Trezentos e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Três Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 06 de Março de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
		1553000000 Transferência de recursos do PNATE	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		10.416,81
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		204.898,62
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		119.681,95
	PARA:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		32.960,53
	PARA:		
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1715000000 Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		4.482,62
	TOTAL GERAL		372.440,53

Pacujá, 06 de Março de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			10.416,81
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi			204.898,62
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			119.681,95
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo			32.960,53
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		4.482,62
	TOTAL GERAL		372.440,53

Pacujá, 06 de Março de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00008/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 953.878,10 (Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 953.878,10 (Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$953.878,10 (Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Dez Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Abril de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0010 2.009	Sentença Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		8.000,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	51.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	53.850,00
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	23.344,50
		Anul.dotação	33.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	7.040,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		182.234,50
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	51.670,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	7.250,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	13.500,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		72.420,00
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	340.000,00
10 301 0500 1.010	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	92.000,00
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	54.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	54.157,37
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	32.577,23
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		572.734,60
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.300,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	189,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		2.489,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	36.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		36.000,00
PARA:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.070	Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		80.000,00
	TOTAL GERAL		953.878,10

Pacujá, 01 de Abril de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
28 846 0052 0.001	Amortizaçao da Dívida Consolidada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		8.000,00
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	31.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	14.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		65.000,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	13.500,00
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	2.955,50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	38.710,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	44,50

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	7.250,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	30.000,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	5.000,00
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	23.850,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	5.000,00
12 366 0030 1.005	Construçao, Ampliaçao e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adutos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	3.344,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	30.000,00
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	5.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		189.654,50
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	140.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	152.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	140.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	4.157,37
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	54.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	52.577,23
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	30.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		572.734,60
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.300,00
08 241 0120 2.038	Fundo Municipal do Direito do Idoso		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	189,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		2.489,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	36.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		36.000,00
DE:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.070	Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
20 605 0002 1.029	Construção de Açudes e Barragens Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
20 605 0620 1.030	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de água		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
20 608 0002 1.031	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
20 608 0002 1.032	Construção, Ampliação e Reforma do Mercado Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
20 608 0002 2.071	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de água do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0002 2.072	Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
20 608 0002 2.073	Assistência ao Pequeno Agicultor e ao Pecuarista		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		80.000,00
	TOTAL GERAL		953.878,10

Pacujá, 01 de Abril de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00008/25, de 01 de Abril de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Abril de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		40.000,00
	TOTAL GERAL		40.000,00

Pacujá, 01 de Abril de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		40.000,00
	TOTAL GERAL		40.000,00

Pacujá, 01 de Abril de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00012/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.035.021,96 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil, Vinte e Um Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.035.021,96 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil, Vinte e Um Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.035.021,96 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil, Vinte e Um Reais e Noventa e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Maio de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.278,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		9.278,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0010 2.009	Sentença Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.078,85
28 846 0052 0.001	Amortizacao da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	52.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		53.078,85
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		15.000,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		15.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		55.000,00
	PARA:		
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.030	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		30.000,00
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.300,00
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	390,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		17.690,00
	PARA:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.427,88
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	186.630,57
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	243.000,00
15 451 0501 2.055	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	121.232,66
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		574.291,11
PARA:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0506 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	220.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		226.000,00
PARA:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.068	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	39.684,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		39.684,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.035.021,96

Pacujá, 02 de Maio de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.007	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.278,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		9.278,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		53.078,85
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		53.078,85
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		15.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		15.000,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		15.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		15.000,00
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		55.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		55.000,00
DE:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
27 812 0721 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Estádio Municipal		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
27 812 0721 1.014	Construção de Vila Olímpica no Município		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
27 812 0721 1.015	Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginásios de Esportes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		30.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
08 244 0065 1.016	Construção/Ampliação/Reforma de Espaços da Assistência Social - CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.690,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		17.690,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.058,45

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
15 451 0501 1.023	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
15 451 0501 2.055	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
15 451 0710 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		243.000,00
15 452 0503 2.057	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.232,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		580.291,11
DE:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		220.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		220.000,00
DE:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 452 0503 2.067	Contribuição para Consórcio Público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39.684,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		39.684,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.035.021,96

Pacujá, 02 de Maio de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00012/25, de 02 de Maio de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 1.167.554,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.167.554,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Maio de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			2.280,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi			908.876,63
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		256.397,37
	TOTAL GERAL		1.167.554,00

Pacujá, 02 de Maio de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		2.280,00
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		908.876,63
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		256.397,37
	TOTAL GERAL		1.167.554,00

Pacujá, 02 de Maio de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0012C/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$40.000,00 (Quarenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Maio de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0012C/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		40.000,00
	TOTAL GERAL		40.000,00

Pacujá, 02 de Maio de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0012C/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		40.000,00
	TOTAL GERAL		40.000,00

Pacujá, 02 de Maio de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00015/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.524.322,58 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.524.322,58 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.524.322,58 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Junho de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0010 2.009	Sentença Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.304,97
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	28.088,35
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		34.393,32
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	14.734,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		18.234,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	92.000,00
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	30.220,93
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		122.220,93
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	12.700,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO

PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	6.285,00
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		253.985,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.300,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		2.300,00
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	83.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	301,36
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	313.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 2.055	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	231.000,00
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	221.655,31
15 452 0503 2.057	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.232,66
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		991.189,33
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	102.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		102.000,00
	TOTAL GERAL		1.524.322,58

Pacujá, 02 de Junho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		80.000,00
	DE:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		34.393,32
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		34.393,32
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.734,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.500,00
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		18.234,00
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	72.220,93
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	40.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		122.220,93
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	100.000,00
10 301 0003 1.008	Ampliaçao e Reforma do Centro de Fisioterapia		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	3.899,41
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	100.097,52
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	29.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	7.285,00
10 301 0210 1.009	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	8.703,07
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	2.000,00
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	2.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		253.985,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		115.369,59
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		115.369,59
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		128.464,43
15 122 0006 1.017	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
15 451 0060 1.019	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 451 0060 1.020	Desapropriação de Áreas Urbanas		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0060 1.021	Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		89.564,98
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 451 0500 1.022	Obras de Construção de Canal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
15 451 0710 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		435.090,33
15 482 0515 1.025	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
26 782 0501 1.027	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		738.119,74
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
13 392 0004 2.063	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		52.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		102.000,00
DE:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		60.000,00
	TOTAL GERAL		1.524.322,58

Pacujá, 02 de Junho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00015/25, de 02 de Junho de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 1.546.529,75 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Prógramação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.546.529,75 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Junho de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00015/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			350.350,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi			1.074.026,93
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00015/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		64.000,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		391,00
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		57.761,82
	TOTAL GERAL		1.546.529,75

Pacujá, 02 de Junho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00015/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		350.350,00
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.074.026,93
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00015/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		64.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		391,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		57.761,82
	TOTAL GERAL		1.546.529,75

Pacujá, 02 de Junho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0015C/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Junho de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0015C/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Pacujá, 02 de Junho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0015C/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Pacujá, 02 de Junho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00019/25, de 12 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito especial no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00721/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 12 de Junho de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 12 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00721/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0017 2.074	Programa Municipal de Fortalecimento da Educação e Inclusão Escolar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		300.000,00
	TOTAL GERAL		300.000,00

Pacujá, 12 de Junho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 12 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00721/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		300.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		300.000,00
	TOTAL GERAL		300.000,00

Pacujá, 12 de Junho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

PACUJÁ
PREFEITURA

LEI Nº 721/2025

PACUJÁ/CE, 12 DE JUNHO DE 2025

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO, Prefeito do Município de Pacujá, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituído o PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR no âmbito da rede pública municipal de ensino de Pacujá-CE, com os seguintes objetivos:

I – Garantir o acesso e a permanência dos estudantes na escola;

II – Elevar o desempenho acadêmico dos estudantes;

III – Promover a inovação educacional e fortalecer a educação inclusiva;

IV – Implementar estratégias para reduzir a evasão escolar;

V – Desenvolver políticas públicas educacionais orientadas pela equidade e pelo respeito às diferenças;

VI – Proporcionar suporte pedagógico e socioemocional aos alunos, contribuindo para a formação integral dos estudantes.

Art. 2º - O Programa será composto pelas seguintes ações e estratégias:

I – Gestão Escolar para Resultados: aperfeiçoamento pedagógico, gestão eficiente e melhoria contínua da aprendizagem;

II – Formação Continuada de Professores: capacitação permanente dos docentes, promovendo inovação e modernização no ensino;

III – Equipe de Formação e Avaliação Externa: criação de equipe técnica para acompanhamento e diagnóstico do desempenho dos alunos e suporte pedagógico aos professores;

IV - Professor Diretor de Turma (PPDT): implementação da função de Diretor de Turma para atuar como mediador entre escola, alunos e famílias, garantindo a permanência escolar e sucesso acadêmico;

V - Educação Inclusiva: desenvolvimento de políticas voltadas para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, garantindo suporte adequado e atendimento especializado;

VI - Educação de Jovens e Adultos (EJA): oferta de ensino para aqueles que não concluíram a educação básica na idade regular;

VII – Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Centro Especializado de Atendimento às Pessoas Atípicas: criação de espaços de suporte pedagógico e psicológico para alunos com necessidades educacionais especiais;

VIII – Busca Ativa Escolar: estratégias para prevenção da evasão escolar, identificação e reinserção de estudantes ausentes;

IX – Protagonismo Estudantil: incentivo à participação ativa dos alunos na comunidade escolar, promovendo sua autonomia e cidadania.

Art. 3º - Para maior agilidade e eficiência às atividades a serem desenvolvidas no âmbito do Programa instituído neste Lei, a Secretaria Municipal de Educação de Pacujá poderá:

I - Realizar contratação temporária de professores, nos moldes previstos no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, quando seu quadro efetivo não suprir as suas necessidades

II - Firmar acordos de cooperação técnica com instituições públicas e privadas, ONGs e órgãos de educação, como CREDEs e SEDUC, para a implementação das ações do Programa;

III - Implementar Programa de Tutoria, concedendo bolsas destinadas ao suporte pedagógico e acompanhamento dos estudantes.

Art. 4º - As Bolsas de Tutoria mencionadas no inciso III do artigo anterior poderão ser concedidas a estudantes do ensino superior ou profissionais da comunidade que comprovem formação ou experiência compatível com a função.

§ 1º. Para os fins desta Lei entende-se por Tutoria, as atividades desenvolvidas aos alunos do ensino infantil e fundamental da Rede Municipal de Ensino, voltadas para o fortalecimento das ações pedagógicas, melhoria do empenho dos estudantes e realização de projetos nas unidades de ensino Municipal, nas seguintes modalidades:

I - Tutoria Escolar: reforço escolar e acompanhamento pedagógico;

II - Tutoria de Transporte Escolar: assistência aos alunos no trajeto casa-escola e vice-versa;

III - Tutoria da Educação Inclusiva: apoio a estudantes com deficiência ou necessidades especiais;

IV - Tutoria da Educação em Tempo Integral: suporte em atividades lúdicas e pedagógicas.

§ 2º. As Bolsas de Tutoria concedidas não gerarão vínculo de natureza empregatícia ou efetiva no serviço público e terão valores entre R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e R$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme atribuições, horas de atividades e responsabilidades do beneficiário, podendo ser reajustadas anualmente por Decreto Municipal, conforme disponibilidade orçamentária.

§ 3º. As bolsas de tutoria de Educação em Tempo Integral serão divididas da seguinte forma:

I - Tutor de Capoeira;

II - Tutor de Música;

III - Tutor de Artesanato;

IV - Tutor de Coral;

V - Tutor de Informática;

VI - Tutor de Recreação;

VII - Tutor de Educação Física;

§ 4º. O pagamento será suspenso no período de férias escolares, salvo participação em programas específicos para o período.

§ 5º. O Secretário da Educação, por meio de Portaria, definirá quais unidades escolares ou transportes da Rede Municipal de Ensino receberão os tutores bolsistas com suas respectivas quantidades.

Art. 5º - Os critérios de seleção dos tutores serão definidos em Edital de Seleção Pública Simplificada, que estabelecerá:

I – Critérios objetivos de avaliação e classificação;

II – Carga horária de até 40 horas semanais.

Parágrafo único. A Secretaria da Educação realizará a execução pedagógica, administrativa e financeira dos valores necessários ao pagamento das bolsas autorizadas e concedidas nos termos desta Lei, obrigando-se a apresentar a devida prestação de contas em caso de recebimento de recursos específicos, ao final de cada exercício financeiro, nos termos da legislação vigente.

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Educação deverá realizar avaliações periódicas do Programa, apontando os seguintes indicadores de sucesso:

I – Redução da evasão escolar;

II – Melhoria no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);

III – Impacto das ações na aprendizagem dos alunos.

Art. 7º - Fica o poder executivo autorizado a abertura de crédito adicional especial até o limite de 300.000,00 (trezentos mil reais), para as despesas decorrentes desta lei, bem como, para realizar suplementações e reduções das dotações a serem criadas.

Art. 8º - Durante a execução orçamentária o crédito poderá ser alterado, através da autorização contida no art. 6º, da lei nº 694/2024 (LOA 2025).

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO MUNICIPAL PREFEITO VICENTE ALCÂNTARA MELO, 12 DE JUNHO DE 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO:09375118380

Assinado digitalmente por PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO:09375118380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=04555555000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO:09375118380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.12 09:05:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00020/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.697.847,92 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.697.847,92 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.697.847,92 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Julho de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.700,00
04 122 0052 2.007	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	59.278,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			68.478,00
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.600,00
TOTAL Controladoria Geral do Municipio			20.600,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	204.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças			224.000,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	14.734,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	42.239,00
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		101.973,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	117.000,00
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	31.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		148.000,00
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.562,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.800,00
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	52.160,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		59.522,89
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
27 812 0721 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	113.660,19

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		113.660,19
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.300,00
08 244 0122 2.045	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	96,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.200,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		4.596,00
	PARA:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	90.000,00
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	301.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		391.000,00
	PARA:		
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		6.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	400,00
13 392 0004 2.063	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	455.054,00
		Anul.dotação	87.090,84
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		542.544,84
PARA:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.070	Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.473,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		17.473,00
	TOTAL GERAL		1.697.847,92

Pacujá, 01 de Julho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.409,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção da Ações da Junta de Serviço Militar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 122 0052 2.004	Manutenção das Ações da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção oficial do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0052 2.006	Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		139.809,00
DE:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		18.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0010 2.009	Sentença Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		75.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		126.000,00
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	15.000,00
12 361 0015 2.013	Manutenção das Ações do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	14.734,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		59.734,00
	DE:		
	18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica	
12 361 0403 2.017		Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental	
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
1540107000		Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	117.000,00
1542107000		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	31.000,00
12 361 0403 2.018		Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1542000000		Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	42.239,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		190.239,00
	DE:		
	19 01.	Secretaria Municipal de Saúde	
10 122 0031 2.023		Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde	
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
1500100200		Receita de imposto e transf. - Saúde	59.522,89
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		59.522,89
	DE:		
	20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	
04 122 0052 2.030		Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude	
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.96.00		Ressarcimento de desp. de pessoal requis	
1500000000		Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
27 812 0721 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Estádio Municipal		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
27 812 0721 1.014	Construção de Vila Olímpica no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
27 812 0721 2.031	Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		48.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.127,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
08 122 0052 2.034	Fortalecimento do Controle Social (Conselho da Assistência Social)		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
08 122 0052 2.035	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0122 2.037	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
08 241 0120 2.038	Fundo Municipal do Direito do Idoso		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
08 244 0033 2.040	Manutenção da Vigilância Social Assistêncial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.041	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 244 0065 1.016	Construção/Ampliação/Reforma de Espaços da Assistência Social - CRAS e CREAS		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.310,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	2.200,00
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 245 0125 2.050	Execuçao de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
11 334 0009 2.051	Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		271.637,03
DE:			
21 02.	Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent		
08 243 0052 2.052	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesc		13.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	250.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
15 122 0006 1.017	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Município		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 451 0060 1.021	Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
15 451 0060 2.054	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
15 451 0500 1.022	Obras de Construção de Canal		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 451 0501 1.023	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 451 0501 2.055	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
15 451 0710 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
15 452 0503 2.057	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
15 452 0507 2.058	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
15 482 0515 1.025	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
17 512 0611 1.026	Construção de Drenagem, Saneamento Básico e Esgoto		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
26 782 0501 1.027	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		434.000,00
DE:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0506 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
25 752 0506 1.028	Construção, Ampliação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1751000000	Contribuição de iluminação pública		6.000,00
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		28.000,00
DE:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.061	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		41.000,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
13 392 0004 2.063	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
13 392 0060 2.066	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		94.000,00
DE:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.068	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.300,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		606,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
18 846 0037 0.002	Amortizaçao da Dívida Consolidada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		101.906,00
DE:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.070	Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0002 1.029	Construção de Açudes e Barragens Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
20 605 0620 1.030	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
20 608 0002 1.032	Construção, Ampliação e Reforma do Mercado Público Municipal		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
20 608 0002 2.072	Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
20 608 0002 2.073	Assistência ao Pequeno Agicultor e ao Pecuarista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		73.000,00
	TOTAL GERAL		1.697.847,92

Pacujá, 01 de Julho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00020/25, de 01 de Julho de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 1.479.099,79 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Noventa e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.479.099,79 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Noventa e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Julho de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		208.363,14
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		577.941,19
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		389.483,76
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		2.311,70
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		301.000,00
	TOTAL GERAL		1.479.099,79

Pacujá, 01 de Julho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		208.363,14
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		577.941,19
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		389.483,76
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		2.311,70
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00020/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		301.000,00
	TOTAL GERAL		1.479.099,79

Pacujá, 01 de Julho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0020C/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 202.400,71 (Duzentos e Dois Mil, Quatrocentos Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 202.400,71 (Duzentos e Dois Mil, Quatrocentos Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$202.400,71 (Duzentos e Dois Mil, Quatrocentos Reais e Setenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Julho de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0020C/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	202.400,71
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		202.400,71
	TOTAL GERAL		202.400,71

Pacujá, 01 de Julho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0020C/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		180.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.900,71
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		202.400,71
	TOTAL GERAL		202.400,71

Pacujá, 01 de Julho de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00022/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 3.074.158,26 (Três Milhões, Setenta e Quatro Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.074.158,26 (Três Milhões, Setenta e Quatro Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.074.158,26 (Três Milhões, Setenta e Quatro Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Agosto de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.320,03
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	82.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			193.820,03
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Municipio			4.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0010 2.009	Sentença Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.076,41
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	105.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.200,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		119.276,41
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	14.202,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	39.306,85
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	51.000,00
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	47.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	71.700,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	105.452,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		328.660,85
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	164.032,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	501.987,37
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	48.989,03

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	63.000,00
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	6.250,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	8.334,64
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	24.838,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	20.688,57
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		838.120,05
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.660,41
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	75.890,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	22.940,00
		Anul.dotação	72.000,00
10 301 0500 1.010	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	87.513,31

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.500,00
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		416.503,72
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.030	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		50.000,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.300,00
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	211,04
08 244 0052 2.044	Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.400,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0122 2.045	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	295,00
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	25.920,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	394,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	13.909,19
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		105.029,23
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.190,48
		Anul.dotação	3.260,00
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	327.623,02
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	20.000,00
15 451 0501 2.055	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	265.700,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	150.113,89
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		901.887,39
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 392 0004 2.063	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		5.000,00
PARA:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.068	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	34.872,02
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		44.872,02
PARA:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.070	Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.988,56
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		66.988,56

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.074.158,26

Pacujá, 01 de Agosto de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.347,54
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		30.347,54
DE:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		15.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
28 846 0052 0.001	Amortizaçao da Dívida Consolidada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		66.000,00
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		19.318,64
			15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		35.468,00
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		447.623,02
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		71.700,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		30.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		629.109,66
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.281,56
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		224.266,48
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		105.987,37
1550000000	Transferência do Salário-Educação		86.306,85
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		459.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	25.452,00
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	10.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		985.294,26
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	90.993,31
10 122 0121 1.006	Aquisiçao de Veículos para o Sistema de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	10.000,00
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	24.940,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	200.000,00
10 301 0210 1.009	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	80.570,41
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	5.000,00
10 305 0500 1.011	Construção de Centro de Proteção Animal.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		416.503,72

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.030	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
27 812 0721 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Estádio Municipal		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		12.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	35.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
08 122 0052 2.034	Fortalecimento do Controle Social (Conselho da Assistência Social)		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0052 2.035	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 122 0052 2.036	Manutenção das Conferências Municipais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 122 0122 2.037	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.807,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
08 241 0120 2.038	Fundo Municipal do Direito do Idoso		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.811,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
08 244 0022 2.039	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
08 244 0033 2.042	Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 244 0033 2.043	Fundo Municipal da Segurança Alimentar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0065 1.016	Construção/Ampliação/Reforma de Espaços da Assistência Social - CRAS e CREAS		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
08 244 0125 2.046	Execuçao do PROCAD-SUAS		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	20.000,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.829,19
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		340.437,42
DE:			
21 02.	Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent		
08 243 0052 2.052	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesc		3.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		140.000,00
15 451 0060 1.021	Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
15 451 0060 2.054	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
15 451 0710 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros convênios do Estado	70.113,89
15 452 0507 2.058	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.391,77
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		357.505,66
DE:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.061	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
			1.960,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		103.960,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
13 392 0060 2.066	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		32.000,00
DE:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.068	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		83.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.074.158,26

Pacujá, 01 de Agosto de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00022/25, de 01 de Agosto de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 1.835.062,77 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Sessenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.835.062,77 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Sessenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Agosto de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		667.532,55
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		839.872,71
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1899000000 Outros recursos vinculados	
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		34,49

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		327.623,02
	TOTAL GERAL		1.835.062,77

Pacujá, 01 de Agosto de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1570000000	Transferência de convênio-União/Educação
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1570000000	Transferência de convênio-União/Educação
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		667.532,55
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
		1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos
		1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
		1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		839.872,71
	DE:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		34,49

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00022/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo.		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		327.623,02
	TOTAL GERAL		1.835.062,77

Pacujá, 01 de Agosto de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00026/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 3.265.530,86 (Três Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.265.530,86 (Três Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.265.530,86 (Três Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Setembro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.996,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.700,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			79.196,38
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.400,00
TOTAL Controladoria Geral do Municipio			3.400,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0010 2.009	Sentença Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.590,66
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	151.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.261,50

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		208.852,16
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	14.734,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	690,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	4.310,00
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	47.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	56.250,00
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	132.319,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		325.103,00
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação	Anul.dotação	165.000,00
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	45.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	479.000,00
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	50.775,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	206.019,86
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	7.250,00
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	24.915,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	14.088,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		992.049,12
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.660,41
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	105.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	55.554,05
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	18.940,94

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	61.600,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		497.255,40
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.030	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.100,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		52.100,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.300,00
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	91.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
08 122 0122 2.037	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	147,18
08 244 0033 2.040	Manutenção da Vigilância Social Assistêncial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
08 244 0052 2.044	Gestão de Benefícios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	4.891,10

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0122 2.045	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	295,00
08 244 0125 2.046	Execuçao do PROCAD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.100,00
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	569,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	394,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		119.946,28
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	34.784,80
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	82.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.663,05

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	134.000,00
15 451 0501 2.055	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	93.331,12
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	58.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		447.078,97
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.061	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.900,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		153.900,00
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	115.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.887,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
13 392 0004 2.063	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	759,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
		Anul.dotação	11.500,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		306.946,50
PARA:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.068	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.172,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		67.172,00
PARA:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.070	Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.086,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0002 2.071	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de água do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.344,50
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		12.531,05
	TOTAL GERAL		3.265.530,86

Pacujá, 01 de Setembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.006	Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		4.000,00
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	150.000,00
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	53,94
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	32.205,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	12.500,00
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Royalties do petróleo e gás à Educação	1573000000	3.800,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0015 2.013	Manutenção das Ações do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		35.266,00
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		262.909,53
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		56.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
12 361 0400 2.015	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
13 392 0004 2.016	Desenvolvimento e Expanção Cultural e Artistica na Rede de Educação Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		635.184,79
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		205.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		57.200,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		325.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		238.088,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		72.319,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		237.222,71
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		206.019,86
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		40.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		300.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Royalties do petróleo e gás à Educação	1573000000	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Royalties do petróleo e gás à Educação	1573000000	2.000,00
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	30.000,00
	Royalties do petróleo e gás à Educação	1573000000	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	7.250,00
	Royalties do petróleo e gás à Educação	1573000000	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	30.000,00
	Royalties do petróleo e gás à Educação	1573000000	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Royalties do petróleo e gás à Educação	1573000000	2.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.862.099,57
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	185.655,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	311.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	250.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		747.255,40
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	12.100,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.891,10
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		16.991,10
	TOTAL GERAL		3.265.530,86

Pacujá, 01 de Setembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00026/25, de 01 de Setembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 2.951.291,55 (Dois Milhões, Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.951.291,55 (Dois Milhões, Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Setembro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		325.271,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.854.529,45
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		561.600,00
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		4.891,10
	PARA:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		205.000,00
	TOTAL GERAL		2.951.291,55

Pacujá, 01 de Setembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		325.271,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1569000000	Outras transferências do FNDE		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.854.529,45
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		561.600,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		4.891,10
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00026/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		205.000,00
	TOTAL GERAL		2.951.291,55

Pacujá, 01 de Setembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0026C/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 30.318,44 (Trinta Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 30.318,44 (Trinta Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Quarenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$30.318,44 (Trinta Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Quarenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Setembro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0026C/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.318,44
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		30.318,44
	TOTAL GERAL		30.318,44

Pacujá, 01 de Setembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0026C/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.318,44
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		30.318,44
	TOTAL GERAL		30.318,44

Pacujá, 01 de Setembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00042/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 3.687.259,59 (Três Milhões, Seiscentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.687.259,59 (Três Milhões, Seiscentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.687.259,59 (Três Milhões, Seiscentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Outubro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.520,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.539,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	43.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			61.559,19
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.969,00
TOTAL Controladoria Geral do Municipio			3.969,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	91.150,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.190,00
TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças			95.340,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	14.734,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	280,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	69.300,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	36.155,35
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	7.800,00
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	34.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		162.269,35
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	457.759,62
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	180.157,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	428.055,48
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	50.775,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	147.790,69
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	24.915,52

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	15.461,49
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.304.916,20
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	653.910,47
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	111.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	33.922,00
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	26.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	211.984,94
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		1.052.417,41
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.800,00
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.892,71
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1899000000	Outros recursos vinculados		
		Anul.dotação	34,49
08 122 0052 2.035	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.891,00
08 122 0122 2.037	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	167,25
08 244 0022 2.039	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
08 244 0122 2.045	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.200,00
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	17.218,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.038,84
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.321,11
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		135.814,36

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	44.784,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.241,20
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	56.580,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	112.081,01
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	55.000,00
15 451 0060 1.021	Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	108.788,89
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	384.196,60
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		765.672,50
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.061	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	44.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.913,49

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.600,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		67.513,49
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.216,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.378,00
13 392 0004 2.063	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.300,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		23.894,67
PARA:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambientéte e Bem-Estar Animal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	450,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.172,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		5.622,00
PARA:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.070	Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.421,42
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	850,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		8.271,42
	TOTAL GERAL		3.687.259,59

Pacujá, 01 de Outubro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	16.977,38
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.209,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		66.200,37
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		111.386,75
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		457.759,62
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		75.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		38.885,92
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		180.157,66

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		147.790,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		37.427,36
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.000,00
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receitá de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receitá de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receitá de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		23.518,55
1550000000	Transferência do Salário-Educação		36.155,35
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		34.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receitá de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		183.369,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		69.811,29
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		95.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		45.000,00
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		36.552,18

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.419,56
			3.580,44
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		880,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		32.750,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		60.000,00
			65.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
12 366 0030 1.005	Construçao, Ampliaçao e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adutos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		80.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		3.499,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.813.558,42
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		83.006,88
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.070,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		670.192,61
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		52.799,21
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.273,52
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.681,95
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
10 301 0003 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
			53.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0003 1.008	Ampliaçao e Reforma do Centro de Fisioterapia		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.100,59
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		114.114,40
			107.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		113.052,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		204.402,63
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		896,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0210 1.009	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	30.726,52
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.000,00
			15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.000,00
10 301 0500 1.010	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	5.000,00
10 302 0210 2.026	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.716,77
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	440,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	46.601,69
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	3.734,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	2.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
10 303 0003 2.028	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		13.200,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
10 305 0500 1.011	Construção de Centro de Proteção Animal.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		1.722.610,02
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0033 2.040	Manutenção da Vigilância Social Assistêncial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.750,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0065 1.016	Construção/Ampliação/Reforma de Espaços da Assistência Social - CRAS e CREAS		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.800,00
1899000000	Outros recursos vinculados		34,49
08 244 0122 2.045	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0125 2.046	Execuçao do PROCAD-SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		119,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		39.704,40
	TOTAL GERAL		3.687.259,59

Pacujá, 01 de Outubro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00042/25, de 01 de Outubro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 3.540.911,30 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil, Novecentos e Onze Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 3.540.911,30 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil, Novecentos e Onze Reais e Trinta Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Outubro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		6.200,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.481.010,47
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
10 301 0003 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		1.194.393,82
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0033 2.040	Manutenção da Vigilância Social Assistêncial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0065 1.016	Construção/Ampliação/Reforma de Espaços da Assistência Social - CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		70.822,81
	PARA:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
15 451 0060 1.021	Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1701000000	Outros convênios do Estado		
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0710 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		606.716,92
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 392 0023 2.064	Execução da Lei de Emergência Cultural Paulo Gustavo - Lei 195/2022		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
13 392 0023 2.065	Execução da Lei de Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
13 392 0060 2.066	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		181.767,28
	TOTAL GERAL		3.540.911,30

Pacujá, 01 de Outubro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		6.200,00
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.481.010,47
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 301 0003 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		1.194.393,82
	DE:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0033 2.040	Manutenção da Vigilância Social Assistêncial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0065 1.016	Construção/Ampliação/Reforma de Espaços da Assistência Social - CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1899000000	Outros recursos vinculados		
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		70.822,81
	DE:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
15 451 0060 1.021	Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1701000000	Outros convênios do Estado		
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0710 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado		
1750000000	CIDE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
1750000000	CIDE		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		606.716,92
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 392 0023 2.064	Execução da Lei de Emergência Cultural Paulo Gustavo - Lei 195/2022		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
1899000000	Outros recursos vinculados		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
1899000000	Outros recursos vinculados		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
13 392 0023 2.065	Execução da Lei de Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
1899000000	Outros recursos vinculados		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
1899000000	Outros recursos vinculados		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
13 392 0060 2.066	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros convênios da União		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros convênios da União		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		181.767,28
	TOTAL GERAL		3.540.911,30

Pacujá, 01 de Outubro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00046/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 3.347.686,77 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.347.686,77 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.347.686,77 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Novembro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.736,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		9.536,06
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	400,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		400,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	21.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	34.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.500,00
28 846 0052 0.001	Amortizacao da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	132.103,05

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		196.703,05
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.393,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	11.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	14.734,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	155.372,64
		Anul.dotação	435.697,70
		Anul.dotação	13.364,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	23.280,10
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	7.800,00
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	14.377,86
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	1.521,62
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	34.405,36
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.521,62
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		716.968,68

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	254.662,97
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	3.662,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	31.000,00
		Anul.dotação	254.697,70
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	193.734,59
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	47.302,30
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	16.338,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	122.730,28
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	254.662,97
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	4.052,30
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	50.482,03
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	293,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	101.724,41
		Anul.dotação	204.930,35
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.089,51

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	23.060,78
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	11.180,75
		Anul.dotação	17.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	8.831,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	11.922,25
		Anul.dotação	20.536,12
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	9.638,49
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.643.533,83
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	18.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	14.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	630,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	76.824,52
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	62.138,17

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	49.687,23
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	892,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.900,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	94.635,83
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	44.947,47
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		400.255,87
	PARA:		
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
27 812 0721 2.031	Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	48.900,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		48.900,00
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	14.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.355,81

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
08 122 0052 2.035	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.612,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.418,00
08 122 0122 2.037	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.795,00
08 244 0022 2.039	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.100,00
08 244 0122 2.045	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.408,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	269,00
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	15.534,09
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	13.308,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	394,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		99.393,90
	PARA:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	63.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	38.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.209,15
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300,00
		Anul.dotação	655,92
		Anul.dotação	120,59
		Anul.dotação	669,30
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	3.000,00
15 452 0503 2.057	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.900,00
15 452 0507 2.058	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	301,77
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		113.456,73
	PARA:		
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	23.606,62

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	66.490,05
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		90.096,67
	PARA:		
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.061	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.001,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	872,07
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		11.673,91
	PARA:		
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	58,75
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		4.858,75
	PARA:		
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.068	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.679,45
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		2.679,45
	PARA:		
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.070	Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.421,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	207,93
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	600,94
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		9.229,87
	TOTAL GERAL		3.347.686,77

Pacujá, 03 de Novembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.781,37
04 122 0052 2.003	Manutenção da Ações da Junta de Serviço Militar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 122 0052 2.004	Manutenção das Ações da Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.781,37
DE:			
15 01.	Controladoria Geral do Município		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		14.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.299,67
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		628,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.992,78
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		921,15
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.221,34
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		110,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		39.172,94
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		28.323,47

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			890,61
			154.482,03
			435.697,70
			13.364,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.014,50
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		493,88
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.413,27
12 361 0017 2.074	Programa Municipal de Fortalecimento da Educação e Inclusão Escolar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		61.535,50
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
			1.521,62
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.821,63
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		775,50
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		17.040,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		747.374,21
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	354,13
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.640,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	344,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.000,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	733,52

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		254.662,97
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		955,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		48.000,00
			24,63
			1.761,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		582,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.734,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		9.426,14
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.858,27

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		427,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		722,14
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
			10.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
			10.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.400,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		28.060,78
			12.150,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		6.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		46.719,90
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.280,10
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		34.112,63

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	12.905,89
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	2.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	5.000,00
12 366 0030 1.005	Construçao, Ampliaçao e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adutos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	4.000,00
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	6.655,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	10.000,00
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	1.000,00
				2.000,00
				1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		6.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		4.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.750,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		31.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		383,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		890,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		885.935,44
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		87.217,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.238,17
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		16.285,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		708,50
10 301 0003 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.400,00
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		39.724,90
			19.253,63
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.715,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		43,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.578,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		283,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.046,64

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	84.497,60
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	16.100,00
			30.433,60
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	44.947,47
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	21.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	36,00
			5.964,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		527.473,76
DE:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.030	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.995,49
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	507,50
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
27 812 0721 1.015	Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginásios de Esportes		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
27 812 0721 2.031	Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Município		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		37.752,99
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	700,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.880,66
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.260,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
08 122 0052 2.035	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
08 122 0052 2.036	Manutenção das Conferências Municipais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0122 2.037	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
08 244 0033 2.040	Manutenção da Vigilância Social Assistêncial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00
08 244 0033 2.041	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.042	Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	500,00
08 244 0033 2.043	Fundo Municipal da Segurança Alimentar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 244 0052 2.044	Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 244 0065 1.016	Construção/Ampliação/Reforma de Espaços da Assistência Social - CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	465,51
08 244 0122 2.045	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	440,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.050,50
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	500,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00
08 244 0125 2.046	Execuçao do PROCAD-SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	880,09
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.610,75

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	880,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	700,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	660,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	190,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	46.324,77
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.370,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.457,75
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	606,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
08 245 0125 2.050	Execuçao de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		251.476,03
DE:			
21 02.	Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent		
08 243 0052 2.052	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesc		7.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.981,70

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO

PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.442,17
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Outros convênios do Estado	1701000000	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	6.685,81
15 451 0060 1.019	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.003,09
15 451 0060 1.021	Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Outros convênios do Estado	1701000000	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.056,08
15 451 0501 2.055	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	989,16
15 451 0710 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Outros convênios do Estado	1701000000	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	20.620,78

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.675,35
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		83.924,14
DE:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0506 2.059	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.148,31
1751000000	Contribuição de iluminação pública		51.490,05
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000,00
25 752 0506 1.028	Construção, Ampliação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		4.000,00
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		74.638,36
DE:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.061	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.767,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		550,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		704,50
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		20.022,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.400,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		551,11
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		430,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.344,27

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		93,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		704,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
13 392 0004 2.063	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
13 392 0023 2.064	Execução da Lei de Emergência Cultural Paulo Gustavo - Lei 195/2022		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		57.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		24.173,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0023 2.065	Execução da Lei de Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	47.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	7.993,54
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
13 392 0060 2.066	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	12.600,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		226.291,06
DE:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 452 0503 2.067	Contribuição para Consórcio Público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.316,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 541 0052 2.068	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	933,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.534,00
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	42.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	42.986,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	12.104,52
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.548,98
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.460,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	605,90
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		144.889,07
DE:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.070	Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.020,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.455,40

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
20 608 0002 2.071	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de água do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		480,00
20 608 0002 2.072	Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
20 608 0002 2.073	Assistência ao Pequeno Agicultor e ao Pecuarista		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		31.955,40
DE:			
99 99.	Reserva de Contigência		
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250.000,00
	TOTAL Reserva de Contigência		250.000,00
	TOTAL GERAL		3.347.686,77

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Pacujá, 03 de Novembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00046/25, de 03 de Novembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 3.605.344,83 (Três Milhões, Seiscentos e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 3.605.344,83 (Três Milhões, Seiscentos e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Novembro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		1.000,00
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		605.956,46
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1541107000	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 366 0030 1.005	Construçao, Ampliaçao e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adutos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		2.304.629,01
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
10 301 0003 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		1600000000	
	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		1605000000	
	Transf. complementação piso enfermagem		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000	
	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200	
	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		358.252,59

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		25.484,98
	PARA:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		256.058,10
	PARA:		
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		23.963,69
	PARA:		
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
13 392 0004 2.063	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		30.000,00
	TOTAL GERAL		3.605.344,83

Pacujá, 03 de Novembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1750000000 CIDE	
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		1.000,00
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		605.956,46
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
12 366 0030 1.005	Construçao, Ampliaçao e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adutos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		2.304.629,01
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 301 0003 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
10 301 0246 2.025	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		358.252,59

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		25.484,98
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		256.058,10
DE:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		23.963,69
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros convênios da União		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros convênios da União		
13 392 0004 2.063	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		30.000,00
	TOTAL GERAL		3.605.344,83

Pacujá, 03 de Novembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0046A/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Novembro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0046A/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	250.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		250.000,00
	TOTAL GERAL		250.000,00

Pacujá, 03 de Novembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00051/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 733.416,71 (Setecentos e Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 733.416,71 (Setecentos e Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$733.416,71 (Setecentos e Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais e Setenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Dezembro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	487,54
	TOTAL Gabinete do Prefeito		487,54
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.254,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.435,39
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		27.689,76
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	14.734,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	159.533,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	19.560,91
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	7.800,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0017 2.074	Programa Municipal de Fortalecimento da Educação e Inclusão Escolar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	650,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		202.778,36
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	112.454,03
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	3.193,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	37.009,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	21.395,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	3.193,75
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		187.246,41
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	64.756,64

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	490,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	4.981,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	17.000,00
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	64.091,27
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.336,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.030,18
10 302 0210 2.026	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	459,65
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	16.750,42
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		211.896,09
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.281,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.000,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0022 2.039	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros áux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.100,00
08 244 0122 2.045	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.516,00
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.722,71
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.473,22
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		44.092,93
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	46.626,74
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.653,05
15 452 0503 2.057	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	758,29
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		50.038,08
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.061	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.226,74
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		6.226,74

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60,80
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		2.710,80
PARA:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		250,00
	TOTAL GERAL		733.416,71

Pacujá, 01 de Dezembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	14.486,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	32.838,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	56,12
04 122 0052 2.007	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.899,83
	TOTAL Gabinete do Prefeito		49.280,34
DE:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.243,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.254,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	750,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		5.247,67
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	15,90

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.748,26
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.979,33
			385,81
28 846 0052 0.001	Amortizaçao da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.751,43
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		11.880,73
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		7.434,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		33,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		13.601,65
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		300,00
			159.533,45
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.301,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		0,10
			0,25
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.521,62

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			5.699,56
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		23,50
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		189.449,89
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20.173,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.266,00
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		441,68
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		3.193,75

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		51.075,34
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	82,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	6.949,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	7.920,09
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.100,00
10 301 0003 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	2.000,00
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	52.377,60
	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1504000000	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	49.054,40
			3.721,45
			7.024,77
			28.258,87
			6.538,11

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		54.510,10
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30.030,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		160,25
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		607,20
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.565,22
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		282.899,66
DE:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.030	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.853,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.628,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.700,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.290,88
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		814,66
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		432,15
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		19.220,05
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.972,59
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.413,85
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.735,55
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,50
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		965,51
			34,49
08 122 0122 2.037	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		159,00
			3.795,00
08 244 0052 2.044	Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		161,70
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90,00

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1560000000	Transferência de recursos do FNAS		47,08
			2.475,00
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1560000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1560000000	Transferência de recursos do FNAS		250,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1560000000	Transferência de recursos do FNAS		2.717,14
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		109,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		21.927,01
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		83,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.305,88
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		130,01
15 451 0501 2.056	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		646,99

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0503 2.057	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.163,39
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		11.329,31
DE:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.061	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.869,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.474,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4,16
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		14.348,60
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.583,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		24.368,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.349,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		35.701,61
DE:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
18 541 0052 2.068	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		124,89

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.057,00
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.766,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.447,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		65,79
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		35.461,61
DE:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.070	Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.587,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6,98
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		5.594,89
	TOTAL GERAL		733.416,71

Pacujá, 01 de Dezembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00051/25, de 01 de Dezembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 827.643,46 (Oitocentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 827.643,46 (Oitocentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Dezembro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		385,81
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		308.905,13
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1540107000	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		328.583,45
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
10 301 0003 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		180.261,87
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		9.507,20
	TOTAL GERAL		827.643,46

Pacujá, 01 de Dezembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1750000000	CIDE		
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		385,81
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 306 0250 2.012	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		308.905,13
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		328.583,45
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
10 301 0003 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1501000000	Outros recursos não vinculados
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1504000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
		1504000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
		1505000000	Transf. complementação piso enfermagem

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00051/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		180.261,87
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1599000000	Outros recursos vinculados		
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		9.507,20
	TOTAL GERAL		827.643,46

Pacujá, 01 de Dezembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0051A/25, de 15 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.506.477,28 (Um Milhão, Quinhentos e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.506.477,28 (Um Milhão, Quinhentos e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.506.477,28 (Um Milhão, Quinhentos e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 15 de Dezembro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0051A/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	35.825,96
04 122 0052 2.007	Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	7.235,80
	TOTAL Gabinete do Prefeito		43.061,76
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	6.587,50
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		6.587,50
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	14.398,01
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	12.200,11
28 846 0052 0.001	Amortizaçao da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	50,63
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		26.648,75
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	8.077,38

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO

PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0051A/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		8.077,38
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	223.169,46
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	468.361,63
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	98.939,18
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	201.704,73
12 366 0030 2.022	Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	17.418,05
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.009.593,05
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	68.400,58
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	180.567,73
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	12.565,22
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		261.533,53

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0051A/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.030	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.700,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		2.700,00
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	13.382,11
08 122 0122 2.037	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.795,00
08 244 0122 2.045	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	900,00
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.475,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	639,69
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		21.191,80
	PARA:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	12.195,54

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0051A/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0503 2.057	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	33.826,10
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		46.021,64
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.061	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.086,91
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		3.086,91
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.062	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	36.860,38
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		36.860,38
PARA:			
26 01.	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	26.363,42
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		26.363,42
PARA:			
27 01.	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
20 122 0052 2.070	Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	14.751,16

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0051A/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuá		14.751,16
.	TOTAL GERAL		1.506.477,28

Pacujá, 15 de Dezembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 0051C/25, de 15 de Dezembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 595.734,24 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 595.734,24 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00689/24 e LOA nro. 00694/24.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 15 de Dezembro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 0051C/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		8.077,38
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		322.108,64
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	
	Transf. complementação piso enfermagem	1605000000	
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		261.533,53
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0122 2.045	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência de recursos do FNAS	1660000000	

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 0051C/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		4.014,69
	TOTAL GERAL		595.734,24

Pacujá, 15 de Dezembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 0051C/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.011	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		8.077,38
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.017	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
12 365 0401 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		322.108,64
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		261.533,53
	DE:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0122 2.045	Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 0051C/25 de 15 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteçao Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		4.014,69
	TOTAL GERAL		595.734,24

Pacujá, 15 de Dezembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0051C/25, de 23 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 131.528,40 (Cento e Trinta e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00694/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 131.528,40 (Cento e Trinta e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$131.528,40 (Cento e Trinta e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 23 de Dezembro de 2025

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0051C/25 de 23 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	37.557,87
28 846 0052 0.001	Amortizaçao da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	59.949,37
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		97.507,24
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.053	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.912,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	23.109,04
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		34.021,16
	TOTAL GERAL		131.528,40

Pacujá, 23 de Dezembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0051C/25 de 23 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	28.340,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.765,33
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.280,53
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	28.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	34.733,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	288,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.099,29

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0051C/25 de 23 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		131.528,40
	TOTAL GERAL		131.528,40

Pacujá, 23 de Dezembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 03/11/2025 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2024 a 03/11/2024	41.147.704,73
B) Arrecadação de 04/11/2024 a 31/12/2024	11.080.856,50
C) Arrecadação de 01/01/2025 a 03/11/2025	43.723.945,36

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 03/11/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 03/11/2024}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{43.723.945,36}{41.147.704,73} \right) \times 100 \right) - 100 = (106,26) - 100 =$$

$$= 6,26\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 04/11/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 04/11/2024 a 31/12/2024 x ((TI + 100) / 100)
= 11.080.856,50 x ((6,26 + 100) / 100)
= R$ 11.774.518,12

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2025 a 03/11/2025		43.723.945,36
+	Arreçadação de 04/11/2024 a 31/12/2024 atualizada pela taxa de incremento (TI)		11.774.518,12
-	Receita prevista para exercício de 2025		51.646.889,83
-	Créditos extraordinários de 01/01/2025 a 03/11/2025		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	3.851.573,65

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 3.851.573,65

Pacujá, 03 de Novembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 15/12/2025 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2024 a 15/12/2024	47.638.026,86
B) Arrecadação de 16/12/2024 a 31/12/2024	4.590.534,37
C) Arrecadação de 01/01/2025 a 15/12/2025	50.834.524,68

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 15/12/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 15/12/2024}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{50.834.524,68}{47.638.026,86} \right) \times 100 \right) - 100 = (106,71) - 100 =$$

$$= 6,71\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 16/12/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 16/12/2024 a 31/12/2024 x ((TI + 100) / 100)
= 4.590.534,37 x ((6,71 + 100) / 100)
= R$ 4.898.559,23

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2025 a 15/12/2025		50.834.524,68
+	Arrecadação de 16/12/2024 a 31/12/2024 atualizada pela taxa de incremento (TI)		4.898.559,23
-	Receita prevista para exercício de 2025		51.646.889,83
-	Créditos extraordinários de 01/01/2025 a 15/12/2025		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	4.086.194,08

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 4.086.194,08

Pacujá, 15 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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

PACUJÁ
PREFEITURA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício financeiro de 2025, a Prefeitura Municipal de Pacujá, não realizou operações de crédito.

PACUJÁ/CE, 31 de dezembro de 2025.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Pedro Allan de Sousa Leopoldino
PREFEITO

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

LEI Nº 551/2019, DE 23 DE ABRIL DE 2019.

EMENTA: Institui a estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município - CGM e seu funcionamento, institui o Sistema de Controle Interno - SCI, bem como define as atribuições de cargos e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Pacujá, ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, bem como define e normatiza o Sistema de Controle Interno no âmbito do Município de Pacujá.

Art. 2º. A estrutura, organização e funcionamento da Controladoria Geral do Município de Pacujá, observadas as disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei 4.320/64, a Instrução Normativa Nº 01/2017 – Tribunal de Contas dos Municípios e da Lei Orgânica do Município e demais legislações aplicáveis, obedecer-se-á ao disposto nesta Lei.

Art. 3º. A estrutura organizacional e funcional da Controladoria Geral do Município estará voltada ao pleno cumprimento das atribuições e responsabilidades que lhe são cometidas e ao alcance dos objetivos fundamentais do Município.

Parágrafo Único. A Controladoria Geral do Município é um órgão de assessoramento imediato ao Prefeito equiparado às Secretarias do Município, com o mesmo nível de hierarquia.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 4º. A ação administrativa em todos os níveis da administração pública municipal obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, bem como aos demais princípios constantes nas Constituições, Federal e Estadual, e na Lei Orgânica do Município.

Art. 5º. Respeitados os princípios constantes do artigo 4º desta Lei, a Controladoria Geral do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação e controle interno do Município, além de, sem prejuízo de outras atribuições legais e regimentais previstas em normatizações próprias, desde que não conflitantes com as disposições desta Lei, compete-lhe:

I. Zelar pela observância aos princípios da Administração Pública;
II. Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
III. Coordenar e acompanhar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;
IV. Estabelecer o controle interno e promover o acompanhamento necessário, em conjunto com outros órgãos, das atividades de execução orçamentária e financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como dos fundos municipais e dos convênios firmados com entidades que recebem subvenções ou outras transferências à conta do orçamento municipal no que se refere a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência;
V. A programação, coordenação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações setoriais, através da realização de auditorias e controle, conforme legislação vigente;
VI. Alertar, formalmente, a autoridade administrativa competente, quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, para que sejam tomadas as devidas providências;
VII. Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas ao controle de bens patrimoniais, bens almoxarifado, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, atos de pessoal, operações de crédito,

suprimentos de fundos, adiantamentos, doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

VIII. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;

IX. Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

X. Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

XI. Verificar a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, bem como o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XII. A proposição de normas e procedimentos de controle para a correção e prevenção de falhas ou omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público e avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

XIII. Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao aprimoramento do Sistema de Controle Interno a serem observados pelos órgãos da administração municipal quanto à aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XIV. Realizar auditoria interna e de atividades de controle, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos processos e sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, para medir o padrão de efetividade, eficiência e eficácia como também avaliar a política de gerenciamento de riscos no controle interno e a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, aos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente;

XV. Expedir recomendações aos servidores públicos dos órgãos da Administração Municipal, quando se fizer necessário;

XVI. Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVII. Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;

XVIII. Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades, sob pena de responsabilidade solidária;

XIX. Emitir Parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela Administração;
XX. Proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;
XXI. Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais;
XXII. Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacujá;
XXIII. Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal Nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informações Públicas;
XXIV. Realizar os serviços de Ouvidoria no Município, bem como difundir os direitos individuais e de cidadania;
XXV. Desempenhar outras competências correlatas.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

S E Ç Ã O I
DOS CARGOS

Art. 6º. O quadro da Controladoria Geral do Município fica composto por cargos comissionados abaixo especificados:

NOME DO CARGO	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE
CONTROLADOR-GERAL	CC-1	01
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	CC-2	01

Art.7º. Ao provimento dos cargos comissionados não incidem restrições, podendo ser ocupados por profissionais efetivos ou alheios ao quadro da Prefeitura Municipal de Pacujá.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 8º. São atribuições do cargo de **Controlador Geral do Município**:

I. Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;
II. Coordenar e gerir as atividades referentes ao Sistema de Controle Interno;
III. Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;
IV. Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;
V. Gerir, acompanhar e exigir o cumprimento dos contratos firmados pela CGM;
VI. Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da CGM;
VII. Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.
VIII. Assessorar os Órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o aprimoramento dos níveis de eficiência da gestão;
IX. Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;
X. Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
XI. Acompanhar e avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei Responsabilidade Fiscal;
XII. Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;
XIII. Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar os resultados das atividades e auditorias relacionados ao SCI.
XIV. Fiscalizar e avaliar os controles internos nos órgãos da Administração;
XV. Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal e nos demais sistemas administrativos e operacionais;
XVI. Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão pertinentes à atuação dos Órgãos da Administração Direta e Indireta;
XVII. Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público;

XVIII. Informar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;
XIX. Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos Órgãos e entidades municipais;
XX. Definição de meios e plataformas para acesso à informação;
XXI. Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso à Informações Públicas;
XXII. Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;
XXIII. Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das demandas oriundas dos cidadãos;
XXIV. Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacujá.

Art. 9º São atribuições do cargo de **Analista de Controle Interno:**

I. Exercer a orientação técnica objetivando acompanhar e regularizar o controle de Almoxarifado, Patrimônio e Combustível do município;
II. Orientar acerca do cumprimento das Leis e regulamentos aplicáveis;
III. Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;
IV. Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção de detecção de irregularidades na Administração Pública;
V. Examinar, no âmbito da CGE, projetos de Lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do Órgão;
VI. Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas.

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 10º. Fica instituído, no âmbito do Município de Pacujá, o Sistema de Controle Interno - SCI, que consiste no conjunto de unidades administrativas, atuando de forma integrada no âmbito do Poder Executivo Municipal, visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno, em busca de mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução e metas institucionais.

Art. 11º. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como, pelas Unidades Executoras que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

§1º A atribuição da gestão do Órgão Central de Coordenação poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão.

§2º Todas as unidades municipais deverão dar acesso às informações ao Órgão Central de Coordenação referente ao objeto de sua ação.

§3º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

§4º O servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados ao titular da Unidade de Controle Interno, ao Chefe do Poder Executivo, ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam às constatações e ao Tribunal de Contas do Município.

Art.12º. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I. Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;
II. Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;
III. Normatizar os expedientes a serem observadas pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;
IV. Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas as áreas e objetos de controle que são execução orçamentária e financeira, ato de pessoal, bens patrimoniais, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, operações de crédito, suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos, doações, subvenções, auxílios, contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

V. Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelas Unidades Executoras de Controle Interno.

Art.13º. Compete às Unidades Executoras, em conjunto com a Secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, e acompanhadas e orientadas pelo o Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I. Prestar apoio na identificação dos objetos de controle no sistema administrativo ao qual está envolvido e estabelecer os procedimentos de controle;
II. Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização da normatização de rotinas e procedimentos de controle;
III. Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância aos regulamentos, normas, controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação, como também propor o seu aprimoramento;
IV. Encaminhar formalmente ao Órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha ocorrido, juntamente com as evidências das apurações;

V. Comunicar à chefia superior, com cópia ao Órgão Central de Coordenação, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;
VI. Mapear e gerenciar os riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade inerentes à respectiva unidade;
VII. Atender às solicitações do Órgão Central de Coordenação quanto às informações, providências e recomendações;

CAPÍTULO V
DAS VEDAÇÕES

Art. 14º. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de atividades como gestor do Órgão Central de Coordenação, de:

I. Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitas por Tribunal de Contas;

II. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3ºgrau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos, a instituir as normas que se demonstrarem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária, de forma a adequá-los à nova estrutura organizacional.

Art. 16º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações orçamentárias próprias, fica autorizados o chefe do poder executivo a abertura de crédito especial para adequação orçamentária.

Art. 17º. Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 18º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 23 de Abril de 2019.

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal de Pacujá

VIII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

PACUJÁ
PREFEITURA

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP) EXERCÍCIO 2025.

PACUJÁ
PREFEITURA

RELATORIO CONTROLE INTERNO

CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2025
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA-CE
PREFEITO:

1- INTRODUÇÃO:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quantos aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000; Lei nº 8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas dos Município.

1.1 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN nº 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

1.2 – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2019:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de PACUJA-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

II - Dados das contas de governo armazenados na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIII- Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

No Balanço Orçamentário estão demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal 575/2019 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA.

Ocorreram movimentações orçamentárias nos seguintes montantes:

FONTE	VALOR (R$)
Receita Orçamentária	61.908.079,34
Despesa Empenhada	53.403.316,48
Despesa Liquidada	53.403.316,48
Despesa Paga	50.470.056,47

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituídos para atender as prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento.

A Receita Arrecadada no exercício de 2025 se comportaram da seguinte maneira:

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R$)
2025	61.908.079,34

O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

Receitas Orçamentárias	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesas Extra Orçamentárias	Saldo Contábil Bancos
54.149.724,70	297.893,15	53.403.316,48	297.893,15	2.775.269,70

Os dispêndios de natureza Orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes montantes:

Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não processados	Total de Restos a Pagar
2.933.260,01	0,00	2.933.260,01

3- <u>ARRECADAÇÃO DIRETA DE RECEITA MUNICIPAL:</u>

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2025, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2025
	VALOR R$
IPTU	20.233,38
ISS	257.013,54
ITBI	9.481,70
IRRF	**1.170.197,82**
TOTAL GERAL	**1.456.926,44**

4- APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAUDE E NA EDUCAÇÃO

A aplicação dos recursos em ações públicas como saúde e educação no exercício de 2025, superou os percentuais mínimos exigidos pela carta magna, conforme especificações abaixo:

	SAÚDE R$	EDUCAÇÃO R$
VALOR APLICADO	6.469.920,21	10.315.098,37
% APLICADO	20,69%	30,72%
VALOR DO SUPERAVIT	1.778.831,90	1.920.972,75

5- GESTÃO DE PESSOAL

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite legal 54% e como limite prudencial 51,30%, o município de PACUJA-CE encerrou o exercício atingindo 49,93%

Receita Corrente Liquida	Despesas com Pessoal	Percentual Aplicado
49.432.764,03	24.452.841,62	49,93

6- GESTÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E COMBUSTIVEL

O processo de compras de materiais e realizado por ordem de compra, documento emitido pelo Setor de Compras e o controle de almoxarifado é realizado de forma centralizada, mantendo o fluxo dos estoques para todos os setores das secretarias de forma informatizada conforme as solicitações.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens de consumo:

	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Material de Consumo	3.888.277,24	3.888.277,24	3.348.218,51

A Prefeitura Municipal de PACUJA-CE possui controle de almoxarifado, sob controle dos almoxarifes, estes fazem a liberação e o controle de material, sendo:

- Almoxarifado Central

- Almoxarifado da CAF – Central de Assistência Farmacêutica.

O controle de combustíveis é efetuado pelo setor de controle e coordenador de transportes, sendo que o controle de abastecimento é executado por servidor que se dirige ao Posto de Combustível e efetua o abastecimento do Veículo de acordo com a necessidade. Após a abastecimento é efetuado controle informatizado.

7- GESTÃO DE PATRIMONIO

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2025.

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens permanentes móveis e imóveis:

	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Bens Móveis	371.446,95	371.446,95	66.151,00
Bens Imóveis	5.922.249,38	5.922.249,38	5.614.452,05

Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acervo municipal através de registro mensalmente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens, estoques e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

8- GESTÃO CONTÁBIL E TESOURARIA

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória esta correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de PACUJA-CE são contabilizados como receita orçamentária;
- ✓ A Prefeitura Municipal de PACUJA-CE se encontra apta a atender as normas de contabilidade publica exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas.
- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica ou de acordo com a necessidade e os vencimentos;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- ✓ Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação através da nota fiscal e autorização para pagamento.

9 – CONCLUSÃO

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de PACUJA-CE. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância do setor de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP) EXERCÍCIO 2025.

PACUJÁ
PREFEITURA

EXERCÍCIO 2025
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA-CE
PREFEITO:

1- INTRODUÇÃO:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quantos aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000; Lei nº 8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas dos Município.

1.1 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN nº 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

1.2 – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2019:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de PACUJA-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

II - Dados das contas de governo armazenados na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIII- Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

No Balanço Orçamentário estão demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal 575/2019 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA.

Ocorreram movimentações orçamentárias nos seguintes montantes:

FONTE	VALOR (R$)
Receita Orçamentária	54.149.724,70
Despesa Empenhada	53.403.316,48
Despesa Liquidada	53.403.316,48
Despesa Paga	50.470.056,47

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituídos para atender as prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento.

A Receita Arrecadada no exercício de 2025 se comportaram da seguinte maneira:

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R$)
2025	61.908.079,34

O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

Receitas Orçamentárias	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesas Extra Orçamentárias	Saldo Contábil Bancos
54.149.724,70	5.609.832,41	53.403.316,48	9.390.564,14	2.775.269,70

Os dispêndios de natureza Orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes montantes:

Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não processados	Total de Restos a Pagar
2.933.260,01	0,00	2.933.260,01

3- ARRECADAÇÃO DIRETA DE RECEITA MUNICIPAL:

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2025, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2025
	VALOR R$
IPTU	20.233,38
ISS	575.340,72
ITBI	9.481,70
IRRF	955.745,46
TOTAL GERAL	1.560.801,26

4- APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAUDE E NA EDUCAÇÃO

A aplicação dos recursos em ações públicas como saúde e educação no exercício de 2025, superou os percentuais mínimos exigidos pela carta magna, conforme especificações abaixo:

	SAÚDE R$	EDUCAÇÃO R$
VALOR APLICADO	6.469.920,21	10.315.098,37
% APLICADO	20,69%	30,72%
VALOR DO SUPERAVIT	1.778.831,90	1.920.972,75

5- GESTÃO DE PESSOAL

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite legal 54% e como limite prudencial 51,30%, o município de PACUJA-CE encerrou o exercício atingindo 49,93%

Receita Corrente Liquida	Despesas com Pessoal	Percentual Aplicado
48.972.565,65	24.452.841,62	49,93

6- GESTÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E COMBUSTIVEL

O processo de compras de materiais e realizado por ordem de compra, documento emitido pelo Setor de Compras e o controle de almoxarifado é realizado de forma centralizada, mantendo o fluxo dos estoques para todos os setores das secretarias de forma informatizada conforme as solicitações.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens de consumo:

Material de Consumo	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
	3.888.277,24	3.888.277,24	3.348.218,51

A Prefeitura Municipal de PACUJA-CE possui controle de almoxarifado, sob controle dos almoxarifes, estes fazem a liberação e o controle de material, sendo:

- Almoxarifado Central

- Almoxarifado da CAF – Central de Assistência Farmacêutica.

O controle de combustíveis é efetuado pelo setor de controle e coordenador de transportes, sendo que o controle de abastecimento é executado por servidor que se dirige ao Posto de Combustível e efetua o abastecimento do Veículo de acordo com a necessidade. Após a abastecimento é efetuado controle informatizado.

7- GESTÃO DE PATRIMONIO

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e

fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2025.

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens permanentes móveis e imóveis:

	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Bens Móveis	371.446,95	371.446,95	66.151,00
Bens Imóveis	5.922.249,38	5.922.249,38	5.614.452,05

Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acervo municipal através de registro mensalmente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens, estoques e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

8- GESTÃO CONTÁBIL E TESOURARIA

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória esta correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de PACUJA-CE são contabilizados como receita orçamentária;
- ✓ A Prefeitura Municipal de PACUJA-CE se encontra apta a atender as normas de contabilidade publica exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas.
- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;

PACUJÁ
PREFEITURA

Em nossa opinião, tendo em vista os levantamentos, capacitações aos servidores com atividade fins aos controles internos, acompanhamentos e planejamentos das ações de controle, acredita-se que no exercício de 2025 a gestão municipal foi norteada por princípios de Gestão Patrimonial Responsável.

PACUJA-CE-CE, 31 de Dezembro de 2025.

Janielle de Sales Lima
CONTROLADOR(A)
PORTARIA 205/2025

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

PACUJÁ
PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Pacujá - 2025

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

ANTONIO EVERARDO LOPES MATIAS	
Empresa: Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.	Contador: Antonio Everardo Lopes Matias
C.N.P.J.: 05.282.559/0001-75	C.P.F.: 843.690.353-68
CRC CE 000594/O-6	CRC-CE: Nº.016546/O-2
Endereço Comercial: Rua: Leonardo Mota, Nº 2632.	Endereço Residencial: Rua Jose Vilar, N° 2963
Bairro/Distrito: Dionísio Torres	Bairro/Distrito: Dionísio Torres
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF: Ceará CEP: 60.170-041	UF: Ceará CEP: 60125-000
Telefone: (085) 3021-2205	Telefone: (85) 3021-2205

Merithus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Pedro Allan de Souza Leopoldino
Prefeito Municipal

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº02;

PACUJÁ

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ATE DEZEMBRO DE 2025

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	14.431,69
ISS	R$	575.340,72
ITBI	R$	9.481,70
IRRF	R$	955.745,46
Dívida Ativa Tributária	R$	5.801,69
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	-
Cota Parte do FPM	R$	18.677.352,26
Cota Parte do FPM - EXTRA	R$	2.302.580,37
Cota Parte do ITR	R$	513,11
Cota Parte do IPVA	R$	347.168,52
Cora Parte do ICMS	R$	10.664.580,88
Cota Parte do IPI	R$	23.506,07
Lei Complementar n°87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**33.576.502,47**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	R$	8.394.125,62
Complementação do FUNDEB	R$	5.962.972,12
		Despesa Liquidada
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	R$	18.565.662,30
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	26.100,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	-
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	R$	-
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	R$	-
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	2.313.691,81
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R$	5.962.972,12
(=) VALOR APLICADO		**10.315.098,37**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**30,72%**
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**1.920.972,75**

I.N. Nº 01/2010

PACUJÁ (CE), 31 de DEZEMBRO de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2025

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6.322-3	R$ 3.655,05	R$ 1.392,03	R$ 5.047,08	R$ -
BB	6.382-7	R$ 4.058,38	R$ 235.870,27	R$ 668,92	R$ 239.259,73
BB	7.532-9	R$ 15,79	R$ 1,71	R$ 17,50	R$ -
BB	33.180-5	R$ 13.296,17	R$ 822.402,55	R$ 1.867,33	R$ 833.831,39
BB	34.064-2	R$ 918,28	R$ 83.124,41	R$ 45.962,69	R$ 38.080,00
BB	10.152-4	R$ 2.401,55	R$ 260,56	R$ 2.662,11	R$ -
BB	10.555-4	R$ -	R$ 708.737,63	R$ 32.400,87	R$ 676.336,76
BB	10.962-2	R$ -	R$ 20.624,58	R$ 20.624,58	R$ -
CEF	54-8	R$ 423,18	R$ 155.530,48	R$ -	R$ 155.953,66
CEF	71.069-3	R$ 96,47	R$ 4,97	R$ -	R$ 101,44
CEF	71.114-2	R$ 3.184,07	R$ 163,99	R$ -	R$ 3.348,06
CEF	71.137-1	R$ -	R$ 117.098,69	R$ -	R$ 117.098,69
CEF	575.227.281-1	R$ -	R$ 180.102,20	R$ 1.727,29	R$ 178.374,91
CEF	575.227.309-5	R$ -	R$ 6,08	R$ 107,52	R$ (101,44)
CEF	575.227.335-4	R$ -	R$ 84.893,46	R$ 10.136,79	R$ 74.756,67
CEF	575.589.665-4	R$ -	R$ 77.625,49	R$ 80.973,55	R$ (3.348,06)
TOTAIS		R$ 28.048,94	R$ 2.487.839,10	R$ 202.196,23	R$ 2.313.691,81

PACUJÁ (CE), 31 de DEZEMBRO de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

ATE DEZEMBRO DE 2025

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		
RECEITAS		**VALOR (R$)**
Cota Parte do FPM	R$	3.735.470,45
Cota Parte do ITR	R$	102,62
Cota Parte do IPVA	R$	69.433,70
Cota Parte do ICMS	R$	2.132.916,18
LC 87/96 (Lei Kandir)	R$	-
Cota Parte do IPI Exportação	R$	4.701,21
Complementação do FUNDEB	R$	5.894.476,86
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	45.961,30
TOTAL A APLICAR	**R$**	**11.883.062,33**
Mínimo de 70% na Remuneração do Magistério (a)	R$	8.318.143,63
Máximo de 30% com Outras Despesas com MDEB	R$	3.564.918,70
DESPESAS		**VALOR (R$)**
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R$	10.314.159,10
Encargos Sociais	R$	1.009.173,19
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - % (b) **FUNDEB 70% (95,29%)**	**R$**	**11.323.332,29**
DIFERENÇA (B - A)	R$	3.005.188,66
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	R$	494.995,47
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - **FUNDEB 30% 4,17%)**	**R$**	**494.995,47**
Saldo Financeiro em 31/12/2025 (0,54%)	**R$**	**64.734,57**
TOTAL APLICADO	**R$**	**11.818.327,76**
DEFICIT-SUPERAVIT DE APLICAÇÃO .....R$	**R$**	**3.005.188,66**

PACUJÁ (CE), 31 de DEZEMBRO de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO MUNICIPAL

XI - Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, de acordo Anexo nº 03;

PACUJÁ

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRATIVO CÁLCULOS APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ATE DEZEMBRO DE 2025

Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde		
Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	14.431,69
ISS	R$	575.340,72
ITBI	R$	9.481,70
IRRF	R$	955.745,46
Dívida Ativa Tributária	R$	5.801,69
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	-
Cota Parte do FPM	R$	18.677.352,26
Cota Parte do ITR	R$	513,11
Cota Parte do IPVA	R$	347.168,52
Cora Parte do ICMS	R$	10.664.580,88
Cota Parte do IPI	R$	23.506,07
Lei Complementar n°87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**31.273.922,10**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 15%	R$	4.691.088,32
		Despesa Liquidada
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	R$	9.873.396,96
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	50.210,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	-
(-) Inativos e Pensionistas	R$	-
(-) Serviços de limpezae tratamento de resíduos sólidos	R$	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	R$	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	3.453.686,75
(=) VALOR APLICADO		**6.469.920,21**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**20,69%**
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**1.778.831,90**

I.N. N° 01/2010

PACUJÁ (CE), 31 de DEZEMBRO de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 15% DA SAUDE
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2025

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6.817-9	R$ 98,68	R$ 11,93	R$ 110,61	R$ -
BB	7.348-2	R$ 937,08	R$ 113,33	R$ 1.050,41	R$ -
BB	7.789-5	R$ 1,23	R$ 0,14	R$ 1,37	R$ -
BB	7.796-8	R$ 1.182,95	R$ 143,06	R$ 1.326,01	R$ -
BB	7.840-9	R$ 5.686,61	R$ 687,70	R$ 6.374,31	R$ -
BB	7.883-2	R$ 1.819,15	R$ 197,22	R$ 2.012,37	R$ 4,00
BB	7.983-9	R$ 208,06	R$ 25,16	R$ 233,22	R$ -
BB	8.587-1	R$ 106.723,98	R$ 2.587.019,64	R$ 185.644,19	R$ 2.508.099,43
BB	8.593-6	R$ 79.228,62	R$ 8.595,73	R$ 87.820,35	R$ 4,00
BB	9.260-6	R$ 948,00	R$ 102,85	R$ 1.050,85	R$ -
BB	10.107-9	R$ 31.458,28	R$ 761.119,35	R$ 112.258,46	R$ 680.319,17
BB	10.747-6	R$ -	R$ 51.946,59	R$ 51.946,59	R$ -
BB	10.840-5	R$ -	R$ 42.636,94	R$ 42.636,94	R$ -
BB	10.873-1	R$ -	R$ 301.804,01	R$ 36.543,86	R$ 265.260,15
BB	10.930-4	R$ -	R$ 100.088,31	R$ 100.088,31	R$ -
BB	49.174-8	R$ 714,07	R$ 86,35	R$ 800,42	R$ -
BB	49.175-6	R$ 10,41	R$ 1,26	R$ 11,67	R$ -
BB	49.176-4	R$ 437,07	R$ 52,86	R$ 489,93	R$ -
BB	52.094-2	R$ 63,98	R$ 4,03	R$ 68,01	R$ -
CEF	69-6	R$ 2,41	R$ 0,12	R$ -	R$ 2,53
CEF	575.589.664-6	R$ -	R$ 0,16	R$ 2,69	R$ (2,53)
TOTAIS		R$ 229.520,58	R$ 3.854.636,74	R$ 630.470,57	R$ 3.453.686,75

PACUJÁ (CE), 31 de DEZEMBRO de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Pacujá				
01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades Legislativas				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	23/12/2025 23120001 ord R$	1.610,99	OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE P	1.610,99
			TOTAL CLASSIF..	1.610,99
14 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0052 2.002 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/12/2025 01120004 glo R$	559,24	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO -	559,24
			TOTAL CLASSIF..	559,24
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	23/09/2025 23090009 ord R$	140,00	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES	140,00
	03/10/2025 03100001 ord R$	90,00	MARCELO MAGALHAES VINUTO	90,00
	21/10/2025 21100005 ord R$	280,00	RODRIGO CARVALHO RODRIGUES	280,00
	09/12/2025 09120001 ord R$	500,00	PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO	500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.010,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/10/2025 01100081 est R$	10.628,19	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	10.628,19
			TOTAL CLASSIF..	10.628,19
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	16/05/2025 16050003 glo R$	11.076,00	GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.076,00
	02/06/2025 02060139 glo R$	2.927,08	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	2.927,08
	02/06/2025 02060156 glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
	06/08/2025 06080001 glo R$	57.823,90	ADM & TEC-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNO	57.823,90
	20/10/2025 20100003 glo R$	21.000,00	GAF CHACON FOTO E IMAGEM	10.500,00
	03/11/2025 03110012 glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
			TOTAL CLASSIF..	83.508,98
14 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0052 2.007 Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/07/2025 01070087 est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL	657,80
			TOTAL CLASSIF..	657,80
15 01. Controladoria Geral do Municipio				
04 122 0052 2.008 Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município				
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	12/03/2025 12030003 ord R$	250,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS	250,00
			TOTAL CLASSIF..	250,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
17 01. Sec. Mun. de Administração e Finanças					
04 122 0010 2.009 Sentença Judiciais					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	28/08/2025	28080001 ord R$	5.076,41	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	5.076,41
				TOTAL CLASSIF..	5.076,41
17 01. Sec. Mun. de Administração e Finanças					
04 122 0052 2.010 Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/11/2025	03110027 glo R$	527,15	CHARLES PARENTE AGUIAR	527,15
				TOTAL CLASSIF..	527,15
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025	02010129 est R$	135.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRIÇA	93,08
	03/02/2025	03020002 ord R$	56,20	OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE P	56,20
	03/02/2025	03020016 glo R$	4.100,00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	4.100,00
	10/02/2025	10020004 glo R$	3.500,00	G H M ASSESSÓRIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	3.500,00
	06/03/2025	06030060 glo R$	3.500,00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	3.500,00
	18/03/2025	18030010 ord R$	9.600,00	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA -	9.600,00
	01/04/2025	01040039 glo R$	3.500,00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	3.500,00
	02/05/2025	02050028 glo R$	4.100,00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	4.100,00
	02/05/2025	02050037 glo R$	3.500,00	G H M ASSESSÓRIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	3.500,00
	02/05/2025	02050060 glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	197,00
	02/06/2025	02060021 glo R$	4.100,00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	4.100,00
	02/06/2025	02060055 glo R$	3.500,00	G H M ASSESSÓRIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	3.500,00
	02/06/2025	02060101 glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
	02/06/2025	02060144 est R$	1.621,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.621,20
	02/06/2025	02060182 glo R$	9.000,00	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	3.000,00
	01/07/2025	01070025 glo R$	5.225,00	PLANEGE ASSESSORIA LTDA	5.225,00
	01/07/2025	01070031 glo R$	4.100,00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	4.100,00
	01/07/2025	01070040 glo R$	3.500,00	G H M ASSESSÓRIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	3.500,00
	01/07/2025	01070061 glo R$	4.500,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	4.500,00
	01/07/2025	01070088 est R$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.746,85
	01/08/2025	01080041 glo R$	4.100,00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	4.100,00
	01/08/2025	01080057 glo R$	5.000,00	V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAM	5.000,00
	01/08/2025	01080074 glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
	01/08/2025	01080092 glo R$	1.150,00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,00
	04/08/2025	04080008 glo R$	20.000,00	FRANCISCO FALB LIRA LOPES	20.000,00
	22/08/2025	22080008 est R$	3.296,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3.296,40
	01/09/2025	01090046 glo R$	10.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	10.500,00
	01/09/2025	01090059 glo R$	5.216,00	PLANEGE ASSESSORIA LTDA	5.216,00
	01/09/2025	01090060 glo R$	5.216,00	PLANEGE ASSESSORIA LTDA	5.216,00
	01/09/2025	01090061 glo R$	5.225,00	PLANEGE ASSESSORIA LTDA	5.225,00
	01/09/2025	01090063 glo R$	4.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	4.000,00
	01/09/2025	01090064 glo R$	4.100,00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	4.100,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/09/2025	01090085	glo R$	9.000,00	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	6.000,00
01/09/2025	01090090	glo R$	4.500,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	4.500,00
01/09/2025	01090094	glo R$	5.000,00	V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAM	5.000,00
03/09/2025	03090004	glo R$	19.746,89	B & B SERVIÇOS LTDA	19.746,89
01/10/2025	01100033	glo R$	4.100,00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	4.100,00
01/10/2025	01100036	glo R$	5.225,00	PLANEGE ASSESSORIA LTDA	5.225,00
01/10/2025	01100037	glo R$	5.216,00	PLANEGE ASSESSORIA LTDA	5.216,00
01/10/2025	01100038	glo R$	10.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	10.500,00
01/10/2025	01100072	glo R$	3.000,00	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	3.000,00
01/10/2025	01100092	glo R$	4.500,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	4.500,00
01/10/2025	01100096	glo R$	1.320,00	AGENCIA SALA 8 LTDA	1.320,00
01/10/2025	01100113	glo R$	3.700,00	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA L	3.700,00
08/10/2025	08100006	est R$	1.598,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.598,00
14/10/2025	14100005	glo R$	6.032,00	B & B SERVIÇOS LTDA	6.032,00
14/10/2025	14100014	est R$	1.621,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.621,20
17/10/2025	17100001	est R$	1.098,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.098,00
27/10/2025	27100003	est R$	1.648,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.648,40
03/11/2025	03110013	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
14/11/2025	14110005	glo R$	10.319,00	B & B SERVIÇOS LTDA	10.319,00
14/11/2025	14110006	glo R$	1.300,00	D.A FOTOGRAFIAS LTDA	1.300,00
01/12/2025	01120048	glo R$	10.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	10.500,00
01/12/2025	01120103	glo R$	10.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	10.500,00
				TOTAL CLASSIF..	253.358,22

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/06/2025	02060010	est R$	150.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	1.177,90
				TOTAL CLASSIF..	1.177,90

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

17/01/2025	17010004	glo R$	3.450,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	3.450,00
17/01/2025	17010005	glo R$	2.240,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	2.240,00
20/03/2025	20030005	glo R$	12.190,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	12.190,00
20/03/2025	20030006	glo R$	900,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	900,00
12/08/2025	12080004	glo R$	10.406,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	10.406,00
01/09/2025	01090163	glo R$	22.275,50	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	22.275,50
				TOTAL CLASSIF..	51.461,50

18 01. Secretaria Municipal de Educação
12 122 0052 2.011 Manutenção das Ações da Secretaria de Educação
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

19/09/2025	19090005	ord R$	120,00	MARILANE BENJAMIM GOMES	30,00
19/09/2025	19090006	ord R$	60,00	ROCILDA RIBEIRO DE AGUIAR	60,00
24/09/2025	24090003	ord R$	180,00	RITA BENJAMIM GOMES	180,00
24/09/2025	24090004	ord R$	60,00	ROZIRENE RIBEIRO AGUIAR	60,00
25/09/2025	25090006	ord R$	120,00	JOSIVALDO BENJAMIM COSTA	120,00
26/09/2025	26090001	ord R$	180,00	MICHELLE DE ALMEIDA ARAÚJO	180,00
30/09/2025	30090001	ord R$	120,00	RAIMUNDA LUTIANE NERIS	120,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	03/11/2025 03110028	glo R$	625,50	CHARLES PARENTE AGUIAR	625,50
	05/11/2025 05110002	glo R$	6.210,00	27.011.136 LUANA RODRIGUES FERREIRA	6.210,00
	17/11/2025 17110005	glo R$	1.953,86	ELIAS DE PAULA JUNIOR	1.953,86
				TOTAL CLASSIF..	8.789,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	17/02/2025 17020003	est R$	1.868,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	143,20
	01/07/2025 01070051	glo R$	2.500,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.500,00
	01/08/2025 01080037	glo R$	4.500,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	4.500,00
	01/09/2025 01090047	glo R$	9.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	9.500,00
	01/09/2025 01090086	glo R$	9.000,00	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	3.000,00
	01/09/2025 01090091	glo R$	4.500,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	4.500,00
	01/09/2025 01090144	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
	22/09/2025 22090004	glo R$	1.074,00	MISAEL MATOS AGUIAR	1.074,00
	01/10/2025 01100039	glo R$	9.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	9.500,00
	01/10/2025 01100056	glo R$	2.500,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.500,00
	01/10/2025 01100073	glo R$	3.000,00	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	3.000,00
	01/10/2025 01100093	glo R$	4.500,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	4.500,00
	01/10/2025 01100097	glo R$	1.225,00	AGENCIA SALA 8 LTDA	1.225,00
	01/10/2025 01100107	glo R$	1.150,00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,00
	01/10/2025 01100114	glo R$	4.000,00	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA L	4.000,00
	29/10/2025 29100001	glo R$	744,00	EVOLUX 360 LTDA	744,00
	03/11/2025 03110014	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
	14/11/2025 14110007	glo R$	1.300,00	D.A FOTOGRAFIAS LTDA	1.300,00
	01/12/2025 01120105	glo R$	9.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	9.500,00
	01/12/2025 01120106	glo R$	9.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	9.500,00
				TOTAL CLASSIF..	73.318,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	09/09/2025 09090001	glo R$	4.624,65	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	4.624,65
				TOTAL CLASSIF..	4.624,65
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	01/04/2025 01040015	glo R$	39.066,75	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	39.066,75
	02/07/2025 02070009	glo R$	42.262,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	42.262,00
	01/12/2025 01120007	glo R$	31.490,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	31.490,00
	01/12/2025 01120009	glo R$	3.801,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	3.801,00
	01/12/2025 01120011	glo R$	7.259,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	7.259,00
	01/12/2025 01120013	glo R$	4.437,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	4.437,00
				TOTAL CLASSIF..	128.315,75
18 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 306 0250 2.012 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	10/11/2025 10110002	glo R$	2.452,88	ANTONIA INGRITH MARQUES DA SILVA	2.452,88

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	10/11/2025 10110004	glo R$	2.885,49	ANTONIO DE BRITO MACIEL	2.885,49
	10/11/2025 10110005	glo R$	2.428,50	JORGE HENRIQUE BRITO DE MESQUITA	2.428,50
	10/11/2025 10110006	glo R$	2.678,57	MARIA APARECIDA TORQUATO SILVA	2.678,57
				TOTAL CLASSIF..	10.445,44
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	18/07/2025 18070003	glo R$	44.815,72	ELIAS DE PAULA JUNIOR	29.815,72
	10/11/2025 10110001	glo R$	1.521,62	GERLANE DE ALCANTARA OLIVEIRA SILVA	1.521,62
	01/12/2025 01120104	ord R$	47.047,96	ELIAS DE PAULA JUNIOR	7.047,96
				TOTAL CLASSIF..	38.385,30
1552000000 Transferência de recursos do PNAE					
	22/05/2025 22050001	glo R$	58.765,00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	13.765,00
				TOTAL CLASSIF..	13.765,00
18 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 361 0400 2.014 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	01/12/2025 01120086	glo R$	49.280,00	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	19.280,00
				TOTAL CLASSIF..	19.280,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	01/09/2025 01090069	glo R$	7.549,00	TJ BUSINESS LOCACAO E SERVICOS LTDA	7.549,00
	01/09/2025 01090165	glo R$	83.039,00	TJ BUSINESS LOCACAO E SERVICOS LTDA	45.626,31
				TOTAL CLASSIF..	53.175,31
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
12 361 0403 2.017 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	01/12/2025 01120050	est R$	91.709,87	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	5.043,68
				TOTAL CLASSIF..	5.043,68
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
12 361 0403 2.018 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	18/03/2025 18030006	est R$	383,40	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	383,40
	02/05/2025 02050107	est R$	3.776,49	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	3.776,49
	02/06/2025 02060131	est R$	4.556,07	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	4.556,07
	01/12/2025 01120005	glo R$	180.262,00	MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI	100.262,00
				TOTAL CLASSIF..	108.977,96
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	01/12/2025 01120006	glo R$	134.512,00	MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI	134.512,00
				TOTAL CLASSIF..	134.512,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/08/2025 01080154	glo R$	7.400,00	MARTINS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7.400,00
	01/09/2025 01090019	glo R$	7.400,00	MARTINS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7.400,00
				TOTAL CLASSIF..	14.800,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/06/2025 02060049	glo R$	11.250,00	MARTINS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.250,00
				TOTAL CLASSIF..	11.250,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	01/09/2025 01090166	glo R$	11.250,00	MARTINS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.250,00
	01/10/2025 01100080	glo R$	11.250,00	MARTINS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.250,00
				TOTAL CLASSIF..	22.500,00
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
12 365 0401 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF					
	01/12/2025 01120052	est R$	26.034,97	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL -	636,58
				TOTAL CLASSIF..	636,58
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
12 365 0401 2.020 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/08/2025 01080153	glo R$	7.250,00	FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA	7.250,00
				TOTAL CLASSIF..	7.250,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/06/2025 02060091	glo R$	7.250,00	FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA	7.250,00
	01/07/2025 01070172	glo R$	7.250,00	FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA	7.250,00
	01/09/2025 01090065	glo R$	7.250,00	FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA	7.250,00
	01/10/2025 01100079	glo R$	7.250,00	FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA	7.250,00
				TOTAL CLASSIF..	29.000,00
19 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 122 0031 2.023 Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	16/04/2025 16040001	ord R$	70,00	ORLANDO RODRIGUES SAMPAIO	70,00
	29/05/2025 29050002	ord R$	70,00	EZEQUIEL DA SILVA GONÇALVES	70,00
	11/07/2025 11070002	ord R$	70,00	FRANCISCO CLEBER RODRIGUES SILVA	70,00
	04/08/2025 04080001	ord R$	90,00	MARIA DA GRAÇA MIRANDA OLIVEIRA	90,00
	04/08/2025 04080002	ord R$	90,00	MIRIA PONTES MARINHO	90,00
	05/08/2025 05080001	ord R$	180,00	MARIA LIMA DE CASTRO	180,00
	05/08/2025 05080002	ord R$	180,00	RITA DE CÁSSIA SOUSA DE FARIAS ALVES	90,00
	20/08/2025 20080002	ord R$	90,00	IGOR BRAGA FREIRE	90,00
	16/09/2025 16090002	ord R$	180,00	JOSE CAIQUE SILVA DE ALMEIDA	180,00
	07/10/2025 07100001	ord R$	70,00	QUELSON ALCANTARA LIMA	70,00
	07/10/2025 07100002	ord R$	90,00	RENATO MORAIS ALVES	90,00
	16/10/2025 16100001	ord R$	180,00	RITA DE CÁSSIA SOUSA DE FARIAS ALVES	180,00
	17/11/2025 17110001	ord R$	180,00	RITA DE CÁSSIA SOUSA DE FARIAS ALVES	180,00
	17/11/2025 17110002	ord R$	180,00	MARIA KESSYA DE SOUSA BRITO	180,00
	01/12/2025 01120002	ord R$	140,00	DAYANA MARQUES RODRIGUES	140,00
				TOTAL CLASSIF..	1.770,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/05/2025	02050101	est R$	32.667,94	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	32.667,94
07/10/2025	07100007	glo R$	7.267,77	ELIAS DE PAULA JUNIOR	7.267,77
03/11/2025	03110030	glo R$	731,00	CHARLES PARENTE AGUIAR	731,00
				TOTAL CLASSIF..	40.666,71
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/06/2025	02060064	ord R$	8.640,00	ORTOFOR - ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA.	8.640,00
				TOTAL CLASSIF..	8.640,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010131	est R$	48.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	248,58
02/01/2025	02010164	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	941,10
06/03/2025	06030111	glo R$	1.700,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	1.700,00
01/04/2025	01040040	glo R$	1.700,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	1.700,00
01/04/2025	01040049	glo R$	3.800,00	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA L	3.800,00
02/05/2025	02050045	glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
13/05/2025	13050008	est R$	1.621,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.621,20
16/05/2025	16050005	est R$	3.885,60	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3.885,60
21/05/2025	21050003	est R$	1.291,60	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.291,60
02/06/2025	02060039	glo R$	1.700,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	1.700,00
02/06/2025	02060046	glo R$	3.800,00	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA L	3.800,00
02/06/2025	02060099	glo R$	4.500,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV	4.500,00
02/06/2025	02060103	glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
02/06/2025	02060140	glo R$	3.100,74	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	3.100,74
01/07/2025	01070052	glo R$	2.050,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.050,00
02/07/2025	02070004	glo R$	5.825,45	B & B SERVIÇOS LTDA	5.825,45
02/07/2025	02070005	glo R$	32.408,85	B & B SERVIÇOS LTDA	12.408,85
30/07/2025	30070001	glo R$	12.968,55	B & B SERVIÇOS LTDA	12.968,55
30/07/2025	30070004	est R$	1.621,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.621,20
31/07/2025	31070005	est R$	1.980,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.980,00
01/08/2025	01080102	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.308,71
01/09/2025	01090048	glo R$	8.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.500,00
01/09/2025	01090073	glo R$	1.320,00	AGENCIA SALA 8 LTDA	1.320,00
01/09/2025	01090087	glo R$	9.000,00	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	6.000,00
01/09/2025	01090092	glo R$	4.500,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV	4.500,00
01/09/2025	01090096	glo R$	3.100,74	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	3.100,74
15/09/2025	15090003	glo R$	1.300,00	D.A FOTOGRAFIAS LTDA	1.300,00
01/10/2025	01100040	glo R$	8.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.500,00
01/10/2025	01100074	glo R$	3.000,00	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	3.000,00
01/10/2025	01100077	glo R$	3.100,74	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	3.100,74
01/10/2025	01100094	glo R$	4.500,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV	4.500,00
01/10/2025	01100098	glo R$	1.320,00	AGENCIA SALA 8 LTDA	1.320,00
01/10/2025	01100108	glo R$	1.150,00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,00
03/11/2025	03110016	glo R$	492,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	492,50
14/11/2025	14110008	glo R$	1.300,00	D.A FOTOGRAFIAS LTDA	1.300,00
01/12/2025	01120107	glo R$	8.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.500,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2025	01120108	glo R$	8.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.500,00
				TOTAL CLASSIF..	135.635,56
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
21/03/2025	21030002	ord R$	4.681,95	MUNICIPIO DE FORTALEZA	239,67
				TOTAL CLASSIF..	239,67
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
11/03/2025	11030001	ord R$	2.901,60	EMPORIO ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	2.901,60
				TOTAL CLASSIF..	2.901,60
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
08/10/2025	08100001	glo R$	6.600,00	THAÍS COSTA RIBEIRO SALES	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	1.100,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010114	glo R$	1.700,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	1.700,00
03/02/2025	03020004	glo R$	1.700,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	3.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/04/2025	01040141	glo R$	1.562,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	1.562,00
02/06/2025	02060062	ord R$	3.360,00	ORTOFOR - ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA.	3.360,00
01/09/2025	01090162	glo R$	55.554,05	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	55.554,05
08/10/2025	08100002	glo R$	49.000,00	M.B MOVEIS LTDA	49.000,00
				TOTAL CLASSIF..	109.476,05
19 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 301 0003 2.024 Manutenção da Atenção Basica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/12/2025	01120098	est R$	416,22	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE	416,22
				TOTAL CLASSIF..	416,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
03/11/2025	03110123	est R$	130.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. PISO ENFERMAGEM	52.878,08
				TOTAL CLASSIF..	52.878,08
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/06/2025	02060077	glo R$	15.000,82	MEDICI HOSPITALAR LTDA	15.000,82
02/06/2025	02060079	glo R$	14.097,00	MEDICI HOSPITALAR LTDA	14.097,00
01/09/2025	01090013	ord R$	4.903,34	F. E LOPES LTDA	4.903,34
29/10/2025	29100005	ord R$	5.576,95	F. E LOPES LTDA	5.576,95
29/10/2025	29100006	ord R$	5.974,12	F. E LOPES LTDA	5.974,12
29/10/2025	29100007	ord R$	4.975,29	F. E LOPES LTDA	4.975,29
31/10/2025	31100002	glo R$	4.612,40	MEDICI HOSPITALAR LTDA	4.612,40
31/10/2025	31100003	glo R$	16.648,25	MEDICI HOSPITALAR LTDA	16.648,25
31/10/2025	31100004	glo R$	18.742,46	MEDICI HOSPITALAR LTDA	18.742,46

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/11/2025	03110031 glo R$	892,65	CHARLES PARENTE AGUIAR	892,65
			TOTAL CLASSIF..	91.423,28
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
01/10/2025	01100005 ord R$	4.730,86	F. E LOPES LTDA	4.730,86
01/10/2025	01100009 ord R$	5.444,42	F. E LOPES LTDA	5.444,42
			TOTAL CLASSIF..	10.175,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
01/07/2025	01070173 est R$	1.100,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	90,72
03/11/2025	03110017 glo R$	2.364,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	2.364,00
			TOTAL CLASSIF..	2.454,72
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
03/11/2025	03110052 glo R$	26.470,00	INTEGRA MED LTDA	397,05
03/11/2025	03110053 glo R$	27.528,75	INTEGRA MED LTDA	412,93
03/11/2025	03110055 glo R$	9.839,91	INTEGRA MED LTDA	147,60
			TOTAL CLASSIF..	957,58
19 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 302 0210 2.027 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
03/11/2025	03110032 glo R$	716,70	CHARLES PARENTE AGUIAR	716,70
			TOTAL CLASSIF..	716,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
02/07/2025	02070003 glo R$	56.163,44	TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOS	26.163,44
			TOTAL CLASSIF..	26.163,44
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
05/05/2025	05050002 glo R$	54.949,92	TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOS	54.949,92
			TOTAL CLASSIF..	54.949,92
20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude				
04 122 0052 2.030 Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
07/11/2025	07110001 glo R$	600,94	ELIAS DE PAULA JUNIOR	600,94
			TOTAL CLASSIF..	600,94
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/06/2025	02060162 glo R$	492,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	492,50
01/07/2025	01070125 glo R$	492,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	492,50
01/08/2025	01080141 glo R$	492,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	492,50
03/09/2025	03090007 glo R$	10.640,85	B & B SERVIÇOS LTDA	10.640,85
03/11/2025	03110018 glo R$	492,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	492,50
			TOTAL CLASSIF..	12.610,85
20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude				
27 812 0721 1.013 Construção, Ampliação e Reforma de Estádio Municipal				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/07/2025	01070139 glo R$	123.660,19	PONTES ELETRIFICAÇÕES LTDA	63.660,19

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	63.660,19
20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude					
27 812 0721 2.031 Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	05/11/2025 05110003	glo R$	28.660,00	27.011.136 LUANA RODRIGUES FERREIRA	28.660,00
	10/11/2025 10110007	glo R$	21.240,00	27.011.136 LUANA RODRIGUES FERREIRA	21.240,00
				TOTAL CLASSIF..	49.900,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social					
08 122 0033 2.032 Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060084	glo R$	2.300,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.300,00
	01/07/2025 01070055	glo R$	2.300,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.300,00
	01/08/2025 01080042	glo R$	2.300,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.300,00
	01/09/2025 01090040	glo R$	2.300,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.300,00
	01/10/2025 01100100	glo R$	2.300,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.300,00
				TOTAL CLASSIF..	11.500,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social					
08 122 0052 2.033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	20/03/2025 20030002	ord R$	90,00	SUELLEN FREITAS DE MIRANDA	90,00
	13/05/2025 13050003	ord R$	90,00	JOELMA DOS SANTOS SILVA ALMEIDA	90,00
	27/06/2025 27060005	ord R$	90,00	MONICA RODRIGUES BRITO	90,00
	03/07/2025 03070002	ord R$	60,00	ANTONIA GLEICIANE DA SILVA ALMEIDA	60,00
	06/10/2025 06100001	ord R$	90,00	JOAQUIM DOS SANTOS HONORATO	90,00
	06/10/2025 06100002	ord R$	90,00	ANTONIA GLEICIANE DA SILVA ALMEIDA	90,00
	07/10/2025 07100005	ord R$	210,00	JULIETE FERREIRA ALVES MONTEIRO	210,00
	13/11/2025 13110001	ord R$	90,00	BRENA RODRIGUES DE ALCANTARA	90,00
	13/11/2025 13110002	ord R$	90,00	ANA CAROLYNE LIMA MOREIRA LOPES	90,00
	17/11/2025 17110006	ord R$	90,00	ANTONIA GLEICIANE DA SILVA ALMEIDA	90,00
	17/11/2025 17110007	ord R$	90,00	MAYARA LAYSE RODRIGUES BRITO	90,00
				TOTAL CLASSIF..	1.080,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/11/2025 03110033	glo R$	84,40	CHARLES PARENTE AGUIAR	84,40
	17/11/2025 17110004	glo R$	6.470,78	ELIAS DE PAULA JUNIOR	6.470,78
				TOTAL CLASSIF..	6.555,18
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/01/2025 03010001	ord R$	12.400,00	WELLINGTON AGUIAR PONTE FILHO	12.400,00
	12/02/2025 12020003	glo R$	1.250,00	CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	100,00
	02/05/2025 02050036	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	43,47
	02/05/2025 02050046	glo R$	1.900,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	1.900,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/05/2025	02050065	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
01/08/2025	01080036	glo R$	4.500,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	4.500,00
01/08/2025	01080077	glo R$	1.900,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	1.900,00
01/09/2025	01090049	glo R$	6.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.500,00
01/09/2025	01090053	glo R$	1.150,00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,00
01/09/2025	01090088	glo R$	9.000,00	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	6.000,00
01/09/2025	01090093	glo R$	4.500,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	4.500,00
01/10/2025	01100041	glo R$	6.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.500,00
01/10/2025	01100057	glo R$	1.900,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	1.900,00
01/10/2025	01100075	glo R$	3.000,00	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	3.000,00
01/10/2025	01100095	glo R$	4.500,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	4.500,00
01/10/2025	01100099	glo R$	1.225,00	AGENCIA SALA 8 LTDA	1.225,00
01/10/2025	01100116	glo R$	3.200,00	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA L	3.200,00
03/11/2025	03110019	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
14/11/2025	14110009	glo R$	1.300,00	D.A FOTOGRAFIAS LTDA	1.300,00
01/12/2025	01120109	glo R$	6.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.500,00
01/12/2025	01120110	glo R$	6.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	6.500,00
				TOTAL CLASSIF..	74.800,47

21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social
08 122 0052 2.035 Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

14/11/2025	14110004	glo R$	1.612,00	B & B SERVIÇOS LTDA	1.612,00
				TOTAL CLASSIF..	1.612,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

03/11/2025	03110004	glo R$	7.012,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	7.012,00
03/11/2025	03110005	glo R$	4.406,00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	4.406,00
				TOTAL CLASSIF..	11.418,00

21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social
08 122 0122 2.037 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/05/2025	02050103	est R$	535,20	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	535,20
				TOTAL CLASSIF..	535,20

21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social
08 244 0022 2.039 Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

03/02/2025	03020001	est R$	12.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	300,00
06/03/2025	06030006	est R$	12.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	300,00
01/04/2025	01040001	est R$	12.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	600,00
02/05/2025	02050003	est R$	12.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	500,00
01/07/2025	01070082	est R$	12.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	600,00
01/08/2025	01080003	est R$	12.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	400,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/09/2025	01090008	est R$	12.100,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	200,00
01/10/2025	01100015	est R$	12.100,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	400,00
03/11/2025	03110116	est R$	12.100,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	100,00
01/12/2025	01120069	est R$	12.100,00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA	100,00
				TOTAL CLASSIF..	3.500,00

21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social
08 244 0033 2.040 Manutenção da Vigilância Social Assistêncial
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/06/2025	02060085	glo R$	2.250,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00
01/07/2025	01070056	glo R$	2.250,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00
01/08/2025	01080043	glo R$	2.250,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00
01/09/2025	01090041	glo R$	2.250,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00
01/10/2025	01100101	glo R$	2.250,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00
				TOTAL CLASSIF..	11.250,00

21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social
08 244 0052 2.044 Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/08/2025	01080034	glo R$	3.161,30	FRANCISCO DANIEL ARAUJO	3.161,30
28/08/2025	28080004	glo R$	101,00	FRANCISCO DANIEL ARAUJO	101,00
28/08/2025	28080005	glo R$	5.480,20	FRANCISCO DANIEL ARAUJO	5.478,00
28/08/2025	28080006	glo R$	17.498,00	FRANCISCO DANIEL ARAUJO	12.498,00
				TOTAL CLASSIF..	21.238,30

21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social
08 244 0122 2.045 Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

03/11/2025	03110034	glo R$	84,40	CHARLES PARENTE AGUIAR	84,40
				TOTAL CLASSIF..	84,40

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/05/2025	02050066	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
03/11/2025	03110020	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
				TOTAL CLASSIF..	591,00

1660000000 Transferência de recursos do FNAS

01/09/2025	01090042	glo R$	2.220,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.220,00
01/10/2025	01100102	glo R$	2.220,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.220,00
				TOTAL CLASSIF..	4.440,00

21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social
08 245 0122 2.047 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1660000000 Transferência de recursos do FNAS

01/09/2025	01090043	glo R$	2.220,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.220,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/10/2025	01100103	glo R$	2.220,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.220,00
14/10/2025	14100010	glo R$	4.009,65	B & B SERVIÇOS LTDA	4.009,65
				TOTAL CLASSIF..	8.449,65

21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social
08 245 0122 2.048 Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

03/09/2025	03090009	ord R$	180,00	RUTIELLE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	180,00
03/09/2025	03090010	ord R$	180,00	MAYRON ROAN DIMAS DA CRUZ	180,00
				TOTAL CLASSIF..	360,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/06/2025	02060088	glo R$	2.250,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00
01/08/2025	01080046	glo R$	2.250,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00
01/09/2025	01090044	glo R$	2.250,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00
01/10/2025	01100104	glo R$	2.250,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.250,00
				TOTAL CLASSIF..	9.000,00

21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social
08 245 0125 2.049 Bloco da Proteçao Social Básica
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

03/11/2025	03110038	glo R$	892,65	CHARLES PARENTE AGUIAR	892,65
				TOTAL CLASSIF..	892,65

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/05/2025	02050067	glo R$	394,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	394,00
03/11/2025	03110021	glo R$	394,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	394,00
				TOTAL CLASSIF..	788,00

1660000000 Transferência de recursos do FNAS

01/09/2025	01090045	glo R$	2.400,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.400,00
01/10/2025	01100105	glo R$	2.400,00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	4.800,00

1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social

14/10/2025	14100009	glo R$	2.997,00	B & B SERVIÇOS LTDA	2.997,00
				TOTAL CLASSIF..	2.997,00

23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo
04 122 0052 2.053 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

21/10/2025	21100003	ord R$	280,00	CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA	280,00
				TOTAL CLASSIF..	280,00

3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/08/2025	01080083	est R$	32.794,38	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	0,29
03/11/2025	03110035	glo R$	1.209,15	CHARLES PARENTE AGUIAR	1.209,15

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.209,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/04/2025 02040002	est R$	1.598,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.598,00
	02/05/2025 02050047	glo R$	2.400,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.400,00
	02/06/2025 02060105	glo R$	2.400,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.400,00
	02/06/2025 02060141	glo R$	10.881,72	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	10.881,72
	02/06/2025 02060142	est R$	910,80	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	910,80
	02/06/2025 02060166	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
	05/06/2025 05060003	est R$	910,80	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	910,80
	05/06/2025 05060004	est R$	2.732,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.732,40
	05/06/2025 05060005	est R$	2.732,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.732,40
	01/07/2025 01070054	glo R$	2.400,00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	2.400,00
	01/07/2025 01070129	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
	01/07/2025 01070154	est R$	2.732,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.732,40
	01/07/2025 01070156	est R$	2.732,40	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.732,40
	21/07/2025 21070006	est R$	1.656,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.656,00
	01/08/2025 01080032	glo R$	3.600,00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.600,00
	01/08/2025 01080147	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
	21/08/2025 21080001	est R$	910,80	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	910,80
	01/09/2025 01090089	glo R$	9.000,00	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	6.000,00
	01/09/2025 01090097	glo R$	10.881,72	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	10.881,72
	01/09/2025 01090109	glo R$	14.427,88	A N MARQUES - ME	14.427,88
	03/09/2025 03090012	est R$	961,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	961,20
	11/09/2025 11090003	est R$	1.234,80	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.234,80
	01/10/2025 01100076	glo R$	3.000,00	WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	3.000,00
	01/10/2025 01100078	glo R$	10.881,72	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	10.881,72
	01/10/2025 01100117	glo R$	3.300,00	CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA L	3.300,00
	14/10/2025 14100006	glo R$	4.898,75	B & B SERVIÇOS LTDA	4.898,75
	27/10/2025 27100002	est R$	1.738,80	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.738,80
	03/11/2025 03110002	glo R$	37.323,00	A N MARQUES - ME	37.323,00
	03/11/2025 03110022	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
	14/11/2025 14110003	glo R$	2.168,00	B & B SERVIÇOS LTDA	2.168,00
				TOTAL CLASSIF..	136.595,59
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo					
15 451 0006 1.018 Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000 Outros convênios do Estado					
	01/08/2025 01080110	glo R$	133.252,47	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	10.526,95
	01/08/2025 01080150	glo R$	215.255,05	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	95.811,30
	30/09/2025 30090004	glo R$	133.220,20	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	52.220,20
	08/10/2025 08100003	glo R$	52.929,57	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	931,83
				TOTAL CLASSIF..	159.490,28
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo					
15 451 0060 1.021 Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000 Outros convênios do Estado					
	01/08/2025 01080149	glo R$	101.691,77	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,50

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	0,50
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo					
15 451 0501 2.056 Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000 Outros convênios do Estado					
	06/10/2025 06100004	ord R$	385.156,12	PIMENTA ENGENHARIA LTDA	728,79
	03/11/2025 03110054	glo R$	250.207,87	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	83.917,57
				TOTAL CLASSIF..	84.646,36
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo					
15 452 0507 2.058 Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060167	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
	01/08/2025 01080146	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
	03/11/2025 03110023	glo R$	591,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	591,00
				TOTAL CLASSIF..	1.773,00
23 02. Fundo Municipal de Iluminação Pública					
25 752 0506 2.060 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000 Contribuição de iluminação pública					
	03/11/2025 03110007	est R$	90.764,22	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	74.764,22
				TOTAL CLASSIF..	74.764,22
24 01. Sec. Mun. Transporte e Transito					
04 122 0052 2.061 Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/11/2025 03110039	glo R$	400,90	CHARLES PARENTE AGUIAR	400,90
	07/11/2025 07110004	glo R$	600,94	ELIAS DE PAULA JUNIOR	600,94
				TOTAL CLASSIF..	1.001,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010115	glo R$	2.400,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	2.400,00
	03/02/2025 03020005	glo R$	2.400,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	2.400,00
	06/03/2025 06030112	glo R$	2.400,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	2.400,00
	01/04/2025 01040041	glo R$	2.400,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	2.400,00
	02/05/2025 02050070	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
	02/06/2025 02060038	glo R$	2.400,00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	2.400,00
	01/07/2025 01070131	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
	01/08/2025 01080144	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
	14/10/2025 14100007	glo R$	5.572,04	B & B SERVIÇOS LTDA	5.572,04
	03/11/2025 03110024	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
	14/11/2025 14110001	glo R$	1.499,82	B & B SERVIÇOS LTDA	1.499,82
				TOTAL CLASSIF..	20.253,86
25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos					
13 122 0004 2.062 Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010031	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULT. TUR. E EVENT	2.927,57

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/06/2025	02060110	est R$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULT. TUR. E EVENT	1.518,00
				TOTAL CLASSIF..	4.445,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
15/12/2025	15120033	est R$	2.018,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA TUR. E EVE	2.018,00
				TOTAL CLASSIF..	2.018,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
21/10/2025	21100004	glo R$	280,00	KEVIN KLUIVERT ABREU DE CASTRO	280,00
30/10/2025	30100001	ord R$	270,00	CARLOS GEAN ALVES BENGALY	270,00
30/10/2025	30100002	glo R$	750,00	KEVIN KLUIVERT ABREU DE CASTRO	750,00
30/10/2025	30100004	ord R$	270,00	LAYANE DA SILVA BRITO	270,00
				TOTAL CLASSIF..	1.570,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/11/2025	03110036	glo R$	42,20	CHARLES PARENTE AGUIAR	42,20
10/12/2025	10120002	ord R$	2.650,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES DOS SANTOS 8249916	2.650,00
				TOTAL CLASSIF..	2.692,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/06/2025	02060169	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
01/07/2025	01070132	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
01/08/2025	01080134	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
08/08/2025	08080001	glo R$	6.611,54	B & B SERVIÇOS LTDA	6.611,54
03/09/2025	03090001	glo R$	23.926,31	B & B SERVIÇOS LTDA	23.926,31
03/11/2025	03110025	glo R$	295,50	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	295,50
				TOTAL CLASSIF..	31.719,85
25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos					
13 392 0004 2.063 Realização de Eventos e Festividades Culturais no Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/07/2025	01070117	glo R$	211.400,00	MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES	211.400,00
01/07/2025	01070118	glo R$	138.654,00	W.R.S. SERVICOS LTDA	138.654,00
01/07/2025	01070136	ord R$	87.090,84	LUMIR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	87.090,84
				TOTAL CLASSIF..	437.144,84
26 01. Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal					
20 122 0052 2.069 Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
21/10/2025	21100006	ord R$	280,00	NEWTON DIOGENES ALVES DE MELO	280,00
24/10/2025	24100001	ord R$	750,00	NEWTON DIOGENES ALVES DE MELO	750,00
11/12/2025	11120001	ord R$	250,00	NEWTON DIOGENES ALVES DE MELO	250,00
				TOTAL CLASSIF..	1.280,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/11/2025	03110037	glo R$	161,65	CHARLES PARENTE AGUIAR	161,65

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
07/11/2025	07110002	glo R$	600,94	ELIAS DE PAULA JUNIOR		600,94
					TOTAL CLASSIF..	762,59
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
10/09/2025	10090002	glo R$	5.172,00	HIGH GARDEN LTDA		5.172,00
10/10/2025	10100005	glo R$	5.172,00	HIGH GARDEN LTDA		5.172,00
					TOTAL CLASSIF..	10.344,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
01/07/2025	01070133	glo R$	394,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME		394,00
01/08/2025	01080148	glo R$	394,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME		394,00
03/09/2025	03090005	glo R$	4.979,10	B & B SERVIÇOS LTDA		4.979,10
03/11/2025	03110026	glo R$	394,00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME		394,00
					TOTAL CLASSIF..	6.161,10
27 01. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária						
20 122 0052 2.070 Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
02/05/2025	02050108	est R$	6.210,98	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME		6.210,98
07/11/2025	07110003	glo R$	600,94	ELIAS DE PAULA JUNIOR		600,94
					TOTAL CLASSIF..	6.811,92
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
01/09/2025	01090160	glo R$	850,00	RAFAEL ALVES XIMENES		850,00
01/10/2025	01100119	glo R$	850,00	RAFAEL ALVES XIMENES		850,00
					TOTAL CLASSIF..	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
03/09/2025	03090006	glo R$	3.555,60	B & B SERVIÇOS LTDA		3.555,60
14/11/2025	14110002	glo R$	1.765,00	B & B SERVIÇOS LTDA		1.765,00
					TOTAL CLASSIF..	5.320,60
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.933.260,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.365.127,63
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	119.977,65
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	424.764,28
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	168.507,96
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	5.043,68
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	636,58
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	128.315,75
1550000000	Transferência do Salário-Educação	248.572,61
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	13.765,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	66.082,78
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	52.878,08
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	17.689,65
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	2.997,00
1701000000	Outros convênios do Estado	244.137,14
1751000000	Contribuição de iluminação pública	74.764,22
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	2.933.260,01

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2023							
	05120006	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	10/06/2025 10060035 R$	961,00	FPM	SMAF 028095
	13100002	18 01. 12 306 0250 2.014 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	14/05/2025 14050014 R$	6.265,50	PMP-FME	SME-S 007658
	18090005	23 01. 15 451 0710 1.025 4.4.90.51.00	ROCHA SERVIÇOS LTDA	11/03/2025 11030034 R$	2.281,06	REC.ESTRAD	SMIU
				SUBTOTAL ....R$	9.507,56		
2024							
	01030026	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/07/2025 11070010 R$	5.740,47	SEMTRAN	SMTT 020794
	01040037	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	16/07/2025 16070061 R$	967,56	FMS PACUJA	SMS 020794
	01040038	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/07/2025 11070023 R$	1.673,60	FMS PACUJA	SMS 020794
	01040039	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/07/2025 11070021 R$	1.516,70	FMS PACUJA	SMS 020794
	01040040	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/07/2025 11070022 R$	1.569,00	FMS PACUJA	SMS 020794
	01040047	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	16/07/2025 16070052 R$	1.231,44	SEMTRAN	SMTT 020794
	01040049	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	16/07/2025 16070051 R$	923,58	SEMTRAN	SMTT 020794
	01040050	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/07/2025 11070012 R$	1.407,36	SEMTRAN	SMTT 020794
	01040056	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	16/07/2025 16070045 R$	279,86	PMP-FMAS	STDS 207942
	01070073	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10/02/2025 10020010 R$	2.050,00	FPM	SMAF
	01070074	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10/02/2025 10020008 R$	2.500,00	PMP-FME	SME-S
	01070075	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10/02/2025 10020006 R$	2.050,00	FMS PACUJA	SMS
	01070076	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10/02/2025 10020005 R$	1.900,00	PMP-FMAS	STDS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
01070077	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMIU
			10/02/2025 10020003	R$	2.400,00	PMP OBRAS	
01070114	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					SMAF
			15/01/2025 15010001	R$	24.325,43	FPM	452002
				R$	306,84	IRRF - PJ	15010009
			12/02/2025 12020014	R$	21.783,38	FPM	452002
				R$	270,94	IRRF - PJ	12020005
01070122	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					FUNDEB
			14/04/2025 14040001	R$	6.550,00	FUNDEB FEB	041401
01080001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					SMS
			22/01/2025 22010035	R$	35,46	FMS PACUJA	012201
			07/02/2025 07020005	R$	48,95	FMS PACUJA	020701
			07/02/2025 07020006	R$	48,95	FMS PACUJA	020702
			07/02/2025 07020007	R$	48,95	FMS PACUJA	020703
			07/02/2025 07020008	R$	52,73	FMS PACUJA	020704
			07/02/2025 07020010	R$	35,46	FMS PACUJA	020706
			07/02/2025 07020011	R$	35,46	FMS PACUJA	020707
			07/02/2025 07020013	R$	48,95	FMS PACUJA	020709
				R$	2,47	IRRF - PJ	07020016
			07/02/2025 07020015	R$	35,46	FMS PACUJA	020710
				R$	1,79	IRRF - PJ	07020018
			07/02/2025 07020017	R$	35,46	FMS PACUJA	020713
				R$	1,79	IRRF - PJ	07020020
			07/02/2025 07020019	R$	40,35	FMS PACUJA	020712
				R$	2,03	IRRF - PJ	07020022
			07/02/2025 07020021	R$	36,46	FMS PACUJA	020711
				R$	1,84	IRRF - PJ	07020024
01080003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
			11/06/2025 11060009	R$	1.725,90	FMS PACUJA	020794
01080004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
			11/06/2025 11060004	R$	1.516,70	FMS PACUJA	020794
01080005	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
			11/06/2025 11060003	R$	1.011,54	FMS PACUJA	020794
01080006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
			11/06/2025 11060002	R$	1.055,52	FMS PACUJA	020794
01080007	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
			09/05/2025 09050071	R$	1.099,50	PMP OBRAS	020794
01080008	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
			09/05/2025 09050072	R$	2.182,74	PMP OBRAS	002521
01080009	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
			09/05/2025 09050073	R$	2.026,83	PMP OBRAS	020794

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
01080010	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMTT
			11/07/2025 11070014	R$	1.143,48	SEMTRAN	020794
01080011	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMTT
			11/07/2025 11070013	R$	1.231,44	SEMTRAN	020794
01080012	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SME-S
			07/03/2025 07030003	R$	1.922,89	PMP-FME	
01080013	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SME-S
			07/03/2025 07030004	R$	1.818,95	PMP-FME	
01080014	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SME-S
			07/03/2025 07030006	R$	2.026,83	PMP-FME	
01080015	18 02. 12 365 0401 2.022 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					FUNDEB
			07/02/2025 07020027	R$	35,46	FUNDEB FEB	020701
			07/02/2025 07020032	R$	35,46	FUNDEB FEB	020708
				R$	1,79	IRRF - PJ	07020026
			07/02/2025 07020034	R$	35,46	FUNDEB FEB	020709
				R$	1,79	IRRF - PJ	07020028
01080041	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMAF
			10/02/2025 10020011	R$	2.050,00	FPM	
01080042	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SME-S
			10/02/2025 10020009	R$	2.500,00	PMP-FME	
01080043	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMS
			10/02/2025 10020007	R$	2.050,00	FMS PACUJA	
01080044	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					STDS
			10/02/2025 10020004	R$	1.900,00	PMP-FMAS	
01080045	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMIU
			10/02/2025 10020002	R$	2.400,00	PMP OBRAS	
01080050	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA					SME-S
			24/01/2025 24010057	R$	4.200,00	PMP-FME	
01080102	17 01. 04 122 0052 2.010 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMIN. E FINANÇAS - TEMPORARIOS					SMAF
			21/01/2025 21010019	R$	1.306,10	FPM	005047
				R$	105,90	INSS	21010011
01080115	23 01. 04 122 0052 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAESTRUTURA E URB.					SMIU
			21/01/2025 21010018	R$	1.306,10	PMP OBRAS	005047
				R$	105,90	INSS	21010010
01100001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
			11/06/2025 11060015	R$	1.495,32	FMS PACUJA	020794
01100002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/06/2025 11060016	R$	1.627,26	FMS PACUJA	020794
	01100003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				11/06/2025 11060018	R$	1.363,38	FMS PACUJA	020794
	01100025	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.36.00	RAIMUNDO RODRIGUES MELO					SMS
				16/01/2025 16010012	R$	2.500,00	FMS PACUJA	006980
	01100055	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMAF
				24/04/2025 24040004	R$	2.050,00	FPM	042402
	01100056	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SME-S
				24/04/2025 24040009	R$	2.500,00	PMP-FME	042402
	01100057	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMS
				10/06/2025 10060011	R$	2.050,00	FMS PACUJA	061003
	01100058	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					STDS
				24/04/2025 24040015	R$	1.900,00	PMP-FMAS	042401
	01100059	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMIU
				24/04/2025 24040006	R$	2.400,00	PMP OBRAS	042402
	01100061	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA					SMAF
				16/01/2025 16010002	R$	4.100,00	FPM	011602
	01100073	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME					SECULT
				31/01/2025 31010010	R$	13.917,50	CULTURA	019532
					R$	732,50	ISSQN	31010009
	01100102	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					SMAF
				23/01/2025 23010002	R$	2.150,00	FPM	012199
	01100103	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					SME-S
				23/01/2025 23010024	R$	1.100,00	PMP-FME	012199
	01100104	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					FUNDEB
				23/01/2025 23010050	R$	3.050,00	FUNDEB FEB	012199
	01100105	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					SMS
				23/01/2025 23010005	R$	2.300,00	FMS PACUJA	012199
	01100106	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					STDS
				23/01/2025 23010040	R$	1.300,00	PMP-FMAS	012199
	01100121	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME					SMAF
				23/01/2025 23010003	R$	591,00	FPM	009452
	01100122	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME					GP
				23/01/2025 23010036	R$	591,00	GABINETE	009452
	01100123	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME					SEMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				23/01/2025	23010022 R$	394,00	PMP SEAGRI	009452
	01100124	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME					SMIU
				19/02/2025	19020021 R$	295,50	PMP OBRAS	009452
	01100125	23 01. 15 452 0507 2.073 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME					SMIU
				23/01/2025	23010063 R$	591,00	PMP OBRAS	009452
	01100126	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME					SMS
				19/02/2025	19020013 R$	492,50	FMS PACUJA	009452
	01100127	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME					SMS
				23/01/2025	23010015 R$	2.364,00	FMS PACUJA	009452
	01100128	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME					SME-S
				23/01/2025	23010030 R$	591,00	FUNDEB FEB	009452
	01100129	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME					FUNDEB
				23/01/2025	23010062 R$	591,00	PMP-FME	009452
	01100130	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME					STDS
				19/02/2025	19020008 R$	591,00	PMP-FMAS	009452
	01100131	21 01. 08 122 0052 2.039 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME					STDS
				23/01/2025	23010041 R$	394,00	PMP-FMAS	009452
	01100132	21 01. 08 244 0122 2.056 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME					STDS
				23/01/2025	23010042 R$	295,50	PMP-FMAS	009452
	01100133	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME					SECULT
				23/01/2025	23010035 R$	295,50	CULTURA	009452
	01100134	20 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME					SMELJUV
				23/01/2025	23010020 R$	492,50	SMEL	009452
	01100135	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME					SMTT
				23/01/2025	23010021 R$	295,50	SEMTRAN	009452
	01100136	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA					SMAF
				13/01/2025	13010006 R$	2.000,00	FPM	015694
				13/01/2025	13010007 R$	2.000,00	FPM	015694
				13/01/2025	13010008 R$	2.000,00	FPM	015694
				13/01/2025	13010009 R$	2.000,00	FPM	015694
	01100137	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA					FUNDEB
				03/02/2025	03020059 R$	5.000,00	FUNDEB FEB	015694
				03/02/2025	03020060 R$	5.000,00	FUNDEB FEB	015694
				03/02/2025	03020061 R$	5.000,00	FUNDEB FEB	014694
				03/02/2025	03020062 R$	5.000,00	FUNDEB FEB	015694
	01100138	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA					SMS
				17/01/2025	17010005 R$	3.000,00	FMS PACUJA	015694

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				03/02/2025 03020056	R$	3.000,00	FMS PACUJA	015694
				03/02/2025 03020057	R$	3.000,00	FMS PACUJA	015694
				03/02/2025 03020058	R$	3.000,00	FMS PACUJA	015694
	01100139	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA					STDS
				11/03/2025 11030007	R$	2.000,00	PMP-FMAS	015694
				11/03/2025 11030008	R$	2.000,00	PMP-FMAS	015694
				11/03/2025 11030009	R$	2.000,00	PMP-FMAS	015694
				11/03/2025 11030010	R$	2.000,00	PMP-FMAS	015694
	01110034	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.					SMAF
				12/02/2025 12020013	R$	4.000,00	FPM	105157
	01110037	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMAF
				24/04/2025 24040005	R$	2.050,00	FPM	042401
	01110038	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SME-S
				10/06/2025 10060043	R$	2.500,00	PMP-FME	075248
	01110039	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMS
				10/06/2025 10060012	R$	2.050,00	FMS PACUJA	061002
	01110041	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMIU
				24/04/2025 24040007	R$	2.400,00	PMP OBRAS	042401
	01110050	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					SMS
				15/01/2025 15010005	R$	10.676,65	FMS PACUJA	011502
					R$	129,38	IRRF - PJ	15010007
	01110051	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME					SMAF
				24/01/2025 24010001	R$	1.150,00	FPM	033279
	01110066	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.36.00	RAIMUNDO RODRIGUES MELO					SMS
				16/01/2025 16010010	R$	2.500,00	FMS PACUJA	006980
	01110076	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME					SME-S
				24/01/2025 24010039	R$	1.150,00	PMP-FME	033279
	01110077	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME					SMS
				24/01/2025 24010006	R$	1.150,00	FMS PACUJA	033279
	01110078	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME					STDS
				24/01/2025 24010048	R$	1.150,00	PMP-FMAS	033279
	01110079	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA					SMAF
				16/01/2025 16010001	R$	4.100,00	FPM	011601
	01110090	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA					SMAF
				13/01/2025 13010004	R$	2.000,00	FPM	015694
	01110091	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA					SMS
				17/01/2025 17010004	R$	3.000,00	FMS PACUJA	015694

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01110092	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	11/03/2025 11030025 R$	2.000,00	PMP-FMAS	STDS 015694
	01110093	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA	03/02/2025 03020063 R$	5.000,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 015694
	01110094	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC	13/02/2025 13020011 R$	4.578,00	CUSTEIOSUS	SMS 017352
	01110101	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	AC2B TECNOLOGIA LTDA	12/05/2025 12050008 R$	2.200,00	FPM	SMAF 051201
	01110108	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020003 R$	591,00	GABINETE	GP 009452
	01110109	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020002 R$	591,00	FPM	SMAF 009452
	01110110	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020016 R$	591,00	PMP-FME	SME-S 009452
	01110111	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020018 R$	591,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 009452
	01110112	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020014 R$	492,50	FMS PACUJA	SMS 009452
	01110113	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020012 R$	2.364,00	FMS PACUJA	SMS 009452
	01110114	20 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020005 R$	492,50	SMEL	SMELJUV 009452
	01110115	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020007 R$	591,00	PMP-FMAS	STDS 009452
	01110116	21 01. 08 122 0052 2.039 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020009 R$	394,00	PMP-FMAS	STDS 009452
	01110117	21 01. 08 244 0122 2.056 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020010 R$	295,50	PMP-FMAS	STDS 009452
	01110118	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020020 R$	295,50	PMP OBRAS	SMIU 009452
	01110119	23 01. 15 452 0507 2.073 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020022 R$	591,00	PMP OBRAS	SMIU 009452
	01110120	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	19/02/2025 19020006 R$	295,50	SEMTRAN	SMTT 009452
	01110121	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME				SECULT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				19/02/2025 19020004	R$	295,50	CULTURA	009452
	01110122	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME					SEMA
				19/02/2025 19020019	R$	394,00	PMP SEAGRI	009452
	01110137	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR					SEMA
				24/01/2025 24010025	R$	42,20	PMP SEAGRI	012064
	01110146	26 01. 20 122 0052 2.084 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMB. BEM ESTAR ANIMAL					SEMA
				21/01/2025 21010022	R$	1.306,10	FPM	005047
					R$	105,90	INSS	21010013
	01110150	24 01. 04 122 0052 2.076 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANS. E TRANSITO - TEMPORARIOS					SMTT
				21/01/2025 21010016	R$	653,05	SEMTRAN	005047
					R$	52,95	INSS	21010008
	01110155	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					SMAF
				23/01/2025 23010001	R$	2.150,00	FPM	012199
	01110156	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					SME-S
				23/01/2025 23010025	R$	1.100,00	PMP-FME	012199
	01110157	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					FUNDEB
				23/01/2025 23010049	R$	3.050,00	FUNDEB FEB	012199
	01110158	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					SMS
				23/01/2025 23010004	R$	2.300,00	FMS PACUJA	012199
	01110159	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA					STDS
				23/01/2025 23010039	R$	1.300,00	PMP-FMAS	012199
	01110165	23 01. 15 451 0710 1.025 4.4.90.51.00	ROCHA SERVIÇOS LTDA					SMIU
				17/01/2025 17010026	R$	0,00	REC.ESTRAD	
					R$	4.084,70	INSS	17010008
					R$	5.304,80	ISSQN	17010009
					R$	1.273,15	IRRF - PF	17010010
	01110214	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FUNDEB
				22/01/2025 22010008	R$	8.482,46	FUNDEB FEB	012202
					R$	427,69	IRRF - PJ	22010013
				22/01/2025 22010010	R$	8.791,83	FUNDEB FEB	012203
					R$	443,29	IRRF - PJ	22010015
	01110215	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SMS
				16/01/2025 16010024	R$	8.115,46	FMS PACUJA	865025
					R$	409,18	IRRF - PJ	16010019
				16/01/2025 16010026	R$	6.854,99	FMS PACUJA	965025
					R$	345,63	IRRF - PJ	16010021
	02010034	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					SMS
				07/02/2025 07020009	R$	60,03	FMS PACUJA	020705
				07/02/2025 07020012	R$	35,46	FMS PACUJA	020708

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				07/02/2025 07020023	R$	45,50	FMS PACUJA	020714
	02010035	18 02. 12 365 0401 2.022 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					FUNDEB
				07/02/2025 07020031	R$	35,46	FUNDEB FEB	020707
				26/08/2025 26080007	R$	37,88	FUNDEB FEB	082602
					R$	1,91	IRRF - PJ	26080001
	02010036	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SMAF
				16/01/2025 16010006	R$	3.329,32	FPM	465025
					R$	167,86	IRRF - PJ	16010005
				16/01/2025 16010008	R$	3.377,75	FPM	565025
					R$	170,31	IRRF - PJ	16010007
	02010042	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					STDS
				22/01/2025 22010020	R$	271,70	PMP-FMAS	012204
					R$	13,70	IRRF - PJ	22010027
				22/01/2025 22010022	R$	351,73	PMP-FMAS	012202
					R$	17,73	IRRF - PJ	22010030
	02010053	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	EMPORIO ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA					SMS
				26/02/2025 26020021	R$	2.843,57	FMS PACUJA	021397
					R$	58,03	ISSQN	26020007
	02050010	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				09/06/2025 09060003	R$	3.453,94	FMS PACUJA	020794
	02050140	19 01. 10 301 0003 2.027 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE - TEMPORARIOS					SMS
				21/01/2025 21010017	R$	1.306,10	FMS PACUJA	005047
					R$	105,90	INSS	21010009
	02080002	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO					GP
				06/03/2025 06030003	R$	90,00	GABINETE	006509
	02090076	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					STDS
				22/01/2025 22010016	R$	1.360,00	PMP-FMAS	012201
					R$	16,52	IRRF - PJ	22010023
				22/01/2025 22010018	R$	1.810,75	PMP-FMAS	012203
					R$	21,99	IRRF - PJ	22010026
	02090078	23 02. 25 752 0506 2.075 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					SMIU
				16/01/2025 16010028	R$	4.096,25	PMP - FMIP	011603
					R$	49,12	IRRF - PJ	16010025
				16/01/2025 16010030	R$	1.923,63	PMP - FMIP	011604
					R$	14,32	IRRF - PJ	16010027
				16/01/2025 16010032	R$	3.316,81	PMP - FMIP	011602
					R$	40,28	IRRF - PJ	16010029
	02090126	21 01. 08 244 0122 2.057 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIOS					STDS
				21/01/2025 21010023	R$	653,05	PMP CF	005047
					R$	52,95	INSS	21010014
	02090128	20 01. 04 122 0052 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ESP. LAZER E JUVENT. - TEMPORARIOS					SMELJUV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				21/01/2025 21010021	R$	653,05	SMEL	005047
					R$	52,95	INSS	21010015
	02090131	21 01. 08 122 0052 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E A. SOCIAL					STDS
				21/01/2025 21010020	R$	1.306,10	PMP-FMAS	005047
					R$	105,90	INSS	21010012
	02090159	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ADM & TEC-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA					GP
				12/02/2025 12020022	R$	8.595,78	GABINETE	021201
					R$	1.946,01	IRRF - PJ	12020019
	02100001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				11/06/2025 11060017	R$	1.451,34	FMS PACUJA	020794
	02100002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				11/06/2025 11060005	R$	1.847,16	FMS PACUJA	020794
	02100003	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
				09/05/2025 09050082	R$	2.442,59	PMP OBRAS	020794
	02100004	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
				09/05/2025 09050078	R$	2.546,53	PMP OBRAS	020794
	02120007	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	G % T CONTROLLER LTDA					FUNDEB
				27/03/2025 27030017	R$	17.100,00	FUNDEB FEB	032704
	02120008	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	G % T CONTROLLER LTDA					FUNDEB
				27/03/2025 27030016	R$	17.100,00	FUNDEB FEB	032705
	02120009	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	G % T CONTROLLER LTDA					FUNDEB
				27/03/2025 27030004	R$	17.100,00	FUNDEB FEB	032703
	02120046	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.35.00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SMAF
				13/01/2025 13010002	R$	3.900,00	FPM	004050
	02120047	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.35.00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SME-S
				04/02/2025 04020038	R$	3.900,00	PMP-FME	004050
	02120048	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.35.00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					STDS
				04/02/2025 04020030	R$	3.200,00	PMP-FMAS	004050
	02120049	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SMIU
				17/01/2025 17010017	R$	3.500,00	PMP OBRAS	004050
	02120050	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.35.00	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP					SMAF
				13/01/2025 13010001	R$	4.050,00	FPM	001136
	02120051	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.35.00	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP					SME-S
				04/02/2025 04020039	R$	4.200,00	PMP-FME	001136
	02120052	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SMS
				15/01/2025 15010003	R$	3.700,00	FMS PACUJA	004050

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02120053	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP					SMS
				15/01/2025 15010004	R$	4.149,00	FMS PACUJA	001136
	02120054	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.35.00	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP					STDS
				04/02/2025 04020029	R$	4.099,00	PMP-FMAS	004050
	02120055	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMIU
				03/02/2025 03020065	R$	1.822,57	FPM	007766
					R$	4,38	IRRF - PJ	03020009
	02120056	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SEMA
				22/01/2025 22010028	R$	4.386,11	PMP SEAGRI	007766
					R$	10,55	IRRF - PJ	22010035
	02120063	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA					SMAF
				16/01/2025 16010003	R$	4.100,00	FPM	011603
	02120064	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.					SMAF
				24/01/2025 24010002	R$	4.000,00	FPM	105157
	02120065	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI					SMIU
				17/01/2025 17010016	R$	28.000,00	PMP OBRAS	011702
	02120067	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CONSTRUIR ME					FUNDEB
				27/03/2025 27030003	R$	12.900,00	FUNDEB FEB	032701
	02120068	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.					SMAF
				16/01/2025 16010004	R$	8.124,37	FPM	105015
					R$	409,63	IRRF - PJ	16010003
	02120069	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA					SMAF
				13/01/2025 13010003	R$	3.450,00	FPM	011301
	02120070	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA					SMS
				15/01/2025 15010002	R$	3.950,00	FMS PACUJA	011501
	02120071	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA					STDS
				04/02/2025 04020031	R$	2.900,00	PMP-FMAS	020402
	02120072	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	AGENCIA SALA 8 LTDA					SMAF
				31/01/2025 31010002	R$	3.800,00	FPM	013101
	02120074	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AGENCIA SALA 8 LTDA					SMS
				31/01/2025 31010003	R$	3.800,00	FMS PACUJA	013101
	02120075	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	AGENCIA SALA 8 LTDA					STDS
				31/01/2025 31010012	R$	3.800,00	PMP-FMAS	013101
	02120086	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME					SMAF
				11/02/2025 11020001	R$	1.150,00	FPM	033279
	02120087	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME					SME-S

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/02/2025 11020014	R$	1.150,00	PMP-FME	033279
	02120088	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME					SMS
				11/02/2025 11020007	R$	1.150,00	FMS PACUJA	033279
	02120089	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME					STDS
				11/02/2025 11020003	R$	1.150,00	PMP-FMAS	033279
	02120090	21 01. 08 244 0122 2.058 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				06/02/2025 06020010	R$	2.250,00	PMP-FMAS	020602
	02120091	21 01. 08 244 0122 2.057 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				06/02/2025 06020012	R$	2.200,00	PMP CF	020601
				07/02/2025 07020004	R$	20,00	PMP CF	020701
	02120092	21 01. 08 244 0122 2.056 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				06/02/2025 06020008	R$	2.220,00	BOLSA FAM	020601
	02120093	21 01. 08 244 0122 2.055 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				06/02/2025 06020007	R$	2.400,00	PMP - PSB	020601
	02120094	21 01. 08 244 0033 2.050 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				06/02/2025 06020009	R$	2.300,00	PMP-FMAS	020603
	02120095	21 01. 08 244 0033 2.048 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA					STDS
				06/02/2025 06020011	R$	2.250,00	PMP-FMAS	020601
	02120096	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMIU
				10/06/2025 10060027	R$	2.400,00	PMP OBRAS	061001
	02120097	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					STDS
				10/06/2025 10060075	R$	1.900,00	FPM	061003
	02120098	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMS
				10/06/2025 10060010	R$	2.050,00	FMS PACUJA	061001
	02120099	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SME-S
				10/06/2025 10060045	R$	2.500,00	PMP-FME	075248
	02120100	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SMAF
				10/06/2025 10060028	R$	2.050,00	FPM	061002
	02120101	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA					SME-S
				07/02/2025 07020024	R$	11.500,00	PMP-FME	019987
	02120102	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					SMAF
				24/01/2025 24010004	R$	10.500,00	FPM	008403
	02120103	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					SME-S
				24/01/2025 24010040	R$	9.500,00	PMP-FME	008403
	02120104	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2025 24010012	R$	8.500,00	FMS PACUJA	008403
	02120105	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.					STDS
				24/01/2025 24010052	R$	6.500,00	PMP-FMAS	008403
	02120106	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	AC2B TECNOLOGIA LTDA					SMAF
				12/05/2025 12050009	R$	2.200,00	FPM	051205
	02120107	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					FUNDEB
				22/01/2025 22010012	R$	14.539,87	FUNDEB FEB	012201
					R$	176,62	IRRF - PJ	22010019
				22/01/2025 22010014	R$	21.905,81	FUNDEB FEB	012204
					R$	266,17	IRRF - PJ	22010021
	02120108	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					SMTT
				15/01/2025 15010008	R$	6.100,00	SEMTRAN	001769
	02120109	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					SMIU
				16/01/2025 16010036	R$	8.800,00	PMP OBRAS	001769
	02120110	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					SMIU
				16/01/2025 16010035	R$	17.400,00	PMP OBRAS	001769
	02120111	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					SME-S
				04/02/2025 04020037	R$	17.500,00	PMP-FME	001769
	02120112	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME					GP
				20/01/2025 20010003	R$	10.700,00	FPM	001769
	02120113	18 02. 12 365 0401 2.022 3.3.90.30.00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA					FUNDEB
				10/04/2025 10040040	R$	37.571,66	FUNDEB FEB	032300
					R$	456,34	IRRF - PJ	10040022
	02120114	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA					FUNDEB
				06/02/2025 06020016	R$	71.373,12	FUNDEB FEB	
					R$	866,88	IRRF - PJ	06020005
	02120115	18 02. 12 365 0401 2.022 3.3.90.30.00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA					FUNDEB
				10/03/2025 10030015	R$	156.872,66	FUNDEB FEB	032300
					R$	1.905,34	IRRF - PJ	10030025
	02120116	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA					FUNDEB
				10/04/2025 10040042	R$	32.208,80	FUNDEB FEB	032208
					R$	391,20	IRRF - PJ	10040025
	02120118	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI					SME-S
				11/06/2025 11060067	R$	12.704,89	PMP-FME	097171
					R$	154,31	IRRF - PJ	11060009
	02120120	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI					SME-S
				31/01/2025 31010005	R$	54.464,88	PMP-FME	097171
					R$	661,52	IRRF - PJ	31010005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02120121	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI					SME-S
				12/08/2025 12080019	R$	35.000,00	PMP-FME	097171
				16/09/2025 16090003	R$	20.000,00	PMP-FME	097171
				10/10/2025 10100049	R$	10.000,00	PMP-FME	097171
				24/11/2025 24110016	R$	10.000,00	PMP-FME	
				10/12/2025 10120055	R$	20.000,00	PMP-FME	
	02120122	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA					SMIU
				24/01/2025 24010056	R$	3.500,00	PMP OBRAS	012401
	02120123	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA					SMS
				24/01/2025 24010011	R$	4.200,00	FMS PACUJA	012401
	02120124	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA					SME-S
				22/01/2025 22010034	R$	4.200,00	PMP-FME	
	02120125	15 01. 04 122 0052 2.009 3.3.90.39.00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA					CGMP
				24/01/2025 24010005	R$	4.000,00	FPM	012401
	02120126	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA					GP
				24/01/2025 24010043	R$	4.200,00	GABINETE	012401
	02120127	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA					SMAF
				13/01/2025 13010005	R$	2.000,00	FPM	015694
	02120128	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA					FUNDEB
				03/02/2025 03020064	R$	5.000,00	FUNDEB FEB	015694
	02120129	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA					SMS
				17/01/2025 17010003	R$	3.000,00	FMS PACUJA	015694
	02120130	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA					STDS
				11/03/2025 11030006	R$	2.000,00	PMP-FMAS	015694
	02120131	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	G % T CONTROLLER LTDA					FUNDEB
				27/03/2025 27030002	R$	17.100,00	FUNDEB FEB	032702
	02120134	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	MARTINS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					FUNDEB
				10/02/2025 10020044	R$	7.400,00	FUNDEB FEB	037119
	02120135	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	MARTINS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					FUNDEB
				24/01/2025 24010054	R$	11.250,00	FUNDEB FEB	037119
	02120136	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.36.00	RAIMUNDO RODRIGUES MELO					SMS
				16/01/2025 16010014	R$	2.500,00	FMS PACUJA	006980
	02120137	20 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.36.00	ANTONIA JURACI PORTELA					SMELJUV
				15/01/2025 15010007	R$	750,00	SMEL	195537
	02120138	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.36.00	JOSE SIDINEY COSTA DE CASTRO					SEMA
				12/06/2025 12060007	R$	1.060,00	PMP SEAGRI	008889

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
02120139	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.36.00	RAFAEL ALVES XIMENES					SEMA
			24/01/2025 24010024	R$	800,00	PMP SEAGRI	005680
02120140	18 02. 12 365 0401 2.022 3.3.90.39.00	FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA					FUNDEB
			10/02/2025 10020043	R$	7.250,00	FUNDEB FEB	021001
02120141	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					FUNDEB
			04/02/2025 04020043	R$	9.909,65	FUNDEB FEB	021070
				R$	499,65	IRRF - PJ	04020021
02120142	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					FUNDEB
			04/02/2025 04020045	R$	11.704,30	FUNDEB FEB	021070
				R$	590,13	IRRF - PJ	04020023
02120143	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					FUNDEB
			04/02/2025 04020047	R$	8.277,26	FUNDEB FEB	021070
				R$	417,34	IRRF - PJ	04020025
02120144	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					FUNDEB
			04/02/2025 04020040	R$	5.178,12	FUNDEB FEB	021070
				R$	261,08	IRRF - PJ	04020018
02120145	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					FUNDEB
			04/02/2025 04020041	R$	6.397,59	FUNDEB FEB	021070
				R$	322,57	IRRF - PJ	04020019
02120146	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SME-S
			05/02/2025 05020037	R$	1.197,41	PMP-FME	021070
				R$	60,37	IRRF - PJ	05020027
02120147	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SME-S
			05/02/2025 05020035	R$	2.710,39	PMP-FME	021070
				R$	136,66	IRRF - PJ	05020024
02120148	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SME-S
			05/02/2025 05020031	R$	2.216,92	PMP-FME	021070
				R$	111,78	IRRF - PJ	05020021
02120149	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SME-S
			05/02/2025 05020033	R$	714,22	PMP-FME	021070
				R$	36,01	IRRF - PJ	05020023
02120150	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					FUNDEB
			23/01/2025 23010052	R$	3.362,53	FUNDEB FEB	012302
				R$	40,84	IRRF - PJ	23010021
02120151	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					FUNDEB
			23/01/2025 23010051	R$	2.351,97	FUNDEB FEB	012301
02120152	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					FUNDEB
			23/01/2025 23010054	R$	11.147,91	FUNDEB FEB	012303

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	135,40	IRRF - PJ	23010023
	02120153	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					FUNDEB
				23/01/2025 23010056	R$	4.069,34	FUNDEB FEB	012304
					R$	49,43	IRRF - PJ	23010025
	02120154	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME					SECULT
				11/02/2025 11020009	R$	50.000,00	CULTURA	019532
				20/03/2025 20030004	R$	50.000,00	CULTURA	019532
				04/06/2025 04060001	R$	25.000,00	CULTURA	019532
				10/07/2025 10070014	R$	72.042,65	CULTURA	019532
					R$	10.370,67	ISSQN	10070022
	02120155	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME					SECULT
				10/02/2025 10020015	R$	12.255,00	CULTURA	019532
					R$	645,00	IRRF - PJ	10020017
	02120156	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES					SECULT
				10/02/2025 10020014	R$	38.450,00	CULTURA	021002
	02120157	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI					SECULT
				10/02/2025 10020020	R$	58.615,00	CULTURA	022000
					R$	3.085,00	ISSQN	10020021
	02120158	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					FUNDEB
				23/01/2025 23010060	R$	6.940,03	FUNDEB FEB	012305
					R$	84,29	IRRF - PJ	23010030
	02120159	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					FUNDEB
				23/01/2025 23010058	R$	3.767,53	FUNDEB FEB	012306
					R$	45,76	IRRF - PJ	23010027
	02120160	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SME-S
				23/01/2025 23010033	R$	4.891,01	PMP-QSE	012301
					R$	59,41	IRRF - PJ	23010013
	02120161	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SME-S
				23/01/2025 23010028	R$	4.909,37	PMP-QSE	012303
					R$	59,63	IRRF - PJ	23010009
	02120162	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SME-S
				23/01/2025 23010031	R$	3.991,91	PMP-QSE	012304
					R$	48,48	IRRF - PJ	23010011
	02120163	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SME-S
				23/01/2025 23010026	R$	11.005,36	PMP-QSE	012302
					R$	133,67	IRRF - PJ	23010007
	02120164	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIRÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI					SMS
				13/03/2025 13030036	R$	6.549,76	CUSTEIOSUS	031307
					R$	330,24	IRRF - PJ	13030020
				13/03/2025 13030038	R$	6.549,76	CUSTEIOSUS	031306

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	330,24	IRRF - PJ	13030022
				13/03/2025 13030040	R$	6.549,76	CUSTEIOSUS	031305
					R$	330,24	IRRF - PJ	13030024
				13/03/2025 13030042	R$	6.549,76	CUSTEIOSUS	031304
					R$	330,24	IRRF - PJ	13030026
				13/03/2025 13030044	R$	6.549,76	CUSTEIOSUS	031303
					R$	330,24	IRRF - PJ	13030028
				13/03/2025 13030046	R$	6.549,76	CUSTEIOSUS	031301
					R$	330,24	IRRF - PJ	13030030
				13/03/2025 13030048	R$	6.549,76	CUSTEIOSUS	031302
					R$	330,24	IRRF - PJ	13030032
	02120166	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	LUCINDA ARAUJO DE LIMA					GP
				24/01/2025 24010045	R$	1.455,00	GABINETE	021605
					R$	45,00	ISSQN	24010009
	02120167	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.36.00	LUCINDA ARAUJO DE LIMA					SMS
				16/01/2025 16010013	R$	1.455,00	FMS PACUJA	021605
					R$	45,00	ISSQN	16010009
	02120168	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI					GP
				24/01/2025 24010044	R$	2.868,61	GABINETE	020752
	02120169	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI					SMS
				16/01/2025 16010011	R$	3.038,80	FMS PACUJA	020752
	02120170	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI					SMIU
				16/01/2025 16010034	R$	10.664,35	PMP OBRAS	020752
	02120171	23 02. 25 752 0506 2.075 3.3.90.39.00	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SMIU
				16/01/2025 16010038	R$	25.000,00	PMP - FMIP	
				16/01/2025 16010039	R$	41.238,07	PMP OBRAS	
					R$	1.229,16	ISSQN	16010031
					R$	819,44	IRRF - PJ	16010032
	02120172	19 01. 10 301 0003 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. PISO ENFERMAGEM					SMS
				20/01/2025 20010004	R$	4.954,19	PISO ENFER	
					R$	683,40	INSS	20010019
					R$	339,13	IRRF - PF	20010020
				20/01/2025 20010005	R$	26.985,44	PISO ENFER	
					R$	4.485,07	INSS	20010021
					R$	5.603,40	IRRF - PF	20010022
	02120173	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR					SMS
				24/01/2025 24010007	R$	344,40	FMS PACUJA	012064
	02120174	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR					SMS
				24/01/2025 24010009	R$	407,70	FMS PACUJA	012064
	02120175	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR					SMS
				24/01/2025 24010010	R$	597,25	FMS PACUJA	012064
	02120176	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR					SMIU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2025 24010055	R$	449,90	PMP OBRAS	012064
	02120177	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR					SME-S
				24/01/2025 24010042	R$	182,75	PMP-FME	012604
	02120178	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR					FUNDEB
				24/01/2025 24010053	R$	2.009,90	FUNDEB FEB	012064
	02120179	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR					STDS
				24/01/2025 24010050	R$	42,20	PMP-FMAS	012064
	02120180	21 01. 08 122 0052 2.039 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR					STDS
				24/01/2025 24010049	R$	463,85	PMP-FMAS	012064
	02120181	21 01. 08 244 0122 2.056 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR					STDS
				24/01/2025 24010051	R$	84,40	PMP-FMAS	012064
	02120182	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR					SMAF
				24/01/2025 24010003	R$	386,60	FPM	012064
	02120183	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR					SMS
				24/01/2025 24010008	R$	274,30	FMS PACUJA	012064
	02120184	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	DT SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS					FUNDEB
				31/01/2025 31010014	R$	11.700,00	FUNDEB FEB	013101
	02120197	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					SMS
				12/02/2025 12020018	R$	9.349,77	FMS PACUJA	452005
					R$	113,70	IRRF - PJ	12020016
	02120221	18 02. 12 365 0401 2.021 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO					FUNDEB
				21/01/2025 21010027	R$	3.265,25	FUNDEB FEB	005047
					R$	264,75	INSS	21010019
	02120222	18 02. 12 366 0030 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA					FUNDEB
				21/01/2025 21010026	R$	1.345,32	FUNDEB FEB	005047
					R$	109,08	INSS	21010018
	02120223	18 02. 12 361 0403 2.019 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL TEMPORARIOS					FUNDEB
				21/01/2025 21010025	R$	5.305,22	FUNDEB FEB	005047
					R$	430,15	INSS	21010017
	02120224	18 02. 12 361 0403 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL					FUNDEB
				21/01/2025 21010024	R$	653,05	FUNDEB FEB	005047
					R$	52,95	INSS	21010016
	03060009	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					STDS
				10/07/2025 10070066	R$	7.542,00	PMP-FMAS	071003
					R$	91,60	IRRF - PJ	10070039
	03060038	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS					SEMA
				23/01/2025 23010023	R$	17.032,00	PMP SEAGRI	012301

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03060149	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ADM & TEC-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA					GP
				12/02/2025 12020024	R$	16.267,77	GABINETE	
	03100001	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
				09/05/2025 09050079	R$	2.390,62	PMP OBRAS	020794
	03120001	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME					SECULT
				31/01/2025 31010008	R$	32.775,00	CULTURA	019532
					R$	1.725,00	ISSQN	31010007
	03120003	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI					SECULT
				10/02/2025 10020022	R$	8.265,00	CULTURA	022000
					R$	435,00	ISSQN	10020023
	04030003	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMTT
				11/07/2025 11070011	R$	6.320,44	SEMTRAN	020794
	05030002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				24/02/2025 24020008	R$	5.944,22	FMS PACUJA	020794
	05060001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SMS
				05/02/2025 05020029	R$	3.180,78	FMS PACUJA	021070
					R$	38,63	IRRF - PJ	05020019
	05060003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SMS
				11/03/2025 11030022	R$	5.376,28	FMS PACUJA	031108
					R$	65,30	IRRF - PJ	11030015
	05060010	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	MARIELE DE JESUS ROCHA					SEMA
				23/09/2025 23090071	R$	40,00	PMP SEAGRI	009994
	05060011	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	RAIMUNDO JOCÉLIO PINTO DE ABREU FILHO					SEMA
				23/09/2025 23090069	R$	40,00	PMP SEAGRI	087614
	05060012	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	RUTH FERNANDES DE OLIVEIRA					SEMA
				23/09/2025 23090074	R$	40,00	PMP SEAGRI	009383
	05060014	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	HUGO DE CASTRO DURÃES					SEMA
				23/09/2025 23090072	R$	40,00	PMP SEAGRI	009630
	05070003	27 01. 20 122 0052 2.086 3.3.90.14.00	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA					SEAP
				06/02/2025 06020018	R$	500,00	PMP SEAGRI	008441
	06050004	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					STDS
				10/07/2025 10070065	R$	3.351,43	PMP-FMAS	071006
	06050005	19 01. 10 301 0246 2.028 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SMS
				11/03/2025 11030029	R$	6.017,69	FMS PACUJA	031102
	06050009	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					STDS
				05/02/2025 05020010	R$	995,51	PMP-FMAS	021070

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	06050010	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SMAF
				05/02/2025 05020006	R$	134,80	FPM	021070
	06050013	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SMS
				05/02/2025 05020018	R$	189,88	FMS PACUJA	021070
	06050014	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SECULT
				05/02/2025 05020007	R$	63,80	CULTURA	021070
	06060003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SMS
				05/02/2025 05020020	R$	5.616,70	FMS PACUJA	021070
					R$	283,20	IRRF - PJ	05020010
	06120001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.14.00	PEDRO ALCANTARA DE OLIVEIRA MAGALHAES					SMS
				11/02/2025 11020008	R$	70,00	FMS PACUJA	006069
	06120002	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC					SMS
				13/02/2025 13020012	R$	4.398,00	CUSTEIOSUS	017352
	06120003	23 01. 15 451 0501 2.071 4.4.90.51.00	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA					SMIU
				16/01/2025 16010037	R$	80.000,00	PMP OBRAS	062629
				31/01/2025 31010017	R$	72.768,05	PMP OBRAS	062629
	07030002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				24/02/2025 24020007	R$	5.175,11	FMS PACUJA	020794
	07030003	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMTT
				11/07/2025 11070009	R$	3.669,72	SEMTRAN	020794
	07050005	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SMS
				11/03/2025 11030032	R$	12.885,17	FMS PACUJA	031107
					R$	649,67	IRRF - PJ	11030021
	07060001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SMS
				05/02/2025 05020021	R$	6.469,83	FMS PACUJA	
					R$	326,21	IRRF - PJ	05020011
	07060002	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO					GP
				06/03/2025 06030067	R$	90,00	GABINETE	006509
	07080003	27 01. 20 122 0052 2.086 3.3.90.14.00	MARIELE DE JESUS ROCHA					SEAP
				23/09/2025 23090081	R$	40,00	PMP SEAGRI	009994
	07080004	27 01. 20 122 0052 2.086 3.3.90.14.00	RUTH FERNANDES DE OLIVEIRA					SEAP
				23/09/2025 23090082	R$	60,00	PMP SEAGRI	009383
	07080005	27 01. 20 122 0052 2.086 3.3.90.14.00	FRANCIMÁRIO DE CASTRO ILÁRIO					SEAP
				02/05/2025 02050012	R$	140,00	PMP SEAGRI	006458
	07080008	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE SOUSA					SME-S
				23/09/2025 23090050	R$	60,00	PMP-FME	008454

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
08030003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/06/2025 11060008 R$	919,61	FMS PACUJA	SMS 020794
08040021	21 01. 08 122 0052 2.038 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	23/01/2025 23010038 R$	5.624,14	PMP-FMAS	STDS 012302
08040035	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	10/06/2025 10060025 R$	14.524,36	CULTURA	SECULT 061001
08040036	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	23/01/2025 23010037 R$	7.005,68	PMP-FMAS	STDS 012301
08070001	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	17/01/2025 17010018 R$	30.240,00	PMP OBRAS	SMIU 011701
08110003	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	11/07/2025 11070005 R$	1.447,96	PMP-FMAS	STDS 207942
08110004	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	09/05/2025 09050076 R$	5.080,00	PMP OBRAS	SMIU 020794
08110005	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	11/07/2025 11070017 R$	3.080,00	SEMTRAN	SMTT 020794
08110006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	23/01/2025 23010012 R$	7.320,00	FMS PACUJA	SMS 020794
08110007	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.14.00	MARIA ADRIANA ARAUJO	05/06/2025 05060010 R$	90,00	PMP-FMAS	STDS 008764
08110008	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.14.00	SYLNARA APARECIDA COSTA ABREU	05/06/2025 05060012 R$	90,00	PMP-FMAS	STDS 006627
09090001	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	10/02/2025 10020056 R$	14.893,56	PMP OBRAS	SMIU 020794
09090002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	23/01/2025 23010013 R$	7.688,15	FMS PACUJA	SMS 020794
09090003	21 01. 08 244 0052 2.054 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA	06/03/2025 06030049 R$	850,00	PMP-FMAS	STDS 030602
09120001	21 01. 08 244 0052 2.054 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA	06/03/2025 06030022 R$	1.500,00	PMP-FMAS	STDS 030603
09120002	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	17/01/2025 17010015 R$	2.400,00	SEMTRAN	SMTT 003140
09120003	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME	17/01/2025 17010014 R$	2.400,00	SEMTRAN	SMTT 003140
09120004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME				SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/01/2025 17010002	R$	1.500,00	FMS PACUJA	003140
	09120005	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME					SMS
				17/01/2025 17010001	R$	1.700,00	FMS PACUJA	003140
	10050001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				09/06/2025 09060002	R$	4.497,96	FMS PACUJA	020794
	10050007	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SMS
				11/03/2025 11030018	R$	3.643,30	FMS PACUJA	031109
					R$	44,25	IRRF - PJ	11030013
	10050014	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.14.00	MARIELE DE JESUS ROCHA					SEMA
				23/09/2025 23090076	R$	60,00	PMP SEAGRI	009994
	10050018	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO JOCÉLIO PINTO DE ABREU FILHO					SEMA
				23/09/2025 23090075	R$	60,00	PMP SEAGRI	087614
	10050019	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SEMA
				05/02/2025 05020040	R$	202,32	PMP SEAGRI	021070
	10060002	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI					SECULT
				10/02/2025 10020018	R$	49.234,00	CULTURA	022000
					R$	4.066,00	ISSQN	10020019
	10060004	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	RAIMUNDO JOCÉLIO PINTO DE ABREU FILHO					SEMA
				23/09/2025 23090070	R$	70,00	PMP SEAGRI	087614
	10060005	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	RUTH FERNANDES DE OLIVEIRA					SEMA
				23/09/2025 23090073	R$	90,00	PMP SEAGRI	009383
	10060008	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SMS
				11/03/2025 11030016	R$	2.730,72	FMS PACUJA	031104
					R$	137,68	IRRF - PJ	11030011
	10060009	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SMAF
				10/06/2025 10060033	R$	1.100,00	FPM	061005
					R$	55,46	IRRF - PJ	10060032
	10060010	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SMS
				11/03/2025 11030030	R$	9.590,04	FMS PACUJA	031105
					R$	483,53	IRRF - PJ	11030019
	10060011	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					STDS
				23/01/2025 23010043	R$	6.653,49	PMP-FMAS	012304
					R$	335,47	IRRF - PJ	23010015
	10060016	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SECULT
				10/07/2025 10070077	R$	11.647,43	CULTURA	071003
					R$	141,47	IRRF - PJ	10070045
	10060017	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/03/2025 11030021	R$	2.009,93	FMS PACUJA	031106
	10090002	27 01. 20 122 0052 2.086 3.3.90.14.00	FRANCIMÁRIO DE CASTRO ILÁRIO					SEAP
			02/05/2025 02050011		R$	140,00	PMP SEAGRI	006458
	10090009	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES					SECULT
			10/07/2025 10070015		R$	70.000,00	CULTURA	071002
	10090010	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					SECULT
			10/02/2025 10020017		R$	50.400,00	CULTURA	021001
	10100001	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	BRENO DE ABREU LOPES					SME-S
			06/03/2025 06030050		R$	250,00	PMP-FME	008528
	10100002	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO					GP
			06/03/2025 06030002		R$	90,00	GABINETE	006509
	11030002	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					STDS
			11/07/2025 11070006		R$	1.005,79	PMP-FMAS	207942
	11030004	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.14.00	JOSÉ SANDRO DE ALMEIDA					SMTT
			05/02/2025 05020042		R$	140,00	FMS PACUJA	009344
	11060003	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SMS
			05/02/2025 05020023		R$	5.930,84	FMS PACUJA	021070
					R$	299,03	IRRF - PJ	05020013
	11060004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SMS
			05/02/2025 05020027		R$	1.991,64	FMS PACUJA	021070
					R$	100,42	IRRF - PJ	05020017
	11060006	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					STDS
			10/07/2025 10070068		R$	12.276,74	PMP-FMAS	071005
					R$	149,11	IRRF - PJ	10070041
	11070001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	EUZEBIO SOUSA NASCIMENTO					SMS
			17/01/2025 17010006		R$	564,80	CUSTEIOSUS	006378
	11070002	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	JOÃO ROMERITO DE FARIAS ARAUJO					SMS
			17/01/2025 17010008		R$	564,80	CUSTEIOSUS	007627
	11070003	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	FRANCISCO FERNANDO LIMA					SMS
			17/01/2025 17010009		R$	546,80	CUSTEIOSUS	006469
	11070004	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	JOÃO BATISTA DOS SANTOS MARQUES					SMS
			17/01/2025 17010010		R$	564,80	CUSTEIOSUS	006612
	11070005	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	FRANCISCO JANDERSON ABREU DA SILVA					SMS
			17/01/2025 17010011		R$	564,80	CUSTEIOSUS	021020
	11070006	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	MADYSON MENDES CARNEIRO SOUSA					SMS
			20/01/2025 20010001		R$	564,80	CUSTEIOSUS	010263

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	11070007	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	CARLOS ALBERTO BRAGA DA SILVA					SMS
				17/01/2025 17010007	R$	564,80	CUSTEIOSUS	006441
	11090001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				11/04/2025 11040016	R$	6.863,29	FMS PACUJA	020794
	11090002	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
				09/05/2025 09050080	R$	4.626,18	PMP OBRAS	020794
	11090003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMS
				14/02/2025 14020009	R$	1.334,33	FMS PACUJA	028095
					R$	67,27	IRRF - PJ	14020017
	11110001	18 02. 12 365 0401 2.022 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					FUNDEB
				22/01/2025 22010029	R$	35,46	FUNDEB FEB	
				07/02/2025 07020025	R$	35,46	FUNDEB FEB	020702
				07/02/2025 07020026	R$	126,51	FUNDEB FEB	020703
				07/02/2025 07020028	R$	117,31	FUNDEB FEB	020704
				07/02/2025 07020029	R$	87,73	FUNDEB FEB	020705
				07/02/2025 07020030	R$	119,51	FUNDEB FEB	020706
	11110003	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.14.00	CAMILA LUANA DE ABREU					STDS
				05/06/2025 05060011	R$	90,00	PMP-FMAS	007306
	11110004	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SME-S
				10/06/2025 10060079	R$	1.019,02	PMP-FME	028095
					R$	51,38	IRRF - PJ	10060048
	11110005	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMIU
				14/02/2025 14020034	R$	1.521,30	PMP OBRAS	028095
					R$	76,70	IRRF - PJ	14020041
	11120002	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA ME					FUNDEB
				31/01/2025 31010013	R$	11.900,00	FUNDEB FEB	035799
	12120001	18 01. 12 122 0052 2.013 4.4.90.52.00	AGRALE SOCIEDADE ANONIMA					SME-S
				10/11/2025 10110003	R$	716.875,30	CAM.DA.ESC	
	12120002	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.14.00	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA					SEMA
				06/02/2025 06020019	R$	250,00	PMP SEAGRI	008441
	13110002	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO					GP
				06/03/2025 06030001	R$	90,00	GABINETE	006509
	13110003	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMIU
				14/02/2025 14020036	R$	1.521,30	PMP OBRAS	028095
					R$	76,70	IRRF - PJ	14020043
	13120001	27 01. 20 608 0002 2.087 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME					SEAP
				05/02/2025 05020039	R$	10.823,00	PMP SEAGRI	016648
	14050002	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				05/02/2025 05020011	R$	3.084,20	PMP-FMAS	021070
					R$	37,46	IRRF - PJ	05020004
	14050003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMS
				11/06/2025 11060025	R$	700,00	FMS PACUJA	020794
	14050004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMS
				11/06/2025 11060024	R$	700,00	FMS PACUJA	020794
	14050005	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMS
				11/06/2025 11060023	R$	700,00	FMS PACUJA	020794
	14050006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMS
				11/06/2025 11060022	R$	780,00	FMS PACUJA	020794
	14050007	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMS
				11/06/2025 11060019	R$	1.560,00	FMS PACUJA	020794
	14050008	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMS
				11/06/2025 11060020	R$	1.560,00	FMS PACUJA	020794
	14050009	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMS
				11/06/2025 11060006	R$	1.400,00	FMS PACUJA	020794
	14050010	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMS
				11/06/2025 11060021	R$	1.400,00	FMS PACUJA	020794
	14050011	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMIU
				09/05/2025 09050074	R$	1.560,00	PMP OBRAS	020794
	14080002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMS
				10/06/2025 10060013	R$	1.595,75	FMS PACUJA	028095
					R$	80,45	IRRF - PJ	10060026
	14080003	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMIU
				14/02/2025 14020040	R$	1.595,75	PMP OBRAS	028095
					R$	80,45	IRRF - PJ	14020047
	14110001	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SME-S
				07/03/2025 07030005	R$	5.840,00	PMP-FME	
	14110003	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMIU
				12/03/2025 12030010	R$	29.739,96	PMP OBRAS	020794
	14110004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMS
				23/01/2025 23010008	R$	5.673,98	FMS PACUJA	020794
	14110008	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.14.00	JULIETE FERREIRA ALVES MONTEIRO					STDS
				05/06/2025 05060013	R$	40,00	PMP-FMAS	009610
	15070001	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO					GP
				06/02/2025 06020006	R$	500,00	GABINETE	008112

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	16050001	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	11/07/2025 11070003 R$	1.400,00	PMP-FMAS	STDS 207942
	16080004	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	09/05/2025 09050081 R$	12.075,45	PMP OBRAS	SMIU 020794
	16080005	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/04/2025 11040019 R$	5.127,91	FMS PACUJA	SMS 020794
	16080006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/04/2025 11040013 R$	6.258,82	FMS PACUJA	SMS 020794
	16080007	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/04/2025 11040017 R$	5.342,49	FMS PACUJA	SMS 020794
	17050012	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	09/06/2025 09060005 R$	3.900,00	FMS PACUJA	SMS 020794
	17050013	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	09/06/2025 09060004 R$	2.600,00	FMS PACUJA	SMS 020794
	17050014	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	11/04/2025 11040015 R$	2.600,00	FMS PACUJA	SMS 020794
	17050015	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	11/06/2025 11060026 R$	373,98	FMS PACUJA	SMS 020794
	17050016	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	16/07/2025 16070046 R$	373,98	PMP-FMAS	STDS 207942
	17050017	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	16/07/2025 16070053 R$	700,00	SEMTRAN	SMTT 020794
	17050018	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	16/07/2025 16070055 R$	900,00	SEMTRAN	SMTT 020794
	17050019	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	11/07/2025 11070016 R$	1.400,00	SEMTRAN	SMTT 020794
	17050020	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	11/07/2025 11070015 R$	1.400,00	SEMTRAN	SMTT 020794
	17050021	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	16/07/2025 16070054 R$	780,00	SEMTRAN	SMTT 020794
	17070001	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.14.00	FRANCISCO DE ASSIS ABREU RIBEIRO	05/06/2025 05060009 R$	140,00	PMP-FMAS	STDS 009437
	17090002	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	14/02/2025 14020042 R$	3.543,20	PMP OBRAS	SMIU 028095
	18070001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA				SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				05/02/2025 05020025	R$	4.922,21	FMS PACUJA	021070
					R$	59,78	IRRF - PJ	05020015
	18090006	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SME-S
				14/02/2025 14020026	R$	1.783,67	PMP-FME	028095
					R$	89,93	IRRF - PJ	14020033
	18090007	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					STDS
				10/06/2025 10060065	R$	1.416,58	PMP-FMAS	028095
					R$	71,42	IRRF - PJ	10060044
	18090008	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMIU
				14/02/2025 14020038	R$	2.937,87	PMP OBRAS	028095
					R$	148,13	IRRF - PJ	14020045
	18110002	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMIU
				09/05/2025 09050075	R$	8.080,00	PMP OBRAS	020794
	18110003	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA					SMIU
				12/03/2025 12030011	R$	5.080,00	PMP OBRAS	020794
	18110007	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMIU
				10/06/2025 10060057	R$	1.521,30	PMP OBRAS	028095
					R$	76,70	IRRF - PJ	10060036
	19030001	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.14.00	JOSÉ SANDRO DE ALMEIDA					SMTT
				05/02/2025 05020041	R$	70,00	FMS PACUJA	009344
	19110001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				11/07/2025 11070024	R$	8.780,58	FMS PACUJA	020794
					R$	106,65	IRRF - PJ	11070003
	19110002	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
				02/04/2025 02040011	R$	12.549,18	PMP OBRAS	
					R$	152,42	IRRF - PJ	02040009
	20120001	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC					SMS
				18/03/2025 18030036	R$	3.376,00	CUSTEIOSUS	017352
	21110001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.14.00	PEDRO ALCANTARA DE OLIVEIRA MAGALHAES					SMS
				11/02/2025 11020006	R$	70,00	FMS PACUJA	006069
	21110002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/01/2025 23010018	R$	5.324,55	FMS PACUJA	020794
					R$	64,67	IRRF - PJ	23010005
	21110003	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SME-S
				10/02/2025 10020035	R$	9.384,40	PMP-FME	020794
					R$	113,98	IRRF - PJ	10020033
	21110004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/01/2025 23010016	R$	3.571,18	FMS PACUJA	020794

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	43,37	IRRF - PJ	23010003
	21110006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMS
				14/02/2025 14020017	R$	1.752,06	FMS PACUJA	028095
					R$	88,34	IRRF - PJ	14020025
	22040012	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SMS
				11/03/2025 11030024	R$	5.147,12	FMS PACUJA	031101
	22070006	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					STDS
				05/02/2025 05020015	R$	2.010,96	PMP-FMAS	021070
					R$	24,42	IRRF - PJ	05020008
	22080002	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	MICHELLE DE ALMEIDA ARAÚJO					SME-S
				23/09/2025 23090061	R$	120,00	PMP-FME	005315
	22080003	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	ROCILDA RIBEIRO DE AGUIAR					SME-S
				23/09/2025 23090003	R$	180,00	PMP-FME	005345
	22080004	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	ROZIRENE RIBEIRO AGUIAR					SME-S
				23/09/2025 23090059	R$	60,00	PMP-FME	005368
	22110003	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SME-S
				10/02/2025 10020033	R$	8.757,31	PMP-FME	020794
					R$	106,36	IRRF - PJ	10020031
	22110004	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SME-S
				10/02/2025 10020029	R$	10.046,03	PMP-FME	020794
					R$	122,02	IRRF - PJ	10020027
	22110005	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SME-S
				10/02/2025 10020031	R$	11.000,57	PMP-FME	020794
					R$	133,61	IRRF - PJ	10020029
	23070004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMS
				14/02/2025 14020015	R$	1.464,56	FMS PACUJA	028095
					R$	73,84	IRRF - PJ	14020023
	23100001	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
				10/02/2025 10020055	R$	7.510,34	PMP OBRAS	020794
	23100002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/01/2025 23010009	R$	7.014,21	FMS PACUJA	020794
	23100003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/01/2025 23010010	R$	7.575,75	FMS PACUJA	020794
	23120001	18 01. 12 361 0400 2.016 3.3.90.39.00	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA					SME-S
				21/01/2025 21010001	R$	35.840,00	FUNDEB FEB	039059
	24100002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/01/2025 23010014	R$	6.193,89	FMS PACUJA	020794

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	24100003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				11/04/2025 11040014	R$	6.298,71	FMS PACUJA	020794
	25090001	21 01. 08 244 0052 2.054 3.3.90.32.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					STDS
				23/01/2025 23010047	R$	19.759,60	PMP-FMAS	012303
					R$	240,00	IRRF - PJ	23010019
	25090002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMS
				14/02/2025 14020007	R$	1.543,39	FMS PACUJA	028095
					R$	77,81	IRRF - PJ	14020015
	25110001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.14.00	PEDRO ALCANTARA DE OLIVEIRA MAGALHAES					SMS
				11/02/2025 11020005	R$	70,00	FMS PACUJA	006069
	26080004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/01/2025 23010006	R$	4.926,58	FMS PACUJA	020794
	26080005	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/01/2025 23010011	R$	13.936,61	FMS PACUJA	020794
	26080006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				11/04/2025 11040018	R$	7.468,12	FMS PACUJA	020794
	26080007	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	MARILANE BENJAMIM GOMES					SME-S
				23/09/2025 23090040	R$	120,00	PMP-FME	005312
	26080008	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					STDS
				11/07/2025 11070004	R$	5.857,90	PMP-FMAS	207942
	26080009	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	JOSIVALDO BENJAMIM COSTA					SME-S
				23/09/2025 23090052	R$	120,00	PMP-FME	005216
	26080010	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	RAIMUNDA LUTIANE NERIS					SME-S
				23/09/2025 23090066	R$	60,00	PMP-FME	006611
	26080019	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMS
				14/02/2025 14020011	R$	1.569,28	FMS PACUJA	028095
					R$	79,12	IRRF - PJ	14020019
	26080020	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					STDS
				10/06/2025 10060067	R$	1.804,23	PMP-FMAS	008095
					R$	90,97	IRRF - PJ	10060046
	27090001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMS
				14/02/2025 14020013	R$	867,08	FMS PACUJA	028095
					R$	43,72	IRRF - PJ	14020021
	27110004	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SME-S
				10/06/2025 10060042	R$	1.922,00	PMP-FME	075248
	27120001	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				18/03/2025 18030035	R$	3.390,00	CUSTEIOSUS	017352
	28050001	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					STDS
				23/01/2025 23010045	R$	7.666,12	PMP-FMAS	012305
					R$	93,11	IRRF - PJ	23010017
	28050003	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					STDS
				05/02/2025 05020013	R$	4.174,17	PMP-FMAS	021070
					R$	50,70	IRRF - PJ	05020006
	28060001	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	JOSIVALDO BENJAMIM COSTA					SME-S
				23/09/2025 23090053	R$	90,00	PMP-FME	005216
	28060002	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	MICHELLE DE ALMEIDA ARAÚJO					SME-S
				23/09/2025 23090060	R$	90,00	PMP-FME	005315
	28060003	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	ROCILDA RIBEIRO DE AGUIAR					SME-S
				23/09/2025 23090004	R$	90,00	PMP-FME	005345
	28060015	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	FRANCISCO RENATO DE ALMEIDA					SME-S
				23/09/2025 23090044	R$	90,00	PMP-FME	005176
	28060016	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE SOUSA					SME-S
				23/09/2025 23090051	R$	90,00	PMP-FME	008454
	28060017	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	MARILANE BENJAMIM GOMES					SME-S
				23/09/2025 23090041	R$	90,00	PMP-FME	005312
	28060019	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	ROZIRENE RIBEIRO AGUIAR					SME-S
				23/09/2025 23090058	R$	90,00	PMP-FME	005368
	29050002	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					STDS
				10/07/2025 10070067	R$	3.287,06	PMP-FMAS	071004
					R$	39,92	IRRF - PJ	10070040
	29050005	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	RAIMUNDO JOCÉLIO PINTO DE ABREU FILHO					SEMA
				23/09/2025 23090068	R$	70,00	PMP SEAGRI	087614
	29100001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				11/06/2025 11060013	R$	1.363,38	FMS PACUJA	020794
	29100002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				11/06/2025 11060007	R$	1.275,42	FMS PACUJA	020794
	29110001	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC					SMS
				18/03/2025 18030037	R$	7.952,00	CUSTEIOSUS	017352
	30040001	21 01. 08 244 0122 2.055 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					STDS
				10/06/2025 10060076	R$	4.087,86	PMP-FMAS	061001
	30040002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR					SMS
				11/03/2025 11030020	R$	4.621,12	FMS PACUJA	031103

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
30040004	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					STDS
			05/02/2025 05020008	R$	3.364,61	PMP-FMAS	021070
30040005	21 01. 08 244 0122 2.055 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					STDS
			05/02/2025 05020009	R$	3.405,61	PMP-FMAS	021070
30040006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA					SMS
			05/02/2025 05020019	R$	2.743,80	FMS PACUJA	021070
30080004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP					SMS
			14/02/2025 14020005	R$	867,08	FMS PACUJA	028095
				R$	43,72	IRRF - PJ	14020013
30090004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
			11/06/2025 11060010	R$	1.935,12	FMS PACUJA	020794
30090005	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
			11/06/2025 11060011	R$	1.275,42	FMS PACUJA	020794
30090006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
			11/06/2025 11060012	R$	2.039,70	FMS PACUJA	020794
30090007	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					STDS
			11/07/2025 11070002	R$	1.583,28	PMP-FMAS	207942
30120001	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					FUNDEB
			23/01/2025 23010065	R$	376,06	FUNDEB FEB	
				R$	0,90	IRRF - PJ	23010033
30120002	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SME-S
			22/01/2025 22010030	R$	328,66	PMP-FME	
				R$	0,79	IRRF - PJ	22010036
30120003	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SME-S
			22/01/2025 22010032	R$	9.413,51	PMP-FME	
				R$	22,65	IRRF - PJ	22010038
30120004	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SEMA
			22/01/2025 22010002	R$	2.109,40	PMP SEAGRI	007766
				R$	5,07	IRRF - PJ	22010004
30120005	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMS
			17/01/2025 17010012	R$	20.733,50	FMS PACUJA	007766
				R$	49,88	IRRF - PJ	17010003
30120006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMS
			16/01/2025 16010022	R$	5.342,21	FMS PACUJA	007766
				R$	12,85	IRRF - PJ	16010017
30120007	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMTT
			22/01/2025 22010001	R$	12.627,68	SEMTRAN	007766

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	30,38	IRRF - PJ	22010006
	30120008	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					GP
				22/01/2025 22010005	R$	5.004,21	GABINETE	007766
					R$	12,04	IRRF - PJ	22010008
	31100003	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMIU
				09/05/2025 09050077	R$	1.143,48	PMP OBRAS	020794
	31100004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				23/01/2025 23010007	R$	1.671,24	FMS PACUJA	020794
	31100005	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI					SMS
				11/06/2025 11060014	R$	1.583,28	FMS PACUJA	020794
	31120001	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMIU
				24/01/2025 24010062	R$	50.794,60	PMP OBRAS	
					R$	122,20	IRRF - PJ	24010018
	31120002	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMIU
				24/01/2025 24010060	R$	3.394,15	PMP OBRAS	
					R$	8,17	IRRF - PJ	24010016
	31120003	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMS
				16/01/2025 16010016	R$	17.610,16	FMS PACUJA	007766
					R$	42,37	IRRF - PJ	16010011
	31120004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMS
				16/01/2025 16010020	R$	848,54	FMS PACUJA	007766
					R$	2,04	IRRF - PJ	16010015
	31120005	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMIU
				24/01/2025 24010058	R$	15.163,52	PMP OBRAS	
					R$	36,48	IRRF - PJ	24010014
	31120006	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMS
				16/01/2025 16010018	R$	13.743,94	FMS PACUJA	007766
					R$	33,06	IRRF - PJ	16010013
				SUBTOTAL	R$	3.915.030,17		
				TOTAL GERAL..	R$	3.924.537,73		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2020					
	01070004	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME		GP
			31/12/2025	R$ 558,00	
	01090016	18 02. 12 368 0403 2.022 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL		FUNDEB
			31/12/2025	R$ 41,74	
	01100002/M	22 01. 20 122 0052 2.055 4.4.90.52.00	R N ALVES MATERIAL ELETRICO LTDA		SEMA
			31/12/2025	R$ 2.350,00	
	01120119	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL		SMS
			31/12/2025	R$ 14,88	
	02010013	21 01. 08 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		STDS
			31/12/2025	R$ 750,41	
	02010019	21 01. 08 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		STDS
			31/12/2025	R$ 316,37	
	02010022	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SMAF
			31/12/2025	R$ 88,35	
	02010091	18 02. 12 368 0403 2.022 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL		FUNDEB
			31/12/2025	R$ 74,33	
	02010103	18 01. 12 122 0052 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		SME-S
			31/12/2025	R$ 500,00	
	02010110	21 01. 08 122 0052 2.034 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E A. SOCIAL		STDS
			31/12/2025	R$ 370,00	
	02010114	14 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		GP
			31/12/2025	R$ 1.000,00	
	02010130	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACI		SMS
			31/12/2025	R$ 50,35	
	02070009/M	22 01. 20 122 0052 2.055 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME		SEMA
			31/12/2025	R$ 940,00	
	03110024	21 01. 08 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR		STDS
			31/12/2025	R$ 71,33	
	03120024	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME		SMAF
			31/12/2025	R$ 1.600,00	
	04050025	19 01. 10 122 0003 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE		SMS
			31/12/2025	R$ 150,00	
	07010002	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA		SMAF
			31/12/2025	R$ 650,00	
	08090008	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME		SMAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	1.600,00	
			SUBTOTAL	R$	11.125,76	
2022						
	01040019	23 02. 25 752 0506 2.076 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA			SMIU
			31/12/2025	R$	474,45	
	01070021	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA			SMS
			31/12/2025	R$	8.001,44	
	01120002	18 01. 12 361 0400 2.016 3.3.90.39.00	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME			SME-S
			31/12/2025	R$	8,15	
	03010007	21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			STDS
			31/12/2025	R$	221,01	
	03010014	21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA			STDS
			31/12/2025	R$	1.270,00	
	03010043	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SMAF
			31/12/2025	R$	2.531,84	
	03010148	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS-EIRELI			SMAF
			31/12/2025	R$	9.600,00	
	04110032	19 01. 10 122 0003 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE			SMS
			31/12/2025	R$	803,28	
	05010003	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI			SMAF
			31/12/2025	R$	600,00	
	05010004	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI			GP
			31/12/2025	R$	1.200,00	
	12070001	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.			SME-S
			31/12/2025	R$	9.300,00	
	12070002	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.			SMAF
			31/12/2025	R$	5.300,00	
			SUBTOTAL	R$	39.310,17	
2023						
	01030009	18 01. 12 122 0052 2.013 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			SME-S
			31/12/2025	R$	9.843,61	
	01110090	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME			SMIU
			31/12/2025	R$	2.500,00	
	01110091	25 01. 13 122 0004 2.078 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME			SECULT
			31/12/2025	R$	2.800,00	
	01110092	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	J WILLAN DA SILVA ME			SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	5.800,00	
	01110094/M	22 01. 20 122 0052 2.062 3.3.90.39.00 J	WILLAN DA SILVA ME			SEMA
			31/12/2025	R$	2.800,00	
	01110095	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00 J	WILLAN DA SILVA ME			SMTT
			31/12/2025	R$	2.800,00	
	01110096	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00 J	WILLAN DA SILVA ME			GP
			31/12/2025	R$	1.500,00	
	01110098	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00 J	WILLAN DA SILVA ME			FUNDEB
			31/12/2025	R$	2.800,00	
	01110099	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00 J	WILLAN DA SILVA ME			SMAF
			31/12/2025	R$	22.800,00	
	01110100	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 J	WILLAN DA SILVA ME			SME-S
			31/12/2025	R$	5.800,00	
	01110101	21 02. 08 243 0052 2.060 3.3.90.39.00 J	WILLAN DA SILVA ME			FMDCA
			31/12/2025	R$	1.500,00	
	01110102	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00 J	WILLAN DA SILVA ME			STDS
			31/12/2025	R$	2.800,00	
	01110129	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.40.00 A	AMARO F DA SILVA-ME			SMAF
			31/12/2025	R$	3.530,00	
	01120106/M	22 01. 20 605 0002 2.063 3.3.90.39.00 A	G CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME			SEMA
			31/12/2025	R$	31.062,38	
	06010012	23 01. 04 122 0052 2.067 3.3.90.39.00 F	E. M. MARTINS JUNIOR ENGENHARIA			SMIU
			31/12/2025	R$	1.066,67	
	18120002	18 02. 12 365 0401 2.022 4.4.90.52.00 A	N VASCONCELOS JUNIOR - ME			FUNDEB
			31/12/2025	R$	67.200,00	
	25010001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	EMPORIO ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA			SMS
			31/12/2025	R$	918,84	
			SUBTOTAL	R$	167.521,50	
2024						
	01040023	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	EGIDIO ALMEIDA NETO LTDA			SMAF
			31/12/2025	R$	17.500,00	
	02120185	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR			FUNDEB
			31/12/2025	R$	6.379,92	
	04030001	21 02. 08 243 0052 2.060 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR			FMDCA
			31/12/2025	R$	2.702,00	
	26080012	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	WELLINGTON AGUIAR PONTE FILHO			STDS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
		31/12/2025	R$	9.000,00
			SUBTOTAL ....R$	35.581,92
			TOTAL GERAL..R$	253.539,35

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2024					
	02120096	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	SMIU	
			02/01/2025 NF serviço Nº 142 série E de 02/01/2025		2.400,00
	02120097	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	STDS	
			02/01/2025 NF serviço Nº 143 série E de 02/01/2025		1.900,00
	02120098	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	SMS	
			02/01/2025 NF serviço Nº 144 série E de 02/01/2025		2.050,00
	02120099	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	SME-S	
			02/01/2025 NF serviço Nº 146 série E de 02/01/2025		2.500,00
	02120100	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	SMAF	
			02/01/2025 NF serviço Nº 145 série E de 02/01/2025		2.050,00
	02120164	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIRÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI	SMS	
			02/01/2025 NF serviço Nº 2773 série E de 31/12/2024		6.880,00
			02/01/2025 NF serviço Nº 2774 série E de 31/12/2024		6.880,00
			02/01/2025 NF serviço Nº 2779 série E de 31/12/2024		6.880,00
			02/01/2025 NF serviço Nº 2775 série E de 31/12/2024		6.880,00
			02/01/2025 NF serviço Nº 2776 série E de 31/12/2024		6.880,00
			02/01/2025 NF serviço Nº 2777 série E de 31/12/2024		6.880,00
			02/01/2025 NF serviço Nº 2778 série E de 31/12/2024		6.880,00
	02120184	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	DT SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS	FUNDEB	
			03/01/2025 NF serviço Nº 5091 série E de 03/01/2025		11.700,00
	02120200	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SMAF	
			03/02/2025 NF serviço Nº 8484 série E de 03/02/2025		18.000,00
	02120225	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	GP	
			01/07/2025 NF serviço Nº 8940 série E de 01/07/2025		8.000,00
	02120226	15 01. 04 122 0052 2.009 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	CGMP	
			01/07/2025 NF serviço Nº 8936 série E de 01/07/2025		6.000,00
	02120227	20 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SMELJUV	
			01/07/2025 NF serviço Nº 8937 série E de 01/07/2025		8.000,00
	02120228	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SEMA	
			01/07/2025 NF serviço Nº 8938 série E de 01/07/2025		8.000,00
	02120229	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SMIU	
			01/07/2025 NF serviço Nº 8939 série E de 01/07/2025		8.000,00
	02120230	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SMTT	
			01/07/2025 NF serviço Nº 8935 série E de 01/07/2025		8.000,00
	02120231	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SECULT	
			01/07/2025 NF serviço Nº 8941 série E de 01/07/2025		8.000,00
	11120002	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA ME	FUNDEB	
			10/01/2025 NF serviço Nº 3185 série E de 10/01/2025		11.900,00
			SUB-TOTAL....R$		154.660,00
			TOTAL GERAL..R$		154.660,00

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17010004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMS. E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240321.			
	22/01/2025	22010007	NOTEBOOK COMUM ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.30	1,0000	3.450,00	3.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010007			3.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010004			3.450,00
17010005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMS. E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº 20240325.			
	22/01/2025	22010008	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GGIRATÓRIA OPERACIONAL, NO	5,0000	448,00	2.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010008			2.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010005			2.240,00
20030005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMS. E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240321.			
	15/04/2025	15040003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	4,0000	1.479,00	5.916,00
			MONITOR COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS,	4,0000	420,00	1.680,00
			MOUSE, ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM,	3,0000	15,00	45,00
			SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM RESOLUÇÃO ÓTICA	1,0000	3.801,00	3.801,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES	5,0000	32,00	160,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MÍNIMAS: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO A TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TRANSFORMADOR DE ENERGI	2,0000	294,00	588,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040003			12.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030005			12.190,00
20030006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMS. E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº 20240325.			
	22/04/2025	22040020	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE	2,0000	450,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040020			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030006			900,00
01040015			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240320.			
	15/04/2025	15040001	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	5,0000	2.363,00	11.815,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	4,0000	3.506,00	14.024,00
			AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE R	3,0000	4.409,25	13.227,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040001			39.066,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040015			39.066,75
01040054			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº 20240324.			
	30/04/2025	30040021	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PRANCHETA LATERAL AC	50,0000	470,00	23.500,00
			CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO, COM MESA E CADEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM	2,0000	3.200,00	6.400,00
			CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPOSTO POR 06 MESAS, 06	10,0000	2.486,00	24.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040021			54.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040054			54.760,00
01040141			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240323.			
	15/04/2025	15040010	MICROFONE COM FIO E CABO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROFISSIONAL - CORPO EM RESINA	1,0000	138,00	138,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM ATIVA COM A	1,0000	1.424,00	1.424,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040010			1.562,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040141			1.562,00
02060062			AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.			
	30/06/2025	30060030	CADEIRA DE RODAS RD JERI CD37 CINZA RP CARONE	6,0000	560,00	3.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060030			3.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060062			3.360,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02070009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº 20240324.			
	17/07/2025	17070001	CONJUNTO SEXTAVADO TRAPÉZIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPOSTO POR 06 MESAS, 06	17,0000	2.486,00	42.262,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070001			42.262,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070009			42.262,00
12080004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMS. E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240321.			
	21/08/2025	21080015	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	1,0000	3.506,00	3.506,00
			NOTEBOOK COMUM ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.30	2,0000	3.450,00	6.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080015			10.406,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080004			10.406,00
01090163			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMS. E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240321.			
	01/10/2025	1100038	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	5,0000	2.363,00	11.815,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	1,0000	3.506,00	3.506,00
			AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE R	1,0000	4.409,25	4.409,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100038			19.730,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/10/2025	1100039	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENT	20,0000	37,00	740,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM ATIVA COM A	1,0000	1.424,00	1.424,00
			MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL DE	5,0000	76,25	381,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100039			2.545,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090163			22.275,50
01090162			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240323.			
	01/10/2025	1100040	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	2,0000	2.363,00	4.726,00
			AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	3,0000	3.506,00	10.518,00
			AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE R	1,0000	4.409,25	4.409,25
			BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 T	1,0000	787,33	787,33
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	2,0000	1.479,00	2.958,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:	2,0000	2.890,00	5.780,00
			MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO - COM CONFIGURAÇÃO MÍN	5,0000	1.790,00	8.950,00
			MONITOR COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS,	5,0000	420,00	2.100,00
			MOUSE, ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM,	5,0000	15,00	75,00
			MODULO ISOLADOR ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADO	5,0000	390,00	1.950,00
			NOTEBOOK COMUM ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.30	2,0000	3.450,00	6.900,00
			PROJETOR DATA SHOW - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:MULTIMÍDIA COM ALTO FALANTES EMB	1,0000	1.393,00	1.393,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO A	5,0000	32,00	160,00
			TELEVISOR DE 43 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELA LED, FORMATO TELA: 16:9	1,0000	2.240,00	2.240,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOGÃO DOMÉSTICO 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: C	1,0000	1.057,67	1.057,67
			NO BREAK POTÊNCIA DE 700VA ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PARTIDA A FRIO: PERMITE	2,0000	774,90	1.549,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100040			55.554,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090162			55.554,05
09090001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240320.			
	18/09/2025	18090002	FREEZER HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HOR	1,0000	4.624,65	4.624,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090002			4.624,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090001			4.624,65
08100002			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AUDITÓRIO DESTINADAS A CASA DA MULHER, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.031025 E CONTRATO Nº 20250190.			
	15/10/2025	15100008	CADEIRA AUDITÓRIO, tipo fixa, estruturada em tubos industriais de construção mec	100,0000	490,00	49.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100008			49.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100002			49.000,00
14100015			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240322.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/11/2025	5110012	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO - COM CONFIGURAÇÃO MÍN	1,0000	1.790,00	1.790,00
			MODULO ISOLADOR ? ESPECIFICÁÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADO	1,0000	390,00	390,00
			MONITOR COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS,	1,0000	420,00	420,00
			MOUSE, ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM,	1,0000	15,00	15,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO A	1,0000	32,00	32,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110012			2.647,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100015			2.647,00
14100016			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240322.			
	05/11/2025	5110013	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO - COM CONFIGURAÇÃO MÍN	1,0000	1.790,00	1.790,00
			MONITOR COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS,	1,0000	420,00	420,00
			MOUSE, ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM,	1,0000	15,00	15,00
			MODULO ISOLADOR ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADO	1,0000	390,00	390,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO A	1,0000	32,00	32,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110013			2.647,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100016			2.647,00
14100017			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240322.			
	05/11/2025	5110011	MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2	1,0000	1.790,00	1.790,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESPECIFICAÇÃO - COM CONFIGURAÇÃO MÍN			
			MONITOR COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS,	1,0000	420,00	420,00
			MOUSE, ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM,	1,0000	15,00	15,00
			MODULO ISOLADOR ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADO	1,0000	390,00	390,00
			NOTEBOOK COMUM ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.30	1,0000	3.450,00	3.450,00
			TECLADO PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO A	1,0000	32,00	32,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110011			6.097,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100017			6.097,00
03110004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240322.			
	05/11/2025	5110014	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	2,0000	3.506,00	7.012,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110014			7.012,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110004			7.012,00
03110005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240322.			
	06/11/2025	6110009	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES	1,0000	3.506,00	3.506,00
			VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:DESIGN MODERNO, COM PÉ	3,0000	300,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110009			4.406,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110005			4.406,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120007			RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº02060059 PARA ADEQLUAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº 20240324.			
	01/12/2025	1120027	CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PRANCHETA LATERAL AC	67,0000	470,00	31.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120027			31.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120007			31.490,00
01120009			RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº20030004 EM VIRTUDE DE ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240320.			
	01/12/2025	1120029	SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM RESOLUÇÃO ÓTICA	1,0000	3.801,00	3.801,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120029			3.801,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120009			3.801,00
01120011			RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº 24040002 EM VIRTUDE DE ADEQUAÇÃO DE DE FONTE DE RECURSOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240320.			
	01/12/2025	1120031	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	1,0000	1.479,00	1.479,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:	2,0000	2.890,00	5.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120031			7.259,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120011			7.259,00
01120013			RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº16040002 EM VIRTUDE DE ADEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA Nº CAR.01.111224 E CONTRATO Nº20240320.			
	01/12/2025	1120033	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O	3,0000	1.479,00	4.437,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120033			4.437,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120013			4.437,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			371.446,95

JANIELLE DE SALES LIMA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010045			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01-2022 E CONTRATO Nº 2401.01/2023.			
	22/01/2025	22010001	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	1,0000	175.646,17	175.646,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010001			175.646,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010045			175.646,17
02010042			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 170/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	13/01/2025	13010001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	255.442,55	255.442,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010001			255.442,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010042			255.442,55
02010247			CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA PARA, PICARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ-CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL 133/2021 SOP, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0701.01/2022-TP E CONTRATO Nº 20220350.			
	26/02/2025	26020003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, PICARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE - CE4	1,0000	96.234,43	96.234,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020003			96.234,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010247			96.234,43
02010087			CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO E COZINHA NA E.E.F. CORIOLOANO ALVES DE BRITO, MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 01.17062024 E CONTRATO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº20240282.			
	27/01/2025	27010001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E COZINHA	1,0000	91.417,60	91.417,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010001			91.417,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010087			91.417,60
03020089			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTÓ - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024 - (1º ADITIVO).			
	21/03/2025	21030016	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTÓ, OLHO DAGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	222.948,99	222.948,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030016			222.948,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020089			222.948,99
03020101			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTÓ - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	12/03/2025	12030025	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTÓ, OLHO DAGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	232.241,38	232.241,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030025			232.241,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020101			232.241,38
19020005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO PARA A RUA DONA FRANSQUINHA MACÊDO,RUA DSO 01 E RUA SDO 02, BARRO BRANCO, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DLE.01.04022 E CONTRATO Nº20250048.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/03/2025	18030001	EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO PARA A RUA DONA FRANSQUINHA MACÊDO, RUA SDO	1,0000	108.383,32	108.383,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030001			108.383,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020005			108.383,32
06030100			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01-2022 E CONTRATO Nº 2401.01/2023.			
	31/03/2025	31030024	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	1,0000	193.290,09	193.290,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030024			193.290,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030100			193.290,09
06030084			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 170/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	02/04/2025	2040010	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	205.486,21	205.486,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040010			205.486,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030084			205.486,21
12030006			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	27/03/2025	27030018	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO DAGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	32.960,53	32.960,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030018			32.960,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030006			32.960,53

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12030004			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	27/03/2025	27030002	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO DAGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	9.394,19	9.394,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030002			9.394,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030004			9.394,19
27030004			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	11/04/2025	11040001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO DAGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	110.425,24	110.425,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040001			110.425,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030004			110.425,24
01040142			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01-2022 E CONTRATO Nº 2401.01/2023.			
	20/05/2025	20050006	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	1,0000	91.871,25	91.871,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050006			91.871,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040142			91.871,25
01040053			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 170/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	02/05/2025	2050003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	205.815,65	205.815,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050003			205.815,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040053			205.815,65
11040002			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	28/04/2025	28040004	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO DAGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	155.081,50	155.081,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040004			155.081,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040002			155.081,50
14040002			CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA RUA JOÃO SALMITO - SEDE - PACUJA - CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 059/2024-SOP, EM CONFORMIDADE COM O COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº300424.03 E CONTRATO Nº 01.08.2024.			
	15/05/2025	15050002	CONTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA RUA JOÃO SALMITO - SEDE	1,0000	98.687,17	98.687,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050002			98.687,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040002			98.687,17
29040001			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	20/05/2025	20050004	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA	1,0000	401.164,04	401.164,04

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BOM GOSTO, OLHO DAGUA, SANTA LUZIA.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050004			401.164,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040001			401.164,04
02050033			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 170/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	29/05/2025	29050003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	321.714,60	321.714,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050003			321.714,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050033			321.714,60
29050001			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 170/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	10/06/2025	10060002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	99.210,29	99.210,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			99.210,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050001			99.210,29
02060145			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024 - (1º ADITIVO).			
	10/07/2025	10070005	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO DAGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	109.340,75	109.340,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070005			109.340,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060145			109.340,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02060106			CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DE BOM GOSTO I e BOM GOSTO 2, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO 157/2024 - SOP - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO SIU.01.131224 E CONTRATO Nº 20250078.			
	03/07/2025	3070007	CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DE BOM GOSTO I e BOM GOSTO 2, NO MUNICÍPIO DE	1,0000	57.761,82	57.761,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070007			57.761,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060106			57.761,82
10060003			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 170/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	23/07/2025	23070002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	313.421,85	313.421,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070002			313.421,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060003			313.421,85
30060005			CONSTRUÇÃO DE 2 PASSAGENS MOLHADAS EM SÃO VICENTE E SÃO TOMÉ, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVÊNIO 105/CIDADES/2024, PROCESSO LICTATÓRIO 221024.01.SEINF E CONTRATO 20250121.			
	15/07/2025	15070001	CONSTRUÇÃO DE 2 PASSAGENS MOLHADAS EM SÃO VICENTE E SÃO TOMÉ, NO MUNICÍPIO DE PA	1,0000	221.655,31	221.655,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070001			221.655,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060005			221.655,31
01070139			INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DLE.01.030425 E CONTRATO Nº 20250092.			
	13/08/2025	13080001	Subestação aérea de 225 KVA	1,0000	123.660,19	123.660,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080001			123.660,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070139			123.660,19
01070137			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	11/08/2025	11080001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO DAGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	300.632,15	300.632,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080001			300.632,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070137			300.632,15
01080010			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01-2022 E CONTRATO Nº 2401.01/2023.			
	29/08/2025	29080004	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	1,0000	87.705,80	87.705,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080004			87.705,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080010			87.705,80
01080110			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 170/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	10/09/2025	10090001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	133.252,47	133.252,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090001			133.252,47

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080110			133.252,47
01080150			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO DÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	16/09/2025	16090006	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO DAGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	215.255,05	215.255,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090006			215.255,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080150			215.255,05
01080149			CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA RUA JOÃO SALMITO - SEDE - PACUJA - CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 059/2024-SOP, EM CONFORMIDADE COM O COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº300424.03 E CONTRATO Nº 01.08.2024.			
	16/09/2025	16090005	CONTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA RUA JOÃO SALMITO - SEDE	1,0000	101.691,77	101.691,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090005			101.691,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080149			101.691,77
01080014			CONSTRUÇÃO DE 2 PASSAGENS MOLHADAS EM SÃO VICENTE E SÃO TOMÉ, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, EM CONFORMIDADE COM CONVÊNIO 105/CIDADES/2024, PROCESSO LICTATÓRIO 221024.01.SEINF E CONTRATO 20250121.			
	29/08/2025	29080010	CONSTRUÇÃO DE 2 PASSAGENS MOLHADAS EM SÃO VICENTE E SÃO TOMÉ, NO MUNICÍPIO DE PA	1,0000	150.113,89	150.113,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080010			150.113,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080014			150.113,89
01090161			CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DE BOM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GOSTO I e BOM GOSTO 2, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO 157/2024 - SOP - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO SIU.01.131224 E CONTRATO Nº 20250078.			
	21/10/2025	21100008	CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DE BOM GOSTO I e BOM GOSTO 2, NO MUNICÍPIO DE	1,0000	70.040,48	70.040,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100008			70.040,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090161			70.040,48
30090004			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 170/2024) CONFORME CONCORÊNCIA Nº 300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	20/10/2025	20100011	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	133.220,20	133.220,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100011			133.220,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090004			133.220,20
01100026			CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA RUA JOÃO SALMITO - SEDE - PACUJA - CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 059/2024-SOP, EM CONFORMIDADE COM O COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº300424.03 E CONTRATO Nº 01.08.2024.			
	30/10/2025	30100002	CONTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA RUA JOÃO SALMITO - SEDE	1,0000	108.788,89	108.788,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100002			108.788,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100026			108.788,89
06100004			CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJA/CE, RELATIVO AO CONVÊNIO 082/CIDADES/2024, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº CE 100724.01-IN E CONTRATO Nº20250191.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/11/2025	4110032	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE.	1,0000	385.156,12	385.156,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110032			385.156,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100004			385.156,12
08100003			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE NO MUNÍCIO DE PACUJÁ-CE, RELATIVO AO CONVÊNIO 026/CIDADES/2025, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO 270825.01.SEINF E CONTRATO Nº 20250187.			
	23/10/2025	23100009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CAPEADOS EM DIVER	1,0000	52.929,57	52.929,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100009			52.929,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100003			52.929,57
03110054			CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DE BOM GOSTO I e BOM GOSTO 2, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO 157/2024 - SOP - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO SIU.01.131224 E CONTRATO Nº 20250078.			
	01/12/2025	1120003	CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DE BOM GOSTO I e BOM GOSTO 2, NO MUNICÍPIO DE	1,0000	250.207,87	250.207,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120003			250.207,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110054			250.207,87
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			5.922.249,38

JANIELLE DE SALES LIMA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 07-Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do A

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-85,50	0,00	0,00	0,00	-85,50
*** TOTAIS ***	-85,50	0,00	0,00	0,00	-85,50

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 07-Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do A

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 07-Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do A

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-144,00	0,00	0,00	0,00	-144,00
*** TOTAIS ***	-144,00	0,00	0,00	0,00	-144,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 07-Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do A

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
42-Mobiliário em geral	-144.811,42	-27.340,91	0,00	0,00	-172.152,33
*** TOTAIS ***	-144.811,42	-27.340,91	0,00	0,00	-172.152,33

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
70-Utensílios em geral	-123,10	-17,04	0,00	0,00	-140,14
*** TOTAIS ***	-123,10	-17,04	0,00	0,00	-140,14

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	-4.198,64	0,00	0,00	0,00	-4.198,64
*** TOTAIS ***	-4.198,64	0,00	0,00	0,00	-4.198,64

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
52-Veículo de tração mecânica	-559.483,50	-135.834,06	0,00	0,00	-695.317,56
*** TOTAIS ***	-559.483,50	-135.834,06	0,00	0,00	-695.317,56

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-859,34	-34,56	0,00	0,00	-893,90
*** TOTAIS ***	-859,34	-34,56	0,00	0,00	-893,90

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-519,15	-40,73	0,00	0,00	-559,88
*** TOTAIS ***	-519,15	-40,73	0,00	0,00	-559,88

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-158,76	-25,44	0,00	0,00	-184,20
*** TOTAIS ***	-158,76	-25,44	0,00	0,00	-184,20

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
35-Equipamentos de processamento de da	-308.456,12	-59.307,68	0,00	0,00	-367.763,80
*** TOTAIS ***	-308.456,12	-59.307,68	0,00	0,00	-367.763,80

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-90.947,75	-20.063,46	0,00	0,00	-111.011,21
*** TOTAIS ***	-90.947,75	-20.063,46	0,00	0,00	-111.011,21

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-37.734,29	-6.066,60	0,00	0,00	-43.800,89
*** TOTAIS ***	-37.734,29	-6.066,60	0,00	0,00	-43.800,89

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-10.953,69	-1.758,72	0,00	0,00	-12.712,41
*** TOTAIS ***	-10.953,69	-1.758,72	0,00	0,00	-12.712,41

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-10.264,77	-1.486,92	✓ 0,00	0,00	-11.751,69
*** TOTAIS ***	-10.264,77	-1.486,92	0,00	0,00	-11.751,69

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
26-Instrumentos musicais e artísticos	-19.859,74	-1.452,01	0,00	0,00	-21.311,75
*** TOTAIS ***	-19.859,74	-1.452,01	0,00	0,00	-21.311,75

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
24-Equipamentos de proteção,segurança	-382,50	-54,00	0,00	0,00	-436,50
*** TOTAIS ***	-382,50	-54,00	0,00	0,00	-436,50

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-3.709,00	-258,72	0,00	0,00	-3.967,72
*** TOTAIS ***	-3.709,00	-258,72	0,00	0,00	-3.967,72

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
04-Aparelhos de medição	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
*** TOTAIS ***	-450,00	0,00 √	0,00	0,00	-450,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-180,40	-39,36	0,00	0,00	-219,76
*** TOTAIS ***	-180,40	-39,36	0,00	0,00	-219,76

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/01/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
48-Veículos em geral	-2.700,00	-675,00	0,00	3.375,00	0,00
*** TOTAIS ***	-2.700,00	-675,00	0,00	3.375,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-33.368,85	-5.453,52	0,00	0,00	-38.822,37
*** TOTAIS ***	-33.368,85	-5.453,52	0,00	0,00	-38.822,37

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/12/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-200.141,71	-9.182,49	0,00	0,00	-209.324,20
*** TOTAIS ***	-200.141,71	-9.182,49	0,00	0,00	-209.324,20

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-156.254,40	-15.625,44	0,00	0,00	-171.879,84
*** TOTAIS ***	-156.254,40	-15.625,44	0,00	0,00	-171.879,84

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 27-Secretaria Municipal de Educação - SME

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
23-Imóveis de uso educacionais	-898.514,09	-89.925,12	0,00	0,00	-988.439,21
*** TOTAIS ***	-898.514,09	-89.925,12	0,00	0,00	-988.439,21

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-604,80	-113,40	0,00	0,00	-718,20
*** TOTAIS ***	-604,80	-113,40	0,00	0,00	-718,20

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/01/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-615,00	-37,50	0,00	0,00	-652,50
*** TOTAIS ***	-615,00	-37,50	0,00	0,00	-652,50

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-135,00	0,00	0,00	0,00	-135,00
*** TOTAIS ***	-135,00	0,00	0,00	0,00	-135,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-9.527,59	-924,15	0,00	1.080,00	-9.371,74
*** TOTAIS ***	-9.527,59	-924,15	0,00	1.080,00	-9.371,74

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
04-Aparelhos de medição	-1.215,58	0,00	0,00	0,00	-1.215,58
*** TOTAIS ***	-1.215,58	0,00	0,00	0,00	-1.215,58

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
35-Equipamentos de processamento de da	-47.960,44	-7.160,43	0,00	4.266,00	-50.854,87
*** TOTAIS ***	-47.960,44	-7.160,43	0,00	4.266,00	-50.854,87

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-18.166,15	-2.224,01	0,00	772,50	-19.617,66
*** TOTAIS ***	-18.166,15	-2.224,01	0,00	772,50	-19.617,66

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-3.480,88	-409,67	0,00	594,98	-3.295,57
*** TOTAIS ***	-3.480,88	-409,67	0,00	594,98	-3.295,57

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-1.552,68	-231,36	0,00	0,00	-1.784,04
*** TOTAIS ***	-1.552,68	-231,36	0,00	0,00	-1.784,04

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-220,35	-13,65	0,00	0,00	-234,00
*** TOTAIS ***	-220,35	-13,65	0,00	0,00	-234,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
42-Mobiliário em geral	-25.908,93	-2.367,40	0,00	324,94	-27.951,39
*** TOTAIS ***	-25.908,93	-2.367,40	0,00	324,94	-27.951,39

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-26.367,15	-2.396,22	0,00	90,00	-28.673,37
*** TOTAIS ***	-26.367,15	-2.396,22	0,00	90,00	-28.673,37

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
52-Veiculo de tração mecânica	-30.928,50	-10.800,00	0,00	18.121,50	-23.607,00
*** TOTAIS ***	-30.928,50	-10.800,00	0,00	18.121,50	-23.607,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
48-Veículos em geral	-14.847,00	-18.180,00	0,00	0,00	-33.027,00
*** TOTAIS ***	-14.847,00	-18.180,00	0,00	0,00	-33.027,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/12/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-16.188,14	-462,06	0,00	0,00	-16.650,20
*** TOTAIS ***	-16.188,14	-462,06	0,00	0,00	-16.650,20

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-158.112,00	-15.811,20	0,00	0,00	-173.923,20
*** TOTAIS ***	-158.112,00	-15.811,20	0,00	0,00	-173.923,20

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Soc

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
24-Imóveis de uso recreativo	-22.176,00	-2.217,60	0,00	0,00	-24.393,60
*** TOTAIS ***	-22.176,00	-2.217,60	0,00	0,00	-24.393,60

434

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 08-Gabinete do Prefeito

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-413,10	0,00	0,00	0,00	-413,10
*** TOTAIS ***	-413,10	0,00	0,00	0,00	-413,10

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/01/2025
Un.Gestora : 08-Gabinete do Prefeito

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-263,25	-20,25	0,00	0,00	-283,50
*** TOTAIS ***	-263,25	-20,25	0,00	0,00	-283,50

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 08-Gabinete do Prefeito

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
35-Equipamentos de processamento de da	-6.248,73	-323,88	0,00	0,00	-6.572,61
*** TOTAIS ***	-6.248,73	-323,88	0,00	0,00	-6.572,61

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 08-Gabinete do Prefeito

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-538,95	-71,88	0,00	0,00	-610,83
*** TOTAIS ***	-538,95	-71,88	0,00	0,00	-610,83

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 08-Gabinete do Prefeito

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-463,08	-57,96	0,00	0,00	-521,04
*** TOTAIS ***	-463,08	-57,96	0,00	0,00	-521,04

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 08-Gabinete do Prefeito

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-2.561,92	-494,52	0,00	0,00	-3.056,44
*** TOTAIS ***	=2.561,92	=494,52	0,00	0,00	=3.056,44

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 08-Gabinete do Prefeito

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-2.408,72	-426,12	0,00	0,00	-2.834,84
*** TOTAIS ***	-2.408,72	-426,12	0,00	0,00	-2.834,84

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 08-Gabinete do Prefeito

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
42-Mobiliário em geral	-11.951,94	-126,00	0,00	0,00	-12.077,94
*** TOTAIS ***	-11.951,94	-126,00	0,00	0,00	-12.077,94

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 08-Gabinete do Prefeito

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-33.957,60	-3.395,76	0,00	0,00	-37.353,36
*** TOTAIS ***	-33.957,60	-3.395,76	0,00	0,00	-37.353,36

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/01/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-72,00	0,00	0,00	0,00	-72,00
*** TOTAIS ***	-72,00	0,00	0,00	0,00	-72,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
04-Aparelhos de medição	-3.592,69	-513,00	0,00	0,00	-4.105,69
*** TOTAIS ***	-3.592,69	-513,00	0,00	0,00	-4.105,69

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-1.575,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,00
*** TOTAIS ***	-1.575,00	0,00	0,00	0,00	-1.575,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-19.975,92	-2.762,95	0,00	0,00	-22.738,87
*** TOTAIS ***	-19.975,92	-2.762,95	0,00	0,00	-22.738,87

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-93.954,06	-7.085,76	0,00	0,00	-101.039,82
*** TOTAIS ***	-93.954,06	-7.085,76	0,00	0,00	-101.039,82

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
24-Equipamentos de proteção,segurança	-1.028,92	-508,44	0,00	0,00	-1.537,36
*** TOTAIS ***	-1.028,92	-508,44	0,00	0,00	-1.537,36

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
35-Equipamentos de processamento de da	-50.860,88	-12.256,36	0,00	0,00	-63.117,24
*** TOTAIS ***	-50.860,88	-12.256,36	0,00	0,00	-63.117,24

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-1.349,82	-264,60	0,00	0,00	-1.614,42
*** TOTAIS ***	-1.349,82	-264,60	0,00	0,00	-1.614,42

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-20.735,62	-4.505,19	0,00	0,00	-25.240,81
*** TOTAIS ***	-20.735,62	-4.505,19	0,00	0,00	-25.240,81

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-3.220,28	-901,16	0,00	0,00	-4.121,44
*** TOTAIS ***	-3.220,28	-901,16	0,00	0,00	-4.121,44

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-7.540,61	-1.239,48	0,00	0,00	-8.780,09
*** TOTAIS ***	-7.540,61	-1.239,48	0,00	0,00	-8.780,09

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-618,80	-71,40	0,00	0,00	-690,20
*** TOTAIS ***	-618,80	-71,40	0,00	0,00	-690,20

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-33.067,02	-8.182,98	0,00	0,00	-41.250,00
*** TOTAIS ***	-33.067,02	-8.182,98	0,00	0,00	-41.250,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
42-Mobiliário em geral	-84.254,22	-12.988,22	0,00	0,00	-97.242,44
*** TOTAIS ***	-84.254,22	-12.988,22	0,00	0,00	-97.242,44

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
70-Utensílios em geral	-5.362,00	-1.286,88	0,00	0,00	-6.648,88
*** TOTAIS ***	-5.362,00	-1.286,88	0,00	0,00	-6.648,88

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
52-Veículo de tração mecânica	-1.298.782,05	-182.192,10	0,00	82.620,00	-1.398.354,15
*** TOTAIS ***	-1.298.782,05	-182.192,10	0,00	82.620,00	-1.398.354,15

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
48-Veículos em geral	-87.696,00	-12.600,00	✓ 0,00	0,00	-100.296,00
*** TOTAIS ***	-87.696,00	-12.600,00	0,00	0,00	-100.296,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/12/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-145.449,05	-3.824,95	0,00	0,00	-149.274,00
*** TOTAIS ***	-145.449,05	-3.824,95	0,00	0,00	-149.274,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-23.544,00	-2.354,40	0,00	0,00	-25.898,40
*** TOTAIS ***	-23.544,00	-2.354,40	0,00	0,00	-25.898,40

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
22-Hospitais e unidades de saúde	-1.116.573,43	-142.921,80	0,00	0,00	-1.259.495,23
*** TOTAIS ***	-1.116.573,43	-142.921,80	0,00	0,00	-1.259.495,23

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 20-Secretaria Municipal de Adms. e Financas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
04-Aparelhos de medição	-108,44	0,00	0,00	0,00	-108,44
*** TOTAIS ***	-108,44	0,00	0,00	0,00	-108,44

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 20-Secretaria Municipal de Adms. e Financas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
24-Equipamentos de proteção,segurança	-806,48	-267,36	0,00	0,00	-1.073,84
*** TOTAIS ***	-806,48	-267,36	0,00	0,00	-1.073,84

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 20-Secretaria Municipal de Adms. e Financas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
35-Equipamentos de processamento de da	-27.482,56	-6.489,92	0,00	0,00	-33.972,48
*** TOTAIS ***	-27.482,56	-6.489,92	0,00	0,00	-33.972,48

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 20-Secretaria Municipal de Adms. e Financas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-135,00	0,00	0,00	0,00	-135,00
*** TOTAIS ***	-135,00	0,00	0,00	0,00	-135,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 20-Secretaria Municipal de Adms. e Financas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-235,80	-188,64	0,00	0,00	-424,44
*** TOTAIS ***	-235,80	-188,64	0,00	0,00	-424,44

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 20-Secretaria Municipal de Adms. e Financas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-3.042,82	-456,80	0,00	0,00	-3.499,62
*** TOTAIS ***	-3.042,82	-456,80	0,00	0,00	-3.499,62

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 20-Secretaria Municipal de Adms. e Financas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-6.774,71	-937,08	0,00	0,00	-7.711,79
*** TOTAIS ***	-6.774,71	-937,08	0,00	0,00	-7.711,79

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 20-Secretaria Municipal de Adms. e Financas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-11.175,12	-1.869,92	0,00	0,00	-13.045,04
*** TOTAIS ***	-11.175,12	-1.869,92	0,00	0,00	-13.045,04

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 20-Secretaria Municipal de Adms. e Financas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
42-Mobiliário em geral	-14.482,51	-1.388,28	0,00	0,00	-15.870,79
*** TOTAIS ***	-14.482,51	-1.388,28	0,00	0,00	-15.870,79

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 20-Secretaria Municipal de Adms. e Financas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-1.567,18	-421,20	0,00	0,00	-1.988,38
*** TOTAIS ***	-1.567,18	-421,20	0,00	0,00	-1.988,38

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/12/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 20-Secretaria Municipal de Adms. e Financas

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-13.536,02	-333,08	0,00	0,00	-13.869,10
*** TOTAIS ***	-13.536,02	-333,08	0,00	0,00	-13.869,10

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 20-Secretaria Municipal de Adms. e Financas

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edificios	-518.544,00	-51.854,40	0,00	0,00	-570.398,40
*** TOTAIS ***	-518.544,00	-51.854,40	0,00	0,00	-570.398,40

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 25-Secretaria Municipal de Transporte e Trâ

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-288,00	0,00	0,00	0,00	-288,00
*** TOTAIS ***	-288,00	0,00	0,00	0,00	-288,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 25-Secretaria Municipal de Transporte e Trâ

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-295,42	0,00	0,00	0,00	-295,42
*** TOTAIS ***	-295,42	0,00	0,00	0,00	-295,42

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 25-Secretaria Municipal de Transporte e Trâ

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-161,25	0,00	0,00	0,00	-161,25
*** TOTAIS ***	-161,25	0,00	0,00	0,00	-161,25

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 25-Secretaria Municipal de Transporte e Trâ

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 25-Secretaria Municipal de Transporte e Trâ

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-3.465,00	0,00	0,00	0,00	-3.465,00
*** TOTAIS ***	-3.465,00	0,00	0,00	0,00	-3.465,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 25-Secretaria Municipal de Transporte e Trâ

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
35-Equipamentos de processamento de da	-311,08	0,00	0,00	0,00	-311,08
*** TOTAIS ***	-311,08	0,00	0,00	0,00	-311,08

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 25-Secretaria Municipal de Transporte e Trâ

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-1.611,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,00
*** TOTAIS ***	-1.611,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 25-Secretaria Municipal de Transporte e Trâ

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
42-Mobiliário em geral	-1.957,60	-32,16	0,00	0,00	-1.989,76
*** TOTAIS ***	-1.957,60	-32,16	0,00	0,00	-1.989,76

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 25-Secretaria Municipal de Transporte e Trâ

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
52-Veículo de tração mecânica	-63.113,40	-23.400,00	0,00	0,00	-86.513,40
*** TOTAIS ***	-63.113,40	-23.400,00	0,00	0,00	-86.513,40

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/12/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 25-Secretaria Municipal de Transporte e Trâ

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-115,44	-2,96	0,00	0,00	-118,40
*** TOTAIS ***	-115,44	-2,96	0,00	0,00	-118,40

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 25-Secretaria Municipal de Transporte e Trâ

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-26.046,00	-2.604,60	0,00	0,00	-28.650,60
*** TOTAIS ***	-26.046,00	-2.604,60	0,00	0,00	-28.650,60

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 25-Secretaria Municipal de Transporte e Trâ

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
17-Estacionamentos e garagens	-171.126,00	-17.112,60	0,00	0,00	-188.238,60
*** TOTAIS ***	-171.126,00	-17.112,60	0,00	0,00	-188.238,60

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 26-Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - S

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-356,70	0,00	0,00	0,00	-356,70
*** TOTAIS ***	-356,70	0,00	0,00	0,00	-356,70

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 26-Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - S

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-38,84	0,00	0,00	0,00	-38,84
*** TOTAIS ***	-38,84	0,00	0,00	0,00	-38,84

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 26-Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - S

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
35-Equipamentos de processamento de da	-8.001,72	-580,00	0,00	0,00	-8.581,72
*** TOTAIS ***	-8.001,72	-580,00	0,00	0,00	-8.581,72

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 26-Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - S

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
26-Instrumentos musicais e artísticos	-11.172,80	-20,41	0,00	0,00	-11.193,21
*** TOTAIS ***	-11.172,80	-20,41	0,00	0,00	-11.193,21

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 26-Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - S

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-446,30	-88,32	0,00	0,00	-534,62
*** TOTAIS ***	-446,30	-88,32	0,00	0,00	-534,62

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 26-Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - S

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-2.584,17	-305,28	0,00	0,00	-2.889,45
*** TOTAIS ***	-2.584,17	-305,28	0,00	0,00	-2.889,45

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 26-Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - S

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-242,37	0,00	0,00	0,00	-242,37
*** TOTAIS ***	-242,37	0,00	0,00	0,00	-242,37

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 26-Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - S

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
52-Veículo de tração mecânica	-23.085,00	0,00	0,00	51.300,00	28.215,00
*** TOTAIS ***	-23.085,00	0,00	0,00	51.300,00	28.215,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 26-Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - S

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
42-Mobiliário em geral	-4.246,22	-389,04	0,00	0,00	-4.635,26
*** TOTAIS ***	-4.246,22	-389,04	0,00	0,00	-4.635,26

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/12/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 26-Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - S

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-115,44	-2,96	0,00	0,00	-118,40
*** TOTAIS ***	-115,44	-2,96	0,00	0,00	-118,40

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 26-Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - S

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-27.144,00	-2.714,40	0,00	0,00	-29.858,40
*** TOTAIS ***	-27.144,00	-2.714,40	0,00	0,00	-29.858,40

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-109,12	0,00	0,00	0,00	-109,12
*** TOTAIS ***	-109,12	0,00	0,00	0,00	-109,12

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
35-Equipamentos de processamento de da	-3.146,18	-389,00	0,00	0,00	-3.535,18
*** TOTAIS ***	-3.146,18	-389,00	0,00	0,00	-3.535,18

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
28-Máquinas e equip. de natureza indus	-913,50	-522,00	0,00	0,00	-1.435,50
*** TOTAIS ***	-913,50	-522,00	0,00	0,00	-1.435,50

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-6.257,55	-387,00	0,00	0,00	-6.644,55
*** TOTAIS ***	-6.257,55	-387,00	0,00	0,00	-6.644,55

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
52-Veículo de tração mecânica	-555.312,86	-2.400,00	0,00	13.200,00	-544.512,86
*** TOTAIS ***	-555.312,86	-2.400,00	0,00	13.200,00	-544.512,86

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-691,22	-436,56	0,00	0,00	-1.127,78
*** TOTAIS ***	-691,22	-436,56	0,00	0,00	-1.127,78

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/12/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-16.194,55	-749,48	0,00	0,00	-16.944,03
*** TOTAIS ***	-16.194,55	-749,48	0,00	0,00	-16.944,03

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-2.132,45	0,00	0,00	0,00	-2.132,45
*** TOTAIS ***	-2.132,45	0,00	0,00	0,00	-2.132,45

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-7.475,02	0,00	0,00	0,00	-7.475,02
*** TOTAIS ***	-7.475,02	0,00	0,00	0,00	-7.475,02

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
48-Veículos em geral	-679.407,59	0,00	0,00	0,00	-679.407,59
*** TOTAIS ***	-679.407,59	0,00	0,00	0,00	-679.407,59

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
42-Mobiliário em geral	-1.273,16	0,00	0,00	0,00	-1.273,16
*** TOTAIS ***	-1.273,16	0,00	0,00	0,00	-1.273,16

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
15-Casas	-66.220,33	-8.931,12	0,00	0,00	-75.151,45
*** TOTAIS ***	-66.220,33	-8.931,12	0,00	0,00	-75.151,45

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-35.668,80	-3.566,88	0,00	0,00	-39.235,68
*** TOTAIS ***	-35.668,80	-3.566,88	0,00	0,00	-39.235,68

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 24-Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo -

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
18-Estradas	-1.214.928,13	-255.171,24	0,00	0,00	-1.470.099,37
*** TOTAIS ***	-1.214.928,13	-255.171,24	0,00	0,00	-1.470.099,37

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
42-Mobiliário em geral	-3.446,42	0,00	0,00	0,00	-3.446,42
*** TOTAIS ***	-3.446,42	0,00	0,00	0,00	-3.446,42

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
70-Utensílios em geral	-477,50	0,00	0,00	0,00	-477,50
*** TOTAIS ***	-477,50	0,00	0,00	0,00	-477,50

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
52-Veículo de tração mecânica	-78.481,60	0,00	0,00	0,00	-78.481,60
*** TOTAIS ***	-78.481,60	0,00	0,00	0,00	-78.481,60

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
48-Veículos em geral	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
*** TOTAIS ***	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-4.419,49	0,00	0,00	0,00	-4.419,49
*** TOTAIS ***	-4.419,49	0,00	0,00	0,00	-4.419,49

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-1.960,77	0,00	0,00	0,00	-1.960,77
*** TOTAIS ***	-1.960,77	0,00	0,00	0,00	-1.960,77

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
35-Equipamentos de processamento de da	-3.780,80	0,00	0,00	0,00	-3.780,80
*** TOTAIS ***	-3.780,80	0,00	0,00	0,00	-3.780,80

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-5.674,00	0,00	0,00	0,00	-5.674,00
*** TOTAIS ***	-5.674,00	0,00	0,00	0,00	-5.674,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-953,00	0,00	0,00	0,00	-953,00
*** TOTAIS ***	-953,00	0,00	0,00	0,00	-953,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-1.971,48	0,00	0,00	0,00	-1.971,48
*** TOTAIS ***	-1.971,48	0,00	0,00	0,00	-1.971,48

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-414,00	0,00	0,00	0,00	-414,00
*** TOTAIS ***	-414,00	0,00	0,00	0,00	-414,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
24-Equipamentos de proteção,segurança	-112,48	0,00	0,00	0,00	-112,48
*** TOTAIS ***	-112,48	0,00	0,00	0,00	-112,48

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-1.907,00	0,00	0,00	0,00	-1.907,00
*** TOTAIS ***	-1.907,00	0,00	0,00	0,00	-1.907,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
04-Aparelhos de medição	-348,00	0,00	0,00	0,00	-348,00
*** TOTAIS ***	-348,00	0,00	0,00	0,00	-348,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 23-Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural -

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-299.308,64	0,00	0,00	0,00	-299.308,64
*** TOTAIS ***	-299.308,64	0,00	0,00	0,00	-299.308,64

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 29-Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	-139,56	0,00	0,00	-139,56
*** TOTAIS ***	0,00	-139,56	0,00	0,00	-139,56

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 29-Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
52-Veículo de tração mecânica	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00
*** TOTAIS ***	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 29-Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	0,00	-51.268,92	0,00	0,00	-51.268,92
*** TOTAIS ***	0,00	-51.268,92	0,00	0,00	-51.268,92

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 11-FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Ed

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
24-Equipamentos de proteção,segurança	-787,36	-497,28	0,00	0,00	-1.284,64
*** TOTAIS ***	-787,36	-497,28	0,00	0,00	-1.284,64

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 30-Secretaria Municipal de Agricultura e Pe

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	-328,08	0,00	0,00	-328,08
*** TOTAIS ***	0,00	-328,08	0,00	0,00	-328,08

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 30-Secretaria Municipal de Agricultura e Pe

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	-71,04	0,00	0,00	-71,04
*** TOTAIS ***	0,00	-71,04	0,00	0,00	-71,04

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 30-Secretaria Municipal de Agricultura e Pe

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-580,00	0,00	0,00	-580,00
*** TOTAIS ***	0,00	-580,00	0,00	0,00	-580,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 30-Secretaria Municipal de Agricultura e Pe

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	-495,60	0,00	0,00	-495,60
*** TOTAIS ***	0,00	-495,60	0,00	0,00	-495,60

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 30-Secretaria Municipal de Agricultura e Pe

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-228,72	0,00	0,00	-228,72
*** TOTAIS ***	0,00	-228,72	0,00	0,00	-228,72

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 30-Secretaria Municipal de Agricultura e Pe

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	-281,64	0,00	0,00	-281,64
*** TOTAIS ***	0,00	-281,64	0,00	0,00	-281,64

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 30-Secretaria Municipal de Agricultura e Pe

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	-1.120,44	0,00	0,00	-1.120,44
*** TOTAIS ***	0,00	-1.120,44	0,00	0,00	-1.120,44

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 30-Secretaria Municipal de Agricultura e Pe

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-530,16	0,00	0,00	-530,16
*** TOTAIS ***	0,00	-530,16	0,00	0,00	-530,16

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 30-Secretaria Municipal de Agricultura e Pe

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
42-Mobiliário em geral	0,00	-321,96	0,00	0,00	-321,96
*** TOTAIS ***	0,00	-321,96	0,00	0,00	-321,96

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 30-Secretaria Municipal de Agricultura e Pe

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
70-Utensílios em geral	0,00	-114,60	0,00	0,00	-114,60
*** TOTAIS ***	0,00	-114,60	0,00	0,00	-114,60

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 30-Secretaria Municipal de Agricultura e Pe

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
52-Veículo de tração mecânica	0,00	-23.483,40	0,00	0,00	-23.483,40
*** TOTAIS ***	0,00	-23.483,40	0,00	0,00	-23.483,40

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 30-Secretaria Municipal de Agricultura e Pe

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
48-Veículos em geral	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00
*** TOTAIS ***	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 21-Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
35-Equipamentos de processamento de da	-2.743,75	-446,75	0,00	0,00	-3.190,50
*** TOTAIS ***	-2.743,75	-446,75	0,00	0,00	-3.190,50

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 21-Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
42-Mobiliário em geral	-2.321,54	-44,64	0,00	0,00	-2.366,18
*** TOTAIS ***	-2.321,54	-44,64	0,00	0,00	-2.366,18

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 21-Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-360,00	0,00	0,00	0,00	-360,00
*** TOTAIS ***	-360,00	0,00	0,00	0,00	-360,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 21-Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
70-Utensílios em geral	-63,00	0,00	0,00	0,00	-63,00
*** TOTAIS ***	-63,00	0,00	0,00	0,00	-63,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 21-Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-2.249,58	0,00	0,00	0,00	-2.249,58
*** TOTAIS ***	-2.249,58	0,00	0,00	0,00	-2.249,58

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 21-Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SME

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-143,06	0,00	0,00	0,00	-143,06
*** TOTAIS ***	-143,06	0,00	0,00	0,00	-143,06

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Imóveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 02-Câmara Municipal de Pacujá

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-131.315,76	-28.212,00	0,00	0,00	-159.527,76
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abasteciment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAIS ***	-131.315,76	-28.212,00	0,00	0,00	-159.527,76

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 02-Câmara Municipal de Pacujá

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-2.027,30	-451,08	0,00	0,00	-2.478,38
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	-30,00	-18,00	0,00	0,00	-48,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-636,36	-136,08	0,00	0,00	-772,44
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-6.213,62	-1.656,84	0,00	0,00	-7.870,46
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-12.193,00	-1.113,36	0,00	0,00	-13.306,36
35-Equipamentos de processamento de da	-27.462,30	-5.151,38	0,00	0,00	-32.613,68
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-315,00	-45,00	0,00	0,00	-360,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-28.138,90	-5.591,28	0,00	0,00	-33.730,18
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-55.604,52	-2.315,88	0,00	0,00	-57.920,40
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnológia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
Período de : 01/01/2025 a 31/12/2025
Un.Gestora : 02-Câmara Municipal de Pacujá

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-1.551,56	-693,24	0,00	0,00	-2.244,80
*** TOTAIS ***	-134.172,56	-17.172,14	0,00	0,00	-151.344,70

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** INCLUSÃO INDEVIDA		
52-Veículo de tração mecânica	80.000,00	66.800,00
TOTAL DE INCLUSÃO INDEVIDA	80.000,00	66.800,00
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	80.000,00	66.800,00

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PACUJÁ
PREFEITURA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de Pacujá possui, na data de 31/12/2025, os seguintes saldos em estoque, conforme explicitado na tabela abaixo:

ALMOXARIFADOS	GRUPO	SALDO EM ESTOQUE
Gabinete da Prefeito	Material de Consumo	R$ 0,00
Secretaria de Administração e Finanças	Material de Consumo	R$ 175,00
Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	Material de Consumo	R$ 843,00
Sec. De Educação	Material de Consumo	R$ 65,00
FUNDEB	Material de Consumo	R$ 0,00
Sec. Esporte e Lazer	Material de Consumo	R$ 0,00
Secretaria de Transporte e Trânsito	Material de Consumo	R$ 0,00
Secretaria de Saúde	Material de Consumo	R$ 0,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos	Material de Consumo	R$ 0,00
Secretaria de Meio Ambiente	Material de Consumo	R$ 0,00
Secretaria de Agricultura e Pecuária	Material de Consumo	R$ 0,00
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	Material de Consumo	R$ 321,60
TOTAL		R$ 1.404,60

PACUJÁ
PREFEITURA

Os valores supramencionados são o somatório total do que se encontra alocado nos subgrupos de materiais de consumo, nas diversas fontes de recurso atinentes a cada Unidade Gestora.

Seguem, em anexo, os inventários de cada setor com os quantitativos em estoques e seus respectivos valores.

Pacujá-Ce, 31 de dezembro de 2025.

Michael Ferreira Freire
Chefe de Almoxarifado

Janielle de Sales Lima
Controladora Geral

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 24-Somente SMIU
Almoxarifado...: 063 - 2.053-2301 SEC.MUN,INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
132461	COPO PLASTICO 350ML	UNIDADE	20/06/2025	25,0000	6,00	150,00
132462	CONCHA GRANDE	UNIDADE	20/06/2025	1,0000	45,00	45,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				26,0000		195,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
119989	RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LT	UNIDADE	30/12/2025	30,0000	4,22	126,60
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				30,0000		126,60
Total Amoxarifado.....: 063 2.053-2301 SEC.MUN,INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO				56,0000		321,60

MICHAEL FERREIRA FREIRE
DIRETOR DE ALMOXARIFADO

Total geral.....:				56,0000		321,60

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 20-Somente SMAF
Almoxarifado...: 055 - 2.010-1701 SEC.MUN.DE ADM E FINANÇAS
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
132455	CJ DE XICARAS	JOGO	20/06/2025	2,0000	65,00	130,00
132467	FRIGIDEIRA FRANCESA N18	UNIDADE	20/06/2025	1,0000	45,00	45,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				3,0000		175,00
Total Amoxarifado.....: 055 2.010-1701 SEC.MUN.DE ADM E FINANÇAS				3,0000		175,00
Total geral.....:				3,0000		175,00

MICHAEL FERREIRA FREIRE
DIRETOR DE ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 22-Somente STDS
Almoxarifado...: 056 - 2.033-2101 SEC.DE TRABALHO E DES.SOCIAL
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
016076	PANELA DE PRESSÃO	UNIDADE	20/06/2025	1,0000	180,00	180,00
018557	LEITERA ALUMINIO 2 LTS	UNIDADE	05/09/2025	2,0000	32,00	64,00
131736	FACA ASSADOR GRANDE	UNIDADE	20/06/2025	2,0000	35,00	70,00
132455	CJ DE XICARAS	JOGO	20/06/2025	1,0000	65,00	65,00
132456	CJ DE COPOS DE VIDRO	UNIDADE	05/09/2025	1,0000	45,00	45,00
132457	TABUA DE CORTE	UNIDADE	20/06/2025	2,0000	28,00	56,00
132462	CONCHA GRANDE	UNIDADE	20/06/2025	1,0000	45,00	45,00
132473	POTE BISCOITO VIDRO	UNIDADE	20/06/2025	4,0000	35,00	140,00
132476	FACA DE CHURRASCO	UNIDADE	05/09/2025	1,0000	25,00	25,00
132480	XICARA P/CHA 240ML	UNIDADE	05/09/2025	6,0000	8,00	48,00
132482	PENEIRA C/CABO	UNIDADE	05/09/2025	1,0000	10,00	10,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				22,0000		748,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
005018	PANO DE PRATO	UNIDADE	05/09/2025	19,0000	5,00	95,00
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				19,0000		95,00
Total Amoxarifado.....: 056 2.033-2101 SEC.DE TRABALHO E DES.SOCIAL				41,0000		843,00
Total geral.....:				41,0000		843,00

MICHAEL FERREIRA FREIRE
DIRETOR DE ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 27-Somente SME-S
Almoxarifado...: 060 - 2.011-1801 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
132467	FRIGIDEIRA FRANCESA N18	UNIDADE	20/06/2025	1,0000	45,00	45,00
132471	PEGADOR DE MASSA INOX	UNIDADE	10/09/2025	1,0000	20,00	20,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				2,0000		65,00
T[redacted] Amoxarifado.....: 060 2.011-1801 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO				2,0000		65,00
Total geral.....:				2,0000		65,00

MICHAEL FERREIRA FREIRE
DIRETOR DE ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 11-Somente FUNDEB
Almoxarifado...: 054 - 2.018-1802 FUNDO MANUTENCAO E DES.EDUCAÇAO BASICA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 22-Somente STDS
Almoxarifado...: 057 - 2.045-2101 SEC.DE TRABALHO E DES. SOCIAL
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 22-Somente STDS
Almoxarifado...: 058 - 2.049-2101 SEC. DE TRABALHO E DES. SOCIAL
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 22-Somente STDS
Almoxarifado...: 072 - 2.044 2101 STDS GESTAO DE BANEFICIOS EVENTUAIS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 25-Somente SMTT
Almoxarifado...: 070 - 2.061 2401 SEC. TRANSPORTE E TRANSITO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 26-Somente SECULT
Almoxarifado...: 059 - 2.062-2501 SEC.DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 08-Somente GP
Almoxarifado...: 053 - 2.002-1401 GABINETE DO PREFEITO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 27-Somente SME-S
Almoxarifado...: 052 - 2.012-1801-MERENDA ESCOLAR
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 27-Somente SME-S
Almoxarifado...: 054 - 2.018-1802 FUNDO MANUTENCAO E DES.EDUCAÇAO BASICA
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Unidade Gestora: 28-Somente SMS
Almoxarifado...: 065 - 2.023-1901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 21-Somente SMELJUV
Almoxarifado...: 069 - 2.030 2001 SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 11-Somente FUNDEB
Almoxarifado...: 054 - 2.018-1802 FUNDO MANUTENCAO E DES.EDUCAÇAO BASICA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 30-Somente SEAP
Almoxarifado...: 068 - 2.071 2701 SEC.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 29-Somente SEMA
Almoxarifado...: 062 - 2.069-2601 SEC.MUN,MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 29-Somente SEMA
Almoxarifado...: 071 - 2.068 2601 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 28-Somente SMS
Almoxarifado...: 074 - 2.023-1901 CONTERRANEA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 28-Somente SMS
Almoxarifado...: 061 - 2.024-1901 SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 28-Somente SMS
Almoxarifado...: 066 - 2.027-1901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 28-Somente SMS
Almoxarifado...: 067 - 2.029-1901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 28-Somente SMS
Almoxarifado...: 037 - 2.035 2101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 21-Somente SMELJUV
Almoxarifado...: 073 - 2.031 - 2001 SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

PACUJÁ
PREFEITURA

Ofício de Nº 1012.06/2025 *Pacujá (CE), 10 de dezembro de 2025.*

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá-Ce.

Para: Secretaria de Administração e Finanças da Pref. Municipal de Pacujá-Ce.

Assunto: Solicitação de saldos em almoxarifado em 31.12.2025.

Senhora Secretária,

Servimo-nos do presente, tendo em vista o encerramento do Balanço Geral do Município de Pacujá-Ceará, relativo ao exercício financeiro de 2025, para solicitar o relatório detalhado por unidade gestora (secretarias) no máximo até o dia 09 de janeiro de 2026, contendo a descrição dos itens, unidade de medida, quantidade de itens e valores unitários e totais em moeda vigente no país, dos saldos de itens existentes em almoxarifado do município de Pacujá em 31 de dezembro de 2025.

Desde já, autorizo a entregar as informações acima requeridas Sr. Wellyngton Bruno Alves da Silva, inscrito no CPF 052.057.713-21, ocupante na função de assessor contábil junto a SEFIN da Prefeitura Municipal de Pacujá-CE, e ou via e-mail: meritusconsultoria@gmail.com.

Sem mais para o momento, reiteramos os nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO:09375118380

Assinado digitalmente por PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO:09375118380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=04555555000150, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO:09375118380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.10 15:23:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Pedro Allan de Sousa Leopoldino
Prefeito Municipal

A Ilmo. Sr.
Rodrigo Carvalho Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças de Pacujá-Ce.

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

PACUJÁ
PREFEITURA

Estado de Ceará
MINICÍPIO DE PACUJÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação, e, especialmente para cumprimento do que determina o Art. 5º - XIV, da I. N. N° 02/13 – TCM, recepcionada pelo TCE-CE, que a DÍVIDA ATIVA do município de Pacujá, teve a seguinte movimentação no exercício de 2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR – R$
1.	**Saldo do Exercício Anterior – 2024**	
1.1	Dívida Ativa Tributária	167.157,14
1.2	Dívida Ativa Não Tributária	1.576.066,85
	Total	1.743.223,99
2.	**Inscrição no Exercício – 2025**	
2.1	Dívida Ativa Tributária	16.067,85
2.2	Dívida Ativa Não Tributária	0,00
	Total	16.067,85
3.	**Cobrança no Exercício – 2025**	
3.1	Dívida Ativa Tributária	5.842,54
3.2	Dívida Ativa Não Tributária	0,00
	Total	5.842,54
4.	**Cancelamento no Exercício – 2025**	
4.1	Dívida Ativa Tributária	-
4.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
5.	**Prescrição no Exercício – 2025**	-
5.1	Dívida Ativa Tributária	-
5.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
6.	**Saldo para o Exercício Seguinte – 2026 (1+2-3-4-5)**	
6.1	Dívida Ativa Tributária	177.382,45
6.2	Dívida Ativa Não Tributária	1.576.066,85
	Total	1.753.449,30

PACUJÁ /Ce, 31 de dezembro de 2025.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Pedro Allan de Sousa Leopoldino
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado
Filtros de pesquisa :
Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2024
Contribuinte --

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
19/01/2026
03.45 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
1	71 - ADALBERTO MOURAO DE LIMA	81395833834	2024	R$ 44,86	R$ 8,97	R$ 6,72	R$ 1,97	R$ 62,52
2	818 - ADELMAR RODRIGUES ALVES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
3	287 - ALDA FERREIRA DE ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
4	2098 - ALDENIZA LIMA DE PAIVA	83694714391	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
5	644 - ALEXANDRE PINHEIRO MARINS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
6	1429 - ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO	44370385334	2024	R$ 56,08	R$ 11,21	R$ 8,41	R$ 2,46	R$ 78,16
7	2475 - ALMEIDA XIMENES ASSESSORIA LTDA	53448167000186	2024	R$ 15,97	R$ 3,19	R$ 3,67	R$ 1,14	R$ 23,97
8	532 - ALMIR ALVES DE ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
9	107 - ALZENIRA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
10	302 - ANA AMELIA DE MORAIS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
11	744 - ANA BARROS DE LIMA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
12	435 - ANA CELIA DAS FLORES SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
13	574 - ANA CELIA DO NASCIMENTO DE MESQUITA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
14	394 - ANA FATIMA DO NASCIMENTO SOUSA	02703429312	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
15	852 - ANTONIA ALVES DAMASIO	82357420391	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
16	1479 - ANTONIA FRANÇA LOPES	88455033304	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ **PARTE** 1 de 1 **Data e Hora da Emissão:**

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado 19/01/2026

Filtros de pesquisa : 03.45 PM

Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2024

Contribuinte --

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
17	603 - ANTONIA GORETE DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
18	611 - ANTONIA IEDA MATOS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
19	1481 - ANTONIA LIMA DE BRITO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
20	608 - ANTONIA MANOEL DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
21	889 - ANTONIA MARQUES PARENTE		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
22	282 - ANTONIA NERY DE BRITO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
23	96 - ANTONIA RENATA RODRIGUES PESSOA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
24	2121 - ANTONIA SELMA DE ARAÚJO	83977970330	2024	R$ 75,70	R$ 15,14	R$ 11,35	R$ 3,32	R$ 105,51
25	6 - ANTONIA SOARES DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
26	840 - ANTONIO AIRTON FELIPE DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
27	1482 - ANTONIO ALVES DE BRITO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
28	849 - ANTONIO ALVES NETO	31046789368	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
29	116 - ANTONIO APOLONIO GOMES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
30	793 - ANTONIO AUGUSTINHO DA COSTA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
31	108 - ANTONIO BALACO SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
32	1054 - ANTONIO CAETANO DA SILVA FILHO	44786581372	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
33	640 - ANTONIO CARLOS BARBOSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
34	688 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
35	169 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
36	98 - ANTONIO DE ALCANTARA MELO	00485215748	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
37	1483 - ANTONIO DE PÁDUA MENDES TELES		2024	R$ 21,01	R$ 4,20	R$ 3,15	R$ 0,92	R$ 29,28
38	49 - ANTONIO FRANCISCO ALVES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
39	894 - ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
40	1488 - ANTONIO LEILSON ARAUJO RODRIGUES	03549234392	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
41	1491 - ANTONIO MARCOS DE SOUSA	83698884372	2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
42	656 - ANTONIO MARINHO DE ARAUJO		2024	R$ 117,72	R$ 23,54	R$ 17,65	R$ 5,17	R$ 164,08
43	35 - ANTONIO MARQUES DA COSTA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
44	348 - ANTONIO PINTO DE MESQUITA		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
45	160 - ANTONIO RODRIGUES MARINHO	94115737891	2024	R$ 190,55	R$ 38,11	R$ 28,58	R$ 8,37	R$ 265,61
46	1076 - ANTONIO VILMAR VAZ JUNIOR	89676360325	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
47	1425 - AUGUSTO ALVES DE SOUSA BRITO	46820787715	2024	R$ 123,28	R$ 24,65	R$ 18,49	R$ 5,42	R$ 171,84
48	1497 - AURELIO LOPES DE CARVALHO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado
Filtros de pesquisa :
Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2024
Contribuinte --

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
19/01/2026
03.45 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
49	109 - AURICELIO LOPES MAGALHAES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
50	494 - BELARMINO PAULINO SIQUEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
51	694 - BENEDITO CESARIO DE ABREU		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
52	349 - BENEDITO MARQUES DE ABREU		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
53	458 - BENEDITO MARQUES PARENTE		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
54	799 - BENEDITO OSMANI RODRIGUES FREIRE		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
55	666 - BENEDITO RODRIGUES DE DEUS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
56	254 - BERNARDINA NONATA LOPES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
57	1499 - BETANIA FURTADO ARAUJO		2024	R$ 42,05	R$ 8,41	R$ 6,30	R$ 1,84	R$ 58,60
58	45 - BRASILIANA BRAGA DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
59	556 - BRAZ GABRIEL DE SOUSA	00562734368	2024	R$ 75,68	R$ 15,13	R$ 11,35	R$ 3,32	R$ 105,48
60	1501 - BRENA RODRIGUES ALCANTARA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
61	1503 - BRUNO SOUSA COSTA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
62	1505 - CANDIDO AZEVEDO DUARTE	78711886749	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
63	74 - CARLITO BARBOSA SILVA		2024	R$ 44,86	R$ 8,97	R$ 6,72	R$ 1,97	R$ 62,52
64	546 - CARLOS ALBERTO BRAGA DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
65	365 - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES ALCANTARA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
66	54 - CARMEM SILVIA FERREIRA ALVES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
67	127 - CARMEZINA ALMEIDA DA SILVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
68	2517 - CESARIO LUCAS DE ALBUQUERQUE ABREU	07585358300	2024	R$ 21,01	R$ 4,20	R$ 3,15	R$ 0,92	R$ 29,28
69	1509 - CICERO AILTON DE ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
70	885 - CICERO ALVES PEREIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
71	1511 - CICERO LEANDRO DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
72	22 - CICERO MIGUEL DE SOUSA		2024	R$ 77,05	R$ 15,41	R$ 11,55	R$ 3,38	R$ 107,39
73	223 - CICERO PINTO DE ABREU		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
74	206 - CICERO RODRIGUES FREIRE		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
75	511 - CICERO TUDES DA SILVA		2024	R$ 44,86	R$ 8,97	R$ 6,72	R$ 1,97	R$ 62,52
76	667 - CLARA CLEUDA PERES DE ALMEIDA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
77	1512 - CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		2024	R$ 21,01	R$ 4,20	R$ 3,15	R$ 0,92	R$ 29,28
78	2080 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07047251000170	2024	R$ 273,35	R$ 54,67	R$ 51,93	R$ 15,68	R$ 395,63
79	842 - COSMA ALVES DE FARIAS		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
80	781 - DAMIÃO DIONISIO DA COSTA	00562777334	2024	R$ 61,68	R$ 12,33	R$ 9,25	R$ 2,71	R$ 85,97

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
81	2438 - DELSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	04863795319	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
82	343 - DOMINGOS FRANCISCO ALVES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
83	402 - DOMINGOS MANOEL RODRIGUES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
84	415 - DOMINGOS PEREIRA LOPES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
85	12 - DOMINGOS RAIMUNDO DE SOUSA		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
86	591 - DOMINGOS RODRIGUES DE MESQUITA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
87	1523 - DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA		2024	R$ 30,84	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,97
88	246 - DOMINGOS SAVIO LOPES		2024	R$ 130,34	R$ 26,06	R$ 19,55	R$ 5,73	R$ 181,68
89	613 - EDIGAR PEREIRA DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
90	1525 - EDIMAR ALVES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
91	1529 - ELIAS ALZIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
92	845 - ELISÂNGELA NIRLÂNE FREIRE AGUIAR	00920071120	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
93	112 - ENEDINA MESQUITA DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
94	17 - ENOQUE DA CUNHA ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
95	928 - ERALDO RODRIGUES AGUIAR	53198573300	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
96	420 - ERIVALDO ALVES DE ALMEIDA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
97	592 - ESPEDITO MAGALHAES DE OLIVEIRA		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
98	1530 - ESPEDITO RODRIGUES PESSOA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
99	899 - ETELVINA MARIA DO NASCIMENTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
100	775 - EVERICIO ABREU ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
101	466 - EVERTON DE ABREU BORGES		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
102	72 - EXPEDITO DE SOUSA PINTO		2024	R$ 53,27	R$ 10,65	R$ 7,99	R$ 2,34	R$ 74,25
103	1531 - EXPEDITO PINTO DE SALES	69884749353	2024	R$ 61,64	R$ 12,32	R$ 9,24	R$ 2,71	R$ 85,91
104	814 - EXPEDITO SOUSA FILHO		2024	R$ 30,84	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,97
105	92 - FELIPE DA SILVA NERI		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
106	2480 - FORTCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	18597909000134	2024	R$ 1.158,00	R$ 231,60	R$ 254,76	R$ 78,35	R$ 1.722,71
107	86 - FRANCINER FERREIRA DE PAULO PINTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
108	1533 - FRANCISCA ALCANTARA MELO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
109	414 - FRANCISCA ALCANTARA MELO PAULO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
110	1534 - FRANCISCA ALVES PINTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
111	1536 - FRANCISCA COSME HONORATO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
112	44 - FRANCISCA EVANI BRAGA DE SOUSA	79520103368	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
113	166 - FRANCISCA FREIRE MARINHO		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
114	1538 - FRANCISCA INES DE CARVALHO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
115	416 - FRANCISCA MARIA DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
116	878 - FRANCISCA MARIA MENDONÇA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
117	443 - FRANCISCA NEUDA DE ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
118	843 - FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
119	397 - FRANCISCA RODRIGUES DE AZEVEDO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
120	1540 - FRANCISCA RODRIGUES NERES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
121	1541 - FRANCISCA WALDERY MELO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
122	1566 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
123	622 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
124	129 - FRANCISCO ANASTACIO DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
125	1640 - FRANCISCO ANTONIO DE ANDRADE		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
126	748 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	83856250387	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
127	1176 - FRANCISCO ARY FERREIRA GARCIA PINTO	92022782372	2024	R$ 45,18	R$ 9,03	R$ 6,77	R$ 1,98	R$ 62,96
128	1545 - FRANCISCO AURICELIO DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
129	274 - FRANCISCO AURICELIO DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
130	219 - FRANCISCO AURICELIO FERREIRA PEREIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
131	523 - FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
132	342 - FRANCISCO CLEMILTON DE CASTRO	44371810349	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
133	4 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	62615335715	2024	R$ 67,27	R$ 13,45	R$ 10,09	R$ 2,95	R$ 93,76
134	332 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BRITO	78017904304	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
135	895 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
136	468 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALCANTARA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
137	841 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
138	552 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
139	441 - FRANCISCO DE ASSIS BRITO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
140	217 - FRANCISCO DE ASSIS SIMAO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
141	94 - FRANCISCO DENES ALVES DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
142	571 - FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
143	53 - FRANCISCO DORERLANDIO DO NASCIMENTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
144	646 - FRANCISCO EDSON MAGALHAES	80613683315	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
145	630 - FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
146	1551 - FRANCISCO ERALDO NERES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
147	318 - FRANCISCO ERIBERTO RODRIGUES		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
148	721 - FRANCISCO ESPEDITO MAGALHAES	30993539149	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
149	1555 - FRANCISCO GEORGE NERE	94183090334	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
150	898 - FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
151	2227 - FRANCISCO HILTON GOMES FARIAS	71787402304	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
152	275 - FRANCISCO IVO DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
153	1557 - FRANCISCO JADER FERREIRA FONTELES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
154	1558 - FRANCISCO JORGE DA CUNHA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
155	306 - FRANCISCO JOSE RODRIGUES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
156	440 - FRANCISCO JOSINEUDO SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
157	1559 - FRANCISCO LINO DE MESQUITA		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
158	430 - FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
159	686 - FRANCISCO NERY PORTELA	00887567347	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
160	1563 - FRANCISCO OSMAR DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
161	739 - FRANCISCO QUIRINO LOPES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
162	121 - FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
163	710 - FRANCISCO RAMOS DE LIMA		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
164	1206 - FRANCISCO ROBERVAN BENEVIDES LIMA	22439289000182	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
165	469 - FRANCISCO RODRIGUES CASTRO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
166	2341 - FRANCISCO RODRIGUES NERI	76468453372	2024	R$ 52,80	R$ 10,56	R$ 11,08	R$ 3,31	R$ 77,75
167	220 - FRANCISCO ROSEMAR MAGALHAES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
168	764 - FRANCISCO SABINO DE PAIVA		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
169	809 - FRANCISCO TEIXEIRA DE ABREU	00915535807	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
170	65 - FREDERICO BRITO SOBRINHO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
171	562 - GERARDA FRANCISCA DA SILVA	05519282390	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
172	525 - GERARDO NASCIMENTO DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
173	1569 - GONÇALA MARIA DE ANDRADE		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
174	33 - GUSTAVO RODRIGUES BARROS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
175	222 - HERLES HENRIQUE FREIRE	88907457387	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
176	745 - HONORIO XIMENES JORGE		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
177	159 - HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCANTARA		2024	R$ 60,25	R$ 12,05	R$ 9,03	R$ 2,64	R$ 83,97
178	31 - INACIA ANTONIETA DE ALMEIDA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
179	1572 - INACIO FERREIRA FILHO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
180	187 - INACIO RODRIGUES DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
181	313 - INES FERNANDES FREIRE		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
182	467 - INES MARIA DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
183	431 - INES MARIANA DA COSTA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
184	1573 - INEZ RIBEIRO MARINHO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
185	2009 - IRACEMA ALVES DE BRITO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
186	580 - IRISMAR LOPES DE BRITO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
187	1577 - IZABEL JOSE DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
188	19 - IZIDIO RODRIGUES PESSOA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
189	1070 - IZIDORO JOSE DE ALMEIDA	62065343320	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
190	1578 - JAKELINE MARIA BRITO DE LIMA	87305992372	2024	R$ 44,45	R$ 8,89	R$ 8,40	R$ 2,50	R$ 64,24
191	7 - JENESIA MARIA DA CONCEIÇAO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
192	707 - JESUS CRISTOVAO MAGALHAES DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
193	417 - JOANA BRITO DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
194	1580 - JOAO ANTONIO DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
195	385 - JOAO ARNOBIO LUCAS PEREIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
196	671 - JOAO BATISTA ALVES RIBEIRO		2024	R$ 77,05	R$ 15,41	R$ 11,55	R$ 3,38	R$ 107,39
197	798 - JOÃO BATISTA BARROS FARIAS	74880748315	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
198	2370 - JOÃO BATISTA DA SILVA	60143750313	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
199	508 - JOAO BATISTA DE BRITO		2024	R$ 37,84	R$ 7,56	R$ 5,67	R$ 1,66	R$ 52,73
200	329 - JOAO BATISTA DE CARVALHO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
201	106 - JOAO BATISTA E SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
202	392 - JOAO BATISTA E SILVA	22581235187	2024	R$ 37,84	R$ 7,56	R$ 5,67	R$ 1,66	R$ 52,73
203	891 - JOAO BATISTA NETO		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
204	1585 - JOAO BATISTA SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
205	1502 - JOÃO BRENO SOUSA COSTA	05546144300	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
206	340 - JOAO CASTRO NETO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
207	139 - JOAO DE ABREU ALCANTARA	24509493134	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
208	79 - JOAO DEUSDETE LOPES	01764250397	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
209	735 - JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
210	1587 - JOAO FREDERICO DE BRITO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
211	84 - JOAO GUSTAVO MELO		2024	R$ 60,27	R$ 12,05	R$ 9,04	R$ 2,64	R$ 84,00
212	182 - JOAO LOURENÇO DE ABREU		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
213	506 - JOAO MARCELINO DE AZEVEDO		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
214	1588 - JOAO NATAL ARAUJO DE CASTRO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
215	2123 - JOÃO ORESTE LOPES DE MATOS	07084016350	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
216	1589 - JOAO PAULO FERREIRA BARROS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
217	492 - JOAO RAIMUNDO FERNANDES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
218	718 - JOAO ROBERVAL ALVES		2024	R$ 17,13	R$ 3,42	R$ 2,39	R$ 0,66	R$ 23,60
219	375 - JOAO RODRIGUES DE AZEVEDO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
220	803 - JOAO RODRIGUES DE CASTRO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
221	648 - JOAO RODRIGUES NETO	00999876350	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
222	350 - JOAQUIM JOSE DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
223	743 - JOAQUIM JOSE DE ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
224	148 - JOAQUIM MAGALHAES DE OLIVEIRA FILHO	09002864825	2024	R$ 104,66	R$ 20,93	R$ 15,69	R$ 4,60	R$ 145,88

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
225	619 - JOAQUIM MAGALHAES DE OLIVEIRA NETO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
226	89 - JOAQUIM PAULO DE ALCANTARA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
227	529 - JOCELMA MARIA RODRIGUES DA COSTA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
228	102 - JONAS PEDRO DOS SANTOS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
229	491 - JOSE ANTONIO DE ALCANTARA		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
230	737 - JOSE ANTONIO DE CARVALHO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
231	681 - JOSE CALISTO DE ABREU		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
232	485 - JOSE CANDIDO DE ABREU	35929847304	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
233	140 - JOSE DAGMAR RODRIGUES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
234	421 - JOSE DE SOUZA PINTO	88573753749	2024	R$ 37,84	R$ 7,56	R$ 5,67	R$ 1,66	R$ 52,73
235	186 - JOSE ESTEVAM DE BRITO		2024	R$ 37,84	R$ 7,56	R$ 5,67	R$ 1,66	R$ 52,73
236	844 - JOSE ESTEVAM DE SOUSA		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
237	265 - JOSE EURIBIO DE BRITO		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
238	163 - JOSE GONÇALVES DAMASCENO	75917637768	2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
239	704 - JOSE INACIO ALVES		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
240	1295 - JOSE JANILSON SOUSA COSTA	02974658300	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
241	860 - JOSE JOSINEUTO DE CASTRO	38292505334	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
242	36 - JOSE LAERCIO RODRIGUES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
243	61 - JOSE LOPES DE MELO FILHO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
244	407 - JOSE MAERCIO SOUSA DO NASCIMENTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
245	2 - JOSE MANOEL DE CARVALHO	1321	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
246	457 - JOSE MANOEL DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
247	905 - JOSE MARIA DE FARIAS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
248	100 - JOSE MARIA RODRIGUES PESSOA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
249	664 - JOSE MORAIS PINTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
250	769 - JOSE ODES BRISMAR DE ABREU		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
251	708 - JOSE PARCELLI MAGALHAES DE OLIVEIRA		2024	R$ 30,84	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,97
252	808 - JOSE RIBAMAR GONÇALVES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
253	541 - JOSE SANDRO DE ALMEIDA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
254	386 - JOSE SATIRO DE LIMA		2024	R$ 37,84	R$ 7,56	R$ 5,67	R$ 1,66	R$ 52,73
255	568 - JOSE TEIXEIRA LOPES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
256	295 - JOSE VICENTE DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
257	376 - JOSE VIEIRA DA SILVA		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
258	234 - JOSUE RODRIGUES DE BRITO	89026454368	2024	R$ 37,84	R$ 7,56	R$ 5,67	R$ 1,66	R$ 52,73
259	616 - JUAREIZ ALVES PINTO	39198383353	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
260	2113 - JUCELINO LOPES RODRIGUES	02029950386	2024	R$ 14,54	R$ 2,90	R$ 2,18	R$ 0,63	R$ 20,25
261	767 - JULIA CORDEIRO DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
262	837 - JULIA FRANCISCA DO NASCIMENTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
263	1605 - JULIETE FERREIRA ALVES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
264	228 - JURANDIR FREDERICO DE BRITO	37901699353	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
265	2205 - KELLY FERREIRA GARCIA PINTO	77755057372	2024	R$ 38,84	R$ 7,76	R$ 5,82	R$ 1,70	R$ 54,12
266	75 - KILVYA RODRIGUES DE BRITO		2024	R$ 99,48	R$ 19,89	R$ 14,92	R$ 4,37	R$ 138,66
267	778 - LIDINAURA FERREIRA JORGE		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
268	326 - LOURIVAL RODRIGUES DE CASTRO		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
269	587 - LUCAS RODRIGUES DE BRITO NETO		2024	R$ 46,25	R$ 9,25	R$ 6,93	R$ 2,03	R$ 64,46
270	665 - LUCIA LOPES DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
271	2129 - LUCIVAM ALVES DE SOUZA	31015255353	2024	R$ 46,25	R$ 9,25	R$ 6,93	R$ 2,03	R$ 64,46
272	653 - LUIS CARLOS DE LIMA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado
Filtros de pesquisa :
Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2024
Contribuinte --

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
19/01/2026
03.45 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
273	903 - LUIS DOMINGOS DE ALCANTARA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
274	750 - LUIZA CANDIDO FERNANDES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
275	429 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	87708779715	2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
276	636 - LUIZ EDIVAR SANTIAGO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
277	39 - LUIZ RAIMUNDO DE LIMA	25653628387	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
278	1614 - LUZANIRA DOMINGOS DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
279	413 - LUZANIRA FERNANDES DE JESUS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
280	581 - LUZIA TUDES DE ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
281	693 - LUZIRENE RIBEIRO DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
282	548 - MANOEL ALVES PEREIRA		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
283	1615 - MANOEL DE JESUS BRITO	38089220363	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
284	285 - MANOEL DOMINGOS DE MORAIS		2024	R$ 37,84	R$ 7,56	R$ 5,67	R$ 1,66	R$ 52,73
285	422 - MANOEL INACIO ALVES		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
286	47 - MANOEL INACIO ALVES NETO		2024	R$ 61,64	R$ 12,32	R$ 9,24	R$ 2,71	R$ 85,91
287	652 - MANOEL JOSE RIBEIRO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
288	869 - MANOEL LOPES DE ABREU		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado
Filtros de pesquisa :
Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2024
Contribuinte --

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
19/01/2026
03.45 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
289	584 - MANOEL LOPES DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
290	797 - MANOEL RODRIGUES DE CASTRO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
291	740 - MANOEL VICENTE GOMES FILHO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
292	28 - MANUEL FLORENCIO DE BRITO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
293	230 - MARCIO JOSE NERE		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
294	1618 - MARCIO RODRIGUES TEXEIRA	04378795345	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
295	436 - MARGARIDA ANA DAS FLORES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
296	1619 - MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
297	2042 - MARIA ALAIDE MARQUES PINTO	04364476307	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
298	393 - MARIA ALDENIZIA FERNANDES SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
299	1622 - MARIA ARLINDA DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
300	439 - MARIA AUXILIADORA DIOGO SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
301	286 - MARIA BEZERRA LOPES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
302	209 - MARIA CANDIDO DE AZEVEDO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
303	1624 - MARIA DA CONCEIÇÃO MACACHEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
304	1625 - MARIA DA COSTA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado
Filtros de pesquisa :
Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2024
Contribuinte --

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
19/01/2026
03.45 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
305	284 - MARIA DALAPA DO NASCIMENTO	84969474320	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
306	629 - MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES NERES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
307	328 - MARIA DAS GRAÇAS SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
308	1627 - MARIA DE FATIMA ALVES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
309	583 - MARIA DE FATIMA OLIVEIRA		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
310	419 - MARIA DE JESUS BRITO DO NASCIMENTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
311	521 - MARIA DE JESUS DA SILVA		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
312	2124 - MARIA DE JESUS OLIVEIRA	10545763789	2024	R$ 14,54	R$ 2,90	R$ 2,18	R$ 0,63	R$ 20,25
313	901 - MARIA DE LOURDES DE ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
314	1522 - MARIA DE SOUSA BRAGA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
315	518 - MARIA DO AMPARO DE ABREU	02893349773	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
316	366 - MARIA DO CARMO BENJAMIM		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
317	5 - MARIA DO CARMO DE AZEVEDO SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
318	307 - MARIA DO SOCORRO FARIAS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
319	658 - MARIA DO SOCORRO LOPES DE MOURA	11560401320	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
320	481 - MARIA DO VALE DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado
Filtros de pesquisa :
Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2024
Contribuinte --

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
19/01/2026
03.45 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
321	1635 - MARIA ELZA RODRIGUES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
322	573 - MARIA ESTER ARAUJO CASTRO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
323	2291 - MARIA FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA	09444496899	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
324	1637 - MARIA FELICIA DA SILVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
325	88 - MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
326	183 - MARIA FILOMENA DE MOURA OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
327	857 - MARIA FONTELES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
328	575 - MARIA GISEUDA MARQUES DE ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
329	1641 - MARIA GIZELDA RIBEIRO	02945565757	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
330	1643 - MARIA GRINALRIA RIBEIRO CASTRO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
331	42 - MARIA HELENA DE MORAIS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
332	1644 - MARIA HELENA PAIVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
333	447 - MARIA JOSE DE AZEVEDO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
334	676 - MARIA JULIA DE ABREU		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
335	124 - MARIA JULIA DO NASCIMENTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
336	557 - MARIA LINDINALVA DA SILVA OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
337	572 - MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
338	1650 - MARIA LUCIA RODRIGUES BRITO	95921281387	2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
339	8 - MARIA LUCIMAR DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
340	765 - MARIA LUCIMAR DE MESQUITA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
341	720 - MARIA LUCIOLA DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
342	3 - MARIA LUCIVANE DE SOUZA	56041497304	2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
343	153 - MARIA MARGARIDA CAVALCANTE SILVA	0000000	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
344	434 - MARIA MARGARIDA PORTELA SANTOS	79785786315	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
345	1657 - MARIA MESQUITA DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
346	874 - MARIA NEIDA LOPES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
347	103 - MARIA NEUSA RODRIGUES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
348	2377 - MARIA RENATA SILVA CANDIDO	61546409351	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
349	83 - MARIA RESULEDA LOPES		2024	R$ 35,05	R$ 7,01	R$ 5,25	R$ 1,54	R$ 48,85
350	815 - MARIA RODRIGUES DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
351	2024 - MARIA RODRIGUES DE SOUSA	26616394387	2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
352	754 - MARIA ROSA COSME		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
353	2120 - MARIA SAFIRA RODRIGUES SOUSA	69842124304	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
354	1662 - MARIA SIMONE AZEVEDO LIMA RODRIGUES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
355	727 - MARIA SOCORRO MARQUES DE ABREU		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
356	472 - MARIA VALDECI DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
357	715 - MARIA VALDIVIA MELO		2024	R$ 30,84	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,97
358	25 - MARIA VANDA ALCANTARA MELO		2024	R$ 238,17	R$ 47,63	R$ 35,72	R$ 10,47	R$ 331,99
359	768 - MARIA VENIS GOMES	80025854372	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
360	846 - MARLI DE SOUSA ALCANTARA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
361	547 - MAURO CESAR SARAIVA DE ALMEIDA		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
362	690 - MELQUIADES PEREIRA LIMA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
363	533 - MIGUEL FRANCISCO ALVES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
364	134 - MIGUEL RODRIGUES DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
365	862 - MIGUEL SATIRO DE LIMA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
366	1390 - MILENA LOPES DE SOUSA MELO	81011237334	2024	R$ 22,11	R$ 4,42	R$ 3,31	R$ 0,97	R$ 30,81
367	113 - NATALICE DAS CHAGAS ALVES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
368	513 - NAZION BARBOSA DA SILVA		2024	R$ 46,23	R$ 9,24	R$ 6,93	R$ 2,03	R$ 64,43

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
369	371 - NECI RODRIGUES DE MESQUITA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
370	2004 - NIRLA MARIA MATOS	79358934387	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
371	732 - ORLANDO RODRIGUES DE AZEVEDO		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
372	504 - OSVALDO ALVES DE SOUSA	15553973368	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
373	829 - OSVALDO XAVIER DE LIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
374	180 - OVERLAN RODRIGUES DE CASTRO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
375	1674 - PALOMA GOMES DE MORAIS	05934652370	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
376	1676 - PAULO CESAR DE SOUSA VIANA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
377	1677 - PAULO CORIOLANO ALVES DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
378	43 - PAULO LINHARES ALVES	54067685300	2024	R$ 73,72	R$ 14,74	R$ 11,05	R$ 3,24	R$ 102,75
379	1893 - PEDRO LIMA DE SOUSA	09464389788	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
380	832 - RAIMUNDA ALVES DIONIZIO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
381	1681 - RAIMUNDA LUTIANE NERES		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
382	131 - RAIMUNDA MATIAS DE SOUSA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
383	239 - RAIMUNDA NERI PORTELA		2024	R$ 44,86	R$ 8,97	R$ 6,72	R$ 1,97	R$ 62,52
384	755 - RAIMUNDA NEVES DAMASCENO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
385	747 - RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
386	2180 - RAIMUNDA PINTO DE SALES	78208157368	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
387	1687 - RAIMUNDA RODRIGUES DE CASTRO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
388	418 - RAIMUNDO ALVES LIMA		2024	R$ 30,84	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,97
389	41 - RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
390	1721 - RAIMUNDO BATISTA FERREIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
391	32 - RAIMUNDO DE CASTRO CAMPOS		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
392	2005 - RAIMUNDO EDMO DA SILVA	02165855381	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
393	101 - RAIMUNDO ELMO DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
394	570 - RAIMUNDO FEITOSA DE BRITO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
395	807 - RAIMUNDO FILOMENO DE MOURA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
396	247 - RAIMUNDO FURTADO DE ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
397	478 - RAIMUNDO GONÇALVES NETO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
398	496 - RAIMUNDO JOCELIO PINTO DE ABREU		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
399	231 - RAIMUNDO LIMA DE ALCANTARA	36804797868	2024	R$ 39,26	R$ 7,85	R$ 5,88	R$ 1,72	R$ 54,71
400	719 - RAIMUNDO LUCIANO DE SOUSA	53199685315	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
401	661 - RAIMUNDO MANSO MAGALHAES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
402	1722 - RAIMUNDO MARCELINO DE PAULO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
403	519 - RAIMUNDO NONATO DA COSTA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
404	155 - RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
405	68 - RAIMUNDO NONATO DE MESQUITA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
406	120 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
407	198 - RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
408	614 - RAIMUNDO NONATO MAGALHAES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
409	684 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
410	200 - RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	36250619372	2024	R$ 222,76	R$ 44,55	R$ 33,41	R$ 9,79	R$ 310,51
411	406 - RAIMUNDO NONATO SOUSA DO NASCIMENTO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
412	641 - RAIMUNDO PINTO DE SALES	44432941391	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
413	185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	31023185334	2024	R$ 99,50	R$ 19,90	R$ 14,92	R$ 4,37	R$ 138,69
414	341 - REGINA SUELIA SILVA	94398470344	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
415	560 - REJANE GONÇALVES DE ALMEIDA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
416	1697 - RITA ALVES DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
417	461 - RITA DE KASSIA LOPES MARINHO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
418	534 - RITA MARIA LOPES SOARES		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
419	2018 - ROCILDA RIBEIRO DE AGUIAR	73976156353	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
420	18 - RODRIGO DE SOUSA PAIVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
421	2549 - ROSA MARIA DE BRITO	75869047315	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
422	2217 - ROSCI FERREIRA DE ARAÚJO	63328780700	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
423	345 - ROSIRENE RIBEIRO AGUIAR	96962160330	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
424	733 - RUBENS PAULINO CANDIDO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
425	90 - RUFINO RODRIGUES NETO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
426	871 - SALVADOR ALVES DE OLIVEIRA	04055570864	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
427	1 - SANDRA MARIA ALVES CARVALHO		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
428	816 - SEBASTIANA CORDEIRO DE MESQUITA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
429	569 - SEBASTIANA MARQUES DE ABREU	70980519349	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
430	111 - SOFIA CORDEIRO DE MESQUITA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
431	444 - TADEU LOPES DE ALCANTARA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
432	579 - TADEU RODRIGUES DA SILVA	60718331753	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
433	509 - TERESINHA DE JESUS FERNANDES		2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
434	462 - VALDEK DE ARAUJO ABREU		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
435	277 - VALDEMAR FURTADO DE ALMEIDA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
436	20 - VANDA CASTRO DE ARAUJO		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
437	692 - VANDERLEI DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
438	93 - VICENTE BARROS DE OLIVEIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
439	203 - VICENTE DE PAULO FERREIRA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
440	522 - VICENTINA TEIXEIRA DA SILVA		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
441	729 - VINICIUS ARAUJO GONÇALVES	80656765372	2024	R$ 22,43	R$ 4,48	R$ 3,36	R$ 0,98	R$ 31,25
442	789 - WALTENBERG ALCANTARA ALMEIDA		2024	R$ 30,82	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,95
443	515 - WANDECIRA ALCANTARA ALMEIDA		2024	R$ 30,84	R$ 6,16	R$ 4,62	R$ 1,35	R$ 42,97
444	1719 - WILEBALDO MELO AGUIAR		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
445	11 - ZACARIAS ALVES MARQUES		2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47
446	167 - ZULMIRA SARAIVA DAMASCENO CORDEIRO	53197828372	2024	R$ 15,41	R$ 3,08	R$ 2,31	R$ 0,67	R$ 21,47

Total de registros:	446	**Total Valor Base:**	R$ 11.436,53	**Total Geral:**	R$ 16.067,85
		Total Multa:	R$ 2.286,10		
		Total Juros:	R$ 1.812,46		
		Total Correção:	R$ 532,76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
Situação: DIAT - Pagos
Exercício: 2025
Período: a

Data e Hora da
16/01/2026
15:46

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	7	DIAT - Dívida Ativa	1	1	138,71	0,00	0,00	138,71	138,71	10/01/2025	09/01/2025	14/01/2025	683 - MARIA MARIANA DE SOUSA	1199	RUA JOAO SALMITO DE ALMEIDA LOPES, 614 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	494	IPTU	09/01/2025	14,84	2,96	2,22	0,72	0,00	1	20,74	30/11/2023	1199
2022	573	IPTU	09/01/2025	14,00	2,80	3,78	1,24	0,00	1	21,82	30/11/2022	1199
2021	543	IPTU	09/01/2025	12,62	2,52	4,92	1,94	0,00	1	22,00	30/11/2021	1199
2020	522	IPTU	09/01/2025	12,00	2,40	6,00	2,99	0,00	1	23,39	30/12/2020	1199
2019	546	IPTU	09/01/2025	11,61	2,32	7,19	3,68	0,00	1	24,80	10/12/2019	1199
2018	389	IPTU	09/01/2025	11,21	2,24	8,29	4,22	0,00	1	25,96	10/12/2018	1199

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	76,28	62,43	138,71

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	28	DIAT - Dívida Ativa	1	1	39,10	0,00	0,00	39,10	39,10	17/01/2025	17/01/2025	21/01/2025	56 - ANTONIO VAMBERTO BENJAMIM DA COSTA	31	AV. CORONEL DRAGON BARRETO, 128 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	26	IPTU	17/01/2025	15,41	2,49	0,46	0,00	0,00	1	18,36	29/11/2024	31
2023	29	IPTU	17/01/2025	14,84	2,96	2,22	0,72	0,00	1	20,74	30/11/2023	31

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	30,25	8,85	39,10

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	79	DIAT - Dívida Ativa	1	1	19,17	2,27	0,00	21,44	21,44	06/03/2025	06/03/2025	10/03/2025	305 - JOAQUIM BRITO DA SILVA	850	RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, 218 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	393	IPTU	03/02/2025	15,41	3,08	0,61	0,07	0,00	1	19,17	29/11/2024	850

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	15,41	3,76	19,17

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	148	DIAT - Dívida Ativa	1	1	23,70	0,00	0,00	23,70	23,70	14/03/2025	13/03/2025	18/03/2025	682 - PAULO SERGIO DE CARVALHO	1226	RUA JOAO SALMITO DE ALMEIDA LOPES, 611 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2020	532	IPTU	13/03/2025	12,00	2,40	6,24	3,06	0,00	1	23,70	30/12/2020	1226

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,00	11,70	23,70

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	150	DIAT - Dívida Ativa	1	1	175,19	0,00	0,00	175,19	175,19	14/03/2025	13/03/2025	17/03/2025	1200 - DAVID SANDRO ARAUJO RODRIGUES	188	RUA JOAO SALMITO DE ALMEIDA LOPES, 385 CENTRO PACUJA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	105	IPTU	13/03/2025	30,84	6,16	1,54	0,15	0,00	1	38,69	29/11/2024	188
2022	115	IPTU	13/03/2025	28,03	5,60	8,12	2,64	0,00	1	44,39	30/11/2022	188
2021	103	IPTU	13/03/2025	25,26	5,05	10,35	4,03	0,00	1	44,69	30/11/2021	188
2020	97	IPTU	13/03/2025	24,01	4,80	12,48	6,13	0,00	1	47,42	30/12/2020	188

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	108,14	67,05	175,19

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	151	DIAT - Dívida Ativa	1	1	28,14	0,00	0,00	28,14	28,14	17/03/2025	14/03/2025	19/03/2025	2522 - ANTONIA NEUMA RODRIGUES ALVES	1202	SÍTIO MILHÃS, S/N ZONA RURAL PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	536	IPTU	14/03/2025	22,43	4,48	1,12	0,11	0,00	1	28,14	29/11/2024	1202

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	22,43	5,71	28,14

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	164	DIAT - Dívida Ativa	1	1	19,33	0,00	0,00	19,33	19,33	01/04/2025	31/03/2025	03/04/2025	125 - IDELZUITE RODRIGUES SILVA	1097	RUA 22 DE SETEMBRO, 72 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	492	IPTU	31/03/2025	15,41	3,08	0,77	0,07	0,00	1	19,33	29/11/2024	1097

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	15,41	3,92	19,33

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	192	DIAT - Dívida Ativa	1	1	18,38	0,00	0,00	18,38	18,38	07/04/2025	07/04/2025	09/04/2025	2499 - LUCAS RODRIGUES FREIRE	1436	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, S/N CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	606	IPTU	07/04/2025	14,54	2,90	0,87	0,07	0,00	1	18,38	29/11/2024	1436

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,54	3,84	18,38

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	195	DIAT - Dívida Ativa	1	1	71,50	0,00	0,00	71,50	71,50	08/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	215 - INACIO NETO DE CASTRO	533	RUA VEREADOR LUIZ MANÇO MAGALHAES, 251 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	245	IPTU	07/04/2025	12,62	2,52	5,30	2,01	0,00	1	22,45	30/11/2021	533
2020	238	IPTU	07/04/2025	12,00	2,40	6,36	3,06	0,00	1	23,82	30/12/2020	533
2019	252	IPTU	07/04/2025	11,61	2,32	7,54	3,76	0,00	1	25,23	10/12/2019	533

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	36,23	35,27	71,50

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	196	DIAT - Dívida Ativa	1	1	71,50	0,00	0,00	71,50	71,50	08/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	215 - INACIO NETO DE CASTRO	534	RUA VEREADOR LUIZ MANÇO MAGALHAES, 251 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	246	IPTU	07/04/2025	12,62	2,52	5,30	2,01	0,00	1	22,45	30/11/2021	534
2020	239	IPTU	07/04/2025	12,00	2,40	6,36	3,06	0,00	1	23,82	30/12/2020	534
2019	253	IPTU	07/04/2025	11,61	2,32	7,54	3,76	0,00	1	25,23	10/12/2019	534

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	36,23	35,27	71,50

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	197	DIAT - Dívida Ativa	1	1	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	08/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	215 - INACIO NETO DE CASTRO	535	RUA VEREADOR LUIZ MANÇO MAGALHAES, 251 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2022	271	IPTU	07/04/2025	14,00	2,80	4,20	1,32	0,00	1	22,32	30/11/2022	535
2021	247	IPTU	07/04/2025	12,62	2,52	5,30	2,01	0,00	1	22,45	30/11/2021	535
2019	254	IPTU	07/04/2025	11,61	2,32	7,54	3,76	0,00	1	25,23	10/12/2019	535

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	38,23	31,77	70,00

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	243	DIAT - Dívida Ativa	1	6	50,13	0,00	0,00	50,13	50,13	02/05/2025	02/05/2025	06/05/2025	69 - SEBASTIAO CANDIDO DE BRITO	37	AV. CORONEL DRAGON BARRETO, 210 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	28	IPTU	02/05/2025	15,41	3,08	1,07	0,38	0,00	1	19,94	29/11/2024	37
2023	30	IPTU	02/05/2025	14,84	2,96	2,81	1,11	0,00	1	21,72	30/11/2023	37
2022	32	IPTU	02/05/2025	14,00	2,80	4,34	1,62	0,00	1	22,76	30/11/2022	37
2021	27	IPTU	02/05/2025	12,62	2,52	5,42	2,30	0,00	1	22,86	30/11/2021	37
2020	27	IPTU	02/05/2025	12,00	2,40	6,48	3,36	0,00	1	24,24	30/12/2020	37
2019	27	IPTU	02/05/2025	11,61	2,32	7,66	4,06	0,00	1	25,65	10/12/2019	37
2015	87	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	12,54	6,46	0,00	1	32,20	31/12/2015	37
2014	84	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	13,86	8,43	0,00	1	35,49	31/12/2014	37
2016	1444	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	11,22	5,38	0,00	1	29,80	31/12/2016	37
2013	101	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	15,18	9,64	0,00	1	38,02	31/12/2013	37
2017	790	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	9,90	5,05	0,00	1	28,15	22/12/2017	37

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	135,48	165,35	300,83

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	244	DIAT - Dívida Ativa	2	6	50,13	0,66	0,00	50,79	50,79	03/06/2025	03/06/2025	06/06/2025	69 - SEBASTIAO CANDIDO DE BRITO	37	AV. CORONEL DRAGON BARRETO, 210 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	28	IPTU	02/05/2025	15,41	3,08	1,07	0,38	0,00	1	19,94	29/11/2024	37
2023	30	IPTU	02/05/2025	14,84	2,96	2,81	1,11	0,00	1	21,72	30/11/2023	37
2022	32	IPTU	02/05/2025	14,00	2,80	4,34	1,62	0,00	1	22,76	30/11/2022	37
2021	27	IPTU	02/05/2025	12,62	2,52	5,42	2,30	0,00	1	22,86	30/11/2021	37
2020	27	IPTU	02/05/2025	12,00	2,40	6,48	3,36	0,00	1	24,24	30/12/2020	37
2019	27	IPTU	02/05/2025	11,61	2,32	7,66	4,06	0,00	1	25,65	10/12/2019	37
2015	87	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	12,54	6,46	0,00	1	32,20	31/12/2015	37
2014	84	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	13,86	8,43	0,00	1	35,49	31/12/2014	37
2016	1444	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	11,22	5,38	0,00	1	29,80	31/12/2016	37
2013	101	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	15,18	9,64	0,00	1	38,02	31/12/2013	37
2017	790	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	9,90	5,05	0,00	1	28,15	22/12/2017	37

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	135,48	165,35	300,83

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	245	DIAT - Dívida Ativa	3	6	50,13	0,00	0,00	50,13	50,13	02/07/2025	01/07/2025	04/07/2025	69 - SEBASTIAO CANDIDO DE BRITO	37	AV. CORONEL DRAGON BARRETO, 210 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	28	IPTU	02/05/2025	15,41	3,08	1,07	0,38	0,00	1	19,94	29/11/2024	37
2023	30	IPTU	02/05/2025	14,84	2,96	2,81	1,11	0,00	1	21,72	30/11/2023	37
2022	32	IPTU	02/05/2025	14,00	2,80	4,34	1,62	0,00	1	22,76	30/11/2022	37
2021	27	IPTU	02/05/2025	12,62	2,52	5,42	2,30	0,00	1	22,86	30/11/2021	37
2020	27	IPTU	02/05/2025	12,00	2,40	6,48	3,36	0,00	1	24,24	30/12/2020	37
2019	27	IPTU	02/05/2025	11,61	2,32	7,66	4,06	0,00	1	25,65	10/12/2019	37
2015	87	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	12,54	6,46	0,00	1	32,20	31/12/2015	37
2014	84	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	13,86	8,43	0,00	1	35,49	31/12/2014	37
2016	1444	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	11,22	5,38	0,00	1	29,80	31/12/2016	37
2013	101	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	15,18	9,64	0,00	1	38,02	31/12/2013	37
2017	790	IPTU	02/05/2025	11,00	2,20	9,90	5,05	0,00	1	28,15	22/12/2017	37

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	135,48	165,35	300,83

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	249	DIAT - Dívida Ativa	1	1	41,66	0,00	0,00	41,66	41,66	06/05/2025	06/05/2025	09/05/2025	660 - MARIA DE FATIMA LOPES	1168	RUA JOAO SALMITO DE ALMEIDA LOPES, 524 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	525	IPTU	05/05/2025	15,41	3,08	1,07	0,38	0,00	1	19,94	29/11/2024	1168
2023	485	IPTU	05/05/2025	14,84	2,96	2,81	1,11	0,00	1	21,72	30/11/2023	1168

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	30,25	11,41	41,66

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	302	DIAT - Dívida Ativa	1	1	2.705,49	0,00	0,00	2.705,49	2.705,49	17/06/2025	16/06/2025	20/06/2025	2208 - EVA LORENA ALVES CESÁRIO	1411	RUA 22 DE SETEMBRO, 393 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	602	IPTU	16/06/2025	474,33	94,86	37,94	11,80	0,00	1	618,93	29/11/2024	1411
2023	556	IPTU	16/06/2025	456,75	91,35	91,35	34,02	0,00	1	673,47	30/11/2023	1411
2022	647	IPTU	16/06/2025	431,02	86,20	137,92	49,94	0,00	1	705,08	30/11/2022	1411
2021	611	IPTU	16/06/2025	388,48	77,69	170,93	70,91	0,00	1	708,01	30/11/2021	1411

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	1.750,58	954,91	2.705,49

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	303	DIAT - Dívida Ativa	1	1	20,10	0,00	0,00	20,10	20,10	18/06/2025	17/06/2025	23/06/2025	424 - FRANCISCO VICENTE DE BRITO	15	RUA VEREADOR VICENTE ALVES DE SOUSA FILHO, 64 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	19	IPTU	17/06/2025	15,41	3,08	1,23	0,38	0,00	1	20,10	29/11/2024	15

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	15,41	4,69	20,10

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	304	DIAT - Dívida Ativa	1	1	25,76	0,00	0,00	25,76	25,76	17/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	382 - ANTONIO CARLOS PEDRO	418	RUA PROFESSOR JOÃO LEONCIO, 633 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2019	192	IPTU	17/06/2025	11,61	2,32	7,77	4,06	0,00	1	25,76	10/12/2019	418

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	11,61	14,15	25,76

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	308	DIAT - Dívida Ativa	1	1	658,40	0,00	0,00	658,40	658,40	27/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	387 - FRANCISCO LUCAS PEREIRA	288	RUA PROFESSOR JOÃO LEONCIO, 657 CENTRO PACUJÁ	001 - 60304

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	154	IPTU	26/06/2025	30,84	6,16	2,46	0,77	0,00	1	40,23	29/11/2024	288
2023	149	IPTU	26/06/2025	29,70	5,94	5,94	2,21	0,00	1	43,79	30/11/2023	288
2022	163	IPTU	26/06/2025	28,03	5,60	8,96	3,25	0,00	1	45,84	30/11/2022	288
2021	156	IPTU	26/06/2025	25,26	5,05	11,11	4,61	0,00	1	46,03	30/11/2021	288
2020	146	IPTU	26/06/2025	24,01	4,80	13,20	6,73	0,00	1	48,74	30/12/2020	288
2019	159	IPTU	26/06/2025	23,23	4,64	15,56	8,13	0,00	1	51,56	10/12/2019	288
2018	109	IPTU	26/06/2025	22,43	4,48	17,71	9,21	0,00	1	53,83	10/12/2018	288
2015	355	IPTU	26/06/2025	22,00	4,40	25,30	12,91	0,00	1	64,61	31/12/2015	288
2014	329	IPTU	26/06/2025	22,00	4,40	27,94	16,85	0,00	1	71,19	31/12/2014	288
2016	1700	IPTU	26/06/2025	22,00	4,40	22,66	10,76	0,00	1	59,82	31/12/2016	288
2013	344	IPTU	26/06/2025	22,00	4,40	30,58	19,27	0,00	1	76,25	31/12/2013	288
2017	876	IPTU	26/06/2025	22,00	4,40	20,02	10,09	0,00	1	56,51	22/12/2017	288

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	293,50	364,90	658,40

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	312	DIAT - Dívida Ativa	1	1	23,17	0,00	0,00	23,17	23,17	01/07/2025	01/07/2025	03/07/2025	669 - MARIA EDUARDA DE SOUSA	1176	RUA JOAO SALMITO DE ALMEIDA LOPES, 574 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2025	1	IPTU	01/07/2025	14,00	2,80	4,62	1,75	0,00	1	23,17	30/11/2022	1176

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,00	9,17	23,17

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	334	DIAT - Dívida Ativa	1	1	38,81	2,04	0,00	40,85	40,85	16/07/2025	16/07/2025	21/07/2025	2318 - ARGOS CONSULTORIA, GESTAO & APOIO ADMINISTRATIVO		0 - RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 570 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	607	Taxa Expediente	03/07/2025	29,04	5,80	2,90	1,07	0,00	1	38,81	31/10/2024	

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	**0,00**	**0,00**	**29,04**	**9,77**	**38,81**

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	340	DIAT - Dívida Ativa	1	1	137,14	0,00	0,00	137,14	137,14	09/07/2025	16/07/2025	18/07/2025	651 - CLECIANE MARIA ALVES RODRIGUES	862	RUA JOAO SALMITO DE ALMEIDA LOPES, 336 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	398	IPTU	09/07/2025	22,43	4,48	2,01	0,75	0,00	1	29,67	29/11/2024	862
2021	398	IPTU	09/07/2025	18,37	3,67	8,26	3,53	0,00	1	33,83	30/11/2021	862
2020	376	IPTU	09/07/2025	17,46	3,49	9,77	5,08	0,00	1	35,80	30/12/2020	862
2019	406	IPTU	09/07/2025	16,89	3,37	11,48	6,10	0,00	1	37,84	10/12/2019	862

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	**0,00**	**0,00**	**75,15**	**61,99**	**137,14**

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	386	DIAT - Dívida Ativa	1	1	140,38	0,00	0,00	140,38	140,38	13/08/2025	13/08/2025	18/08/2025	830 - ALFREDO FURTADO DE ALMEIDA	251	RUA VER. MIGUEL FRANCISCO ALVES, 475 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	133	IPTU	13/08/2025	15,41	3,08	1,54	0,51	0,00	1	20,54	29/11/2024	251
2023	130	IPTU	13/08/2025	14,84	2,96	3,26	1,24	0,00	1	22,30	30/11/2023	251
2022	146	IPTU	13/08/2025	14,00	2,80	4,76	1,75	0,00	1	23,31	30/11/2022	251
2021	137	IPTU	13/08/2025	12,62	2,52	5,80	2,43	0,00	1	23,37	30/11/2021	251
2020	125	IPTU	13/08/2025	12,00	2,40	6,84	3,49	0,00	1	24,73	30/12/2020	251
2019	136	IPTU	13/08/2025	11,61	2,32	8,01	4,19	0,00	1	26,13	10/12/2019	251

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	**0,00**	**0,00**	**80,48**	**59,90**	**140,38**

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	389	DIAT - Dívida Ativa	1	2	117,38	0,00	0,00	117,38	117,38	18/08/2025	18/08/2025	20/08/2025	788 - REGINALDO LOPES CORDEIRO	244	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 253 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	131	IPTU	18/08/2025	15,41	3,08	1,54	0,51	0,00	1	20,54	29/11/2024	244
2023	128	IPTU	18/08/2025	14,84	2,96	3,26	1,24	0,00	1	22,30	30/11/2023	244
2022	144	IPTU	18/08/2025	14,00	2,80	4,76	1,75	0,00	1	23,31	30/11/2022	244
2021	135	IPTU	18/08/2025	12,62	2,52	5,80	2,43	0,00	1	23,37	30/11/2021	244
2020	123	IPTU	18/08/2025	12,00	2,40	6,84	3,49	0,00	1	24,73	30/12/2020	244
2019	134	IPTU	18/08/2025	11,61	2,32	8,01	4,19	0,00	1	26,13	10/12/2019	244
2018	97	IPTU	18/08/2025	11,21	2,24	9,08	4,73	0,00	1	27,26	10/12/2018	244
2013	604	IPTU	18/08/2025	11,00	2,20	15,51	9,81	0,00	1	38,52	31/12/2013	244
2017	860	IPTU	18/08/2025	11,00	2,20	10,23	5,18	0,00	1	28,61	22/12/2017	244

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	113,69	121,08	234,77

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	390	DIAT - Dívida Ativa	2	2	117,39	0,00	0,00	117,39	117,39	18/09/2025	01/09/2025	03/09/2025	788 - REGINALDO LOPES CORDEIRO	244	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 253 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	131	IPTU	18/08/2025	15,41	3,08	1,54	0,51	0,00	1	20,54	29/11/2024	244
2023	128	IPTU	18/08/2025	14,84	2,96	3,26	1,24	0,00	1	22,30	30/11/2023	244
2022	144	IPTU	18/08/2025	14,00	2,80	4,76	1,75	0,00	1	23,31	30/11/2022	244
2021	135	IPTU	18/08/2025	12,62	2,52	5,80	2,43	0,00	1	23,37	30/11/2021	244
2020	123	IPTU	18/08/2025	12,00	2,40	6,84	3,49	0,00	1	24,73	30/12/2020	244
2019	134	IPTU	18/08/2025	11,61	2,32	8,01	4,19	0,00	1	26,13	10/12/2019	244
2018	97	IPTU	18/08/2025	11,21	2,24	9,08	4,73	0,00	1	27,26	10/12/2018	244
2013	604	IPTU	18/08/2025	11,00	2,20	15,51	9,81	0,00	1	38,52	31/12/2013	244
2017	860	IPTU	18/08/2025	11,00	2,20	10,23	5,18	0,00	1	28,61	22/12/2017	244

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	113,69	121,08	234,77

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1823	DIAT - Dívida Ativa	1	1	264,82	0,00	0,00	264,82	264,82	09/10/2025	08/10/2025	10/10/2025	83 - MARIA RESULEDA LOPES	254	CALÇADÃO PREF. MANOEL INÁCIO JORGE, 401 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	134	IPTU	08/10/2025	22,43	4,48	2,69	0,80	0,00	1	30,40	29/11/2024	254
2023	131	IPTU	08/10/2025	21,60	4,32	5,18	1,86	0,00	1	32,96	30/11/2023	254
2022	147	IPTU	08/10/2025	20,38	4,07	7,33	2,60	0,00	1	34,38	30/11/2022	254
2020	126	IPTU	08/10/2025	17,46	3,49	10,30	5,13	0,00	1	36,38	30/12/2020	254
2019	137	IPTU	08/10/2025	16,89	3,37	11,99	6,15	0,00	1	38,40	10/12/2019	254
2015	94	IPTU	08/10/2025	16,00	3,20	19,04	9,66	0,00	1	47,90	31/12/2015	254
2016	1453	IPTU	08/10/2025	16,00	3,20	17,12	8,08	0,00	1	44,40	31/12/2016	254

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	130,76	134,06	264,82

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1830	DIAT - Dívida Ativa	1	1	23,63	0,00	0,00	23,63	23,63	15/10/2025	15/10/2025	17/10/2025	877 - MARIA ELIZEUDA AZEVEDO PEREIRA	451	RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES, 601 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2022	224	IPTU	15/10/2025	14,00	2,80	5,04	1,79	0,00	1	23,63	30/11/2022	451

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	14,00	9,63	23,63

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1832	DIAT - Dívida Ativa	1	1	170,30	0,00	0,00	170,30	170,30	15/10/2025	15/10/2025	20/10/2025	576 - MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA	205	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 91 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	113	IPTU	15/10/2025	15,41	3,50	2,06	0,49	0,00	1	21,46	05/12/2024	205
2023	112	IPTU	15/10/2025	14,84	2,96	3,56	1,27	0,00	1	22,63	30/11/2023	205
2022	124	IPTU	15/10/2025	14,00	2,80	5,04	1,79	0,00	1	23,63	30/11/2022	205
2021	114	IPTU	15/10/2025	12,62	2,52	6,05	2,46	0,00	1	23,65	30/11/2021	205
2020	107	IPTU	15/10/2025	12,00	2,40	7,08	3,53	0,00	1	25,01	30/12/2020	205
2019	114	IPTU	15/10/2025	11,61	2,32	8,24	4,23	0,00	1	26,40	10/12/2019	205
2018	86	IPTU	15/10/2025	11,21	2,24	9,30	4,77	0,00	1	27,52	10/12/2018	205

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	**0,00**	**0,00**	**91,69**	**78,61**	**170,30**

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1841	DIAT - Dívida Ativa	1	1	63,36	0,00	0,00	63,36	63,36	17/10/2025	17/10/2025	21/10/2025	1690 - RAIMUNDO EVILAZIO DE OLIVEIRA	1240	RUA FRANCISCO FILIZOLA, 339 CENTRO PACUJÁ	-

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	549	IPTU	17/10/2025	22,43	4,48	2,69	0,80	0,00	1	30,40	29/11/2024	1240
2023	507	IPTU	17/10/2025	21,60	4,32	5,18	1,86	0,00	1	32,96	30/11/2023	1240

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	**0,00**	**0,00**	**44,03**	**19,33**	**63,36**

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1867	DIAT - Dívida Ativa	1	1	30,74	0,00	0,00	30,74	30,74	06/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	2101 - ANTONIO NILTON FERREIRA	1134	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 208 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	509	IPTU	05/11/2025	22,43	4,48	2,91	0,92	0,00	1	30,74	29/11/2024	1134

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	22,43	8,31	30,74

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1868	DIAT - Dívida Ativa	1	1	30,74	0,00	0,00	30,74	30,74	07/11/2025	06/11/2025	11/11/2025	826 - MARIA PATROCINIO LOPES MELO	839	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 465 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	389	IPTU	06/11/2025	22,43	4,48	2,91	0,92	0,00	1	30,74	29/11/2024	839

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	22,43	8,31	30,74

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1878	DIAT - Dívida Ativa	1	1	120,63	0,00	0,00	120,63	120,63	17/11/2025	17/11/2025	19/11/2025	48 - FRANCISCO JOSE ALVES	179	AV. CORIOLANO ALVES DE BRITO, 237 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	101	IPTU	14/11/2025	15,41	3,08	2,00	0,63	0,00	1	21,12	29/11/2024	179
2022	110	IPTU	14/11/2025	14,00	2,80	5,18	1,87	0,00	1	23,85	30/11/2022	179
2021	99	IPTU	14/11/2025	12,62	2,52	6,18	2,54	0,00	1	23,86	30/11/2021	179
2020	8	IPTU	14/11/2025	12,00	2,40	7,20	3,61	0,00	1	25,21	30/12/2020	179
2019	609	IPTU	14/11/2025	11,61	2,32	8,35	4,31	0,00	1	26,59	10/12/2019	179

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	65,64	54,99	120,63

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1879	DIAT - Dívida Ativa	1	1	43,99	0,00	0,00	43,99	43,99	14/11/2025	14/11/2025	18/11/2025	48 - FRANCISCO JOSE ALVES	178	AV. CORIOLANO ALVES DE BRITO, 237 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	100	IPTU	14/11/2025	15,41	3,08	2,00	0,63	0,00	1	21,12	29/11/2024	178
2023	102	IPTU	14/11/2025	14,84	2,96	3,71	1,36	0,00	1	22,87	30/11/2023	178

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	30,25	13,74	43,99

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1888	DIAT - Dívida Ativa	1	1	70,58	0,00	0,00	70,58	70,58	25/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	609 - JOSE SALES DE ALMEIDA	366	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 587 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	172	IPTU	25/11/2025	15,41	3,08	2,00	0,63	0,00	1	21,12	29/11/2024	366
2023	165	IPTU	25/11/2025	14,84	2,96	3,71	1,36	0,00	1	22,87	30/11/2023	366
2019	178	IPTU	25/11/2025	11,61	2,32	8,35	4,31	0,00	1	26,59	10/12/2019	366

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	41,86	28,72	70,58

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1889	DIAT - Dívida Ativa	1	1	33,30	0,00	0,00	33,30	33,30	26/11/2025	26/11/2025	01/12/2025	2099 - FRANCISCO EUFRÁSIO MELO	598	RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES, S/N CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	255	IPTU	25/11/2025	21,60	4,32	5,40	1,98	0,00	1	33,30	30/11/2023	598

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	21,60	11,70	33,30

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1894	DIAT - Dívida Ativa	1	1	21,12	0,00	0,00	21,12	21,12	28/11/2025	27/11/2025	02/12/2025	1706 - SEBASTIANA MARIA DE LIMA	1261	RUA 22 DE SETEMBRO, 39 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	561	IPTU	27/11/2025	15,41	3,08	2,00	0,63	0,00	1	21,12	29/11/2024	1261

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	15,41	5,71	21,12

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1902	DIAT - Dívida Ativa	1	1	21,28	0,00	0,00	21,28	21,28	01/12/2025	01/12/2025	04/12/2025	1699 - RITA ELANIA BENJAMIM RODRIGUES	1254	RUA DOMINGOS LOPES DE ALCANTARA (RUA DOMINGOS	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	558	IPTU	01/12/2025	15,41	3,08	2,15	0,64	0,00	1	21,28	29/11/2024	1254

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	15,41	5,87	21,28

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1903	DIAT - Dívida Ativa	1	1	71,01	0,00	0,00	71,01	71,01	01/12/2025	01/12/2025	04/12/2025	613 - EDIGAR PEREIRA DA SILVA	1286	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 594 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2023	527	IPTU	01/12/2025	14,84	2,96	3,85	1,36	0,00	1	23,01	30/11/2023	1286
2022	606	IPTU	01/12/2025	14,00	2,80	5,32	1,88	0,00	1	24,00	30/11/2022	1286
2021	578	IPTU	01/12/2025	12,62	2,52	6,31	2,55	0,00	1	24,00	30/11/2021	1286

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	41,46	29,55	71,01

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2025	1913	DIAT - Divida Ativa	1	1	21,28	0,00	0,00	21,28	21,28	04/12/2025	04/12/2025	09/12/2025	252 - RAIMUNDO RODRIGUES DE ABREU	719	RUA DOMINGOS LOPES DE ALCANTARA (RUA DOMINGOS	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2024	345	IPTU	04/12/2025	15,41	3,08	2,15	0,64	0,00	1	21,28	29/11/2024	719

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	**0,00**	**0,00**	**15,41**	**5,87**	**21,28**

Total de registros:	39	**Total Desconto:**	R$ 0,00	**Saldo Anterior:**	R$ 0,00
Total:Multa Origem:	R$ 691,31	**Total Juros Origem:**	R$ 1.174,17	**Total Correção Origem:**	R$ 513,14
Total Multa Neg.:	R$ 3,71	**Total Juros Neg.:**	R$ 1,26	**Total Correção Neg.:**	R$ 0,00
Total Principal:	R$ 3.458,96	**Total:**	R$ 5.837,57	**Total Arrecadado:**	R$ 5.842,54

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação, e, especialmente para cumprimento do que determina o Art. 5º - XIV, da I. N. Nº 02/13 - TCM, recepcionada pelo TCE-CE, que não houve Execução de DIVIDA ATIVA não tributária do Município de Pacujá, no exercício de 2025.

Pacujá-CE, 21 de janeiro de 2026.

Lucas Marques Ribeiro
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Rodrigo Carvalho Rodrigues
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Município de Pacujá, Ceará

Nota Explicativa - Exercício de 2025

Introdução:

A presente nota tem como objetivo prestar esclarecimentos detalhados acerca da situação da Dívida Ativa do Município de Miraíma, referente ao exercício financeiro de 2025, em conformidade com as normativas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

1. Valores Totais:

No exercício de 2025, a Dívida Ativa do município totalizou R$ 1.753.449,30 [Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos]. Esse montante representa a soma de devidos ao município, decorrentes de débitos tributários e não tributários.

2. Valores Cobrados:

No período em questão, foram efetivamente cobrados R$ 5.842,54 [Cinco Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos], sendo fruto de ações administrativas e judiciais empreendidas pela Procuradoria Municipal. Essas ações visaram recuperar os créditos devidos ao erário municipal, garantindo a eficácia da cobrança.

DÍVIDA ATIVA COBRADA EM 2025	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.842,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00

3. Valores Inscritos:

A Dívida Ativa inscrita no exercício de 2025 alcançou R$ 16.067,85 [Dezesseis Mil, Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos]. Esse montante representa os débitos que foram formalmente registrados, de acordo com a legislação vigente. A inscrição na Dívida Ativa confere ao município a prerrogativa de adotar medidas mais eficazes para a recuperação dos valores devidos.

DÍVIDA ATIVA INSCRITA EM 2025	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.067,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00

4. Valores Cancelados:

No decorrer do ano de 2025, NÃO HOUVE cancelamento de em créditos inscritos na Dívida Ativa.

Considerações Finais:

A administração municipal tem empenhado esforços para fortalecer a gestão da Dívida Ativa, adotando medidas efetivas para a sua cobrança, ao mesmo tempo em que respeita os preceitos legais aplicáveis. As ações da Procuradoria Municipal têm buscado conciliar a necessidade de recuperação de receitas com a observância rigorosa dos direitos dos contribuintes.

Esta nota tem o propósito de oferecer uma visão abrangente e transparente da situação da Dívida Ativa do Município de Miraíma no exercício de 2025, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

Pedro Allan de Sousa Leopoldino

Prefeito Municipal

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

Secretaria Municipal de **Administração e Finanças**

PACUJÁ
PREFEITURA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação, e, especialmente para cumprimento do que determina o Art. 5º, nos itens XV e XVI, da I. N. Nº 02/13 - TCM, recepcionada pelo TCE-CE, que não houve Execução de DIVIDA ATIVA não tributária do Município de Pacujá, esclarecemos ainda que município não recebeu notificação de Acórdãos exarados no exercício de 2025.

Pacujá-CE, 21 de janeiro de 2026.

Lucas Marques Ribeiro
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Rodrigo Carvalho Rodrigues
Secretário Municipal de Administração e Finanças

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

Secretaria Municipal de **Administração e Finanças**

PACUJÁ
PREFEITURA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação, e, especialmente para cumprimento do que determina o Art. 5º, nos itens XV e XVI, da I. N. Nº 02/13 - TCM, recepcionada pelo TCE-CE, que não houve Execução de DIVIDA ATIVA não tributária do Município de Pacujá, esclarecemos ainda que município não recebeu notificação de Acórdãos exarados no exercício de 2025.

Pacujá-CE, 21 de janeiro de 2026.

Lucas Marques Ribeiro
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Rodrigo Carvalho Rodrigues
Secretário Municipal de Administração e Finanças

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

PACUJÁ
PREFEITURA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de Pacujá não possui, em seu patrimônio, ações de empresas em 31 de dezembro de 2025.

PACUJÁ/CE, 31 de dezembro de 2025.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Pedro Allan de Sousa Leopoldino
Prefeito Municipal

PACUJÁ
PREFEITURA

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.575.088,50	Legislativa	2.148.420,97
Contribuições	512.058,16	Administração	8.483.557,44
Receita Patrimonial	340.324,09	Assistência Social	2.036.601,92
Transferências Correntes	50.222.353,31	Saúde	9.873.396,96
Outras Receitas Correntes	2.725.564,02	Educação	18.565.662,30
Transferências de Capital	4.716.960,67	Cultura	2.405.566,67
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.942.624,05	Urbanismo	6.325.543,12
		Gestão Ambiental	416.980,22
subtotal orçamentária	54.149.724,70	Agricultura	912.716,76
		Energia	723.458,31
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	173.560,19
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	1.610,99	Encargos Especiais	1.337.851,62
EMPENHADA E A PAGAR - GP	96.364,21		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	333.970,22	subtotal orçamentária	53.403.316,48
EMPENHADA E A PAGAR - CGMP	250,00		
EMPENHADA E A PAGAR - SMAF	311.601,18	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - SMELJUV	126.771,98	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - STDS	175.891,85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECULT	315,12
EMPENHADA E A PAGAR - SMIU	458.759,39	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU	1.591,44
EMPENHADA E A PAGAR - SMTT	21.255,70	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	2.275,00
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	479.590,46	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	60.686,76
EMPENHADA E A PAGAR - SME-S	350.849,01	SALÁRIO FAMÍLIA - GP	1.300,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	543.964,81	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAP	1.690,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEMA	18.547,69	SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	3.835,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEAP	13.832,52	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMA	7.865,00
		SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF	3.965,00
subtotal contrapartida	2.933.260,01	SALÁRIO FAMÍLIA - SME-S	1.560,00
		SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV	1.170,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU	17.550,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	29.495,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECULT	315,12	SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT	10.595,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU	1.591,44	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	8.707,04
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	2.275,00	SALARIO MATERNIDADE - CMP	6.364,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	60.686,76	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	70.452,36
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	1.300,00	SALARIO MATERNIDADE - GP	8.366,79
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAP	1.690,00	SALARIO MATERNIDADE - SMAF	5.970,80
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	3.835,00	SALARIO MATERNIDADE - SMS	24.250,59
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMA	7.865,00	SALARIO MATERNIDADE - STDS	29.887,41
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF	3.965,00	subtotal	297.893,15
SALÁRIO FAMÍLIA - SME-S	1.560,00	**RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS**	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV	1.170,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAF	961,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU	17.550,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SME-S	6.265,50
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	29.495,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMIU	2.281,06

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT	10.595,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CGMP	4.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	8.707,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	621.384,28
SALARIO MATERNIDADE - CMP	6.364,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP	53.136,42
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	70.452,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEAP	11.703,00
SALARIO MATERNIDADE - GP	8.366,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECULT	578.981,38
SALARIO MATERNIDADE - SMAF	5.970,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEMA	28.607,65
SALARIO MATERNIDADE - SMS	24.250,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMAF	145.786,69
SALARIO MATERNIDADE - STDS	29.887,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SME-S	1.088.852,81
subtotal	297.893,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMELJUV	2.441,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMIU	558.521,88
CAUÇÃO - SMAF	13.025,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMS	585.366,56
subtotal	13.025,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMTT	54.992,99
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - STDS	181.255,51
CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS-CE - GP	728,64	subtotal	3.924.537,73
Contribuição SINDSAÚDE - SMS	3.998,40	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	16,82	CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS-CE - GP	546,48
DESCONTO JORNADA DE TRANALHO - FUNDEB	1.842,18	Contribuição SINDSAÚDE - SMS	7.350,22
DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - CGMP	28,33	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	16,82
DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - FUNDEB	443,57	DESCONTO JORNADA DE TRANALHO - FUNDEB	1.842,18
DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - GP	25,30	DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - CGMP	28,33
DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - SMAF	25,30	DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - FUNDEB	443,57
DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - SMS	72,01	DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - GP	25,30
DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - STDS	25,30	DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - SMAF	25,30
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	105.554,11	DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - SMS	72,01
Desconto Sindicato Mensal - GP	151,80	DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - STDS	25,30
Desconto Sindicato Mensal - SECULT	3.612,84	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	96.886,46
Desconto Sindicato Mensal - SEMA	1.345,96	Desconto Sindicato Mensal - GP	151,80
Desconto Sindicato Mensal - SMAF	1.748,16	Desconto Sindicato Mensal - SECULT	3.309,24
Desconto Sindicato Mensal - SMIU	5.586,24	Desconto Sindicato Mensal - SEMA	1.356,08
Desconto Sindicato Mensal - SMS	13.331,88	Desconto Sindicato Mensal - SMAF	1.602,48
Desconto Sindicato Mensal - SMTT	3.187,80	Desconto Sindicato Mensal - SMIU	5.100,48
Desconto Sindicato Mensal - STDS	2.841,11	Desconto Sindicato Mensal - SMS	12.052,92
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	249,10	Desconto Sindicato Mensal - SMTT	2.975,28
DESCONTO SYSPROCARD - SMIU	8.494,44	Desconto Sindicato Mensal - STDS	2.628,59
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	563.838,29	DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	249,10
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	15.743,20	DESCONTO SYSPROCARD - SMIU	8.442,97
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT	17.342,63	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	516.786,31
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMA	15.839,74	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	14.063,99
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	13.893,58	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT	15.845,25
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-S	18.399,60	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMA	14.526,55
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU	93.957,86	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	12.378,10
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	145.860,23	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-S	14.719,68
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT	9.905,46	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU	86.089,54
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	26.654,10	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	135.755,86
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	132.573,36	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT	9.617,85
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDE	184.358,12	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	24.768,33

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	3.912,00	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	132.573,36
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECUL	4.701,36	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDE	168.109,70
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMA	5.492,16	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	3.586,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF	9.738,12	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECUL	4.624,70
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU	25.353,55	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMA	5.034,48
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMS	5.102,83	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF	8.115,10
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT	13.386,19	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU	22.626,26
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	4.701,84	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMS	3.256,77
FALTAS - FUNDEB	6.234,23	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT	12.331,04
FALTAS - GP	151,80	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	4.310,02
FALTAS - SECULT	50,60	FALTAS - FUNDEB	6.234,23
FALTAS - SEMA	216,06	FALTAS - GP	151,80
FALTAS - SME-S	171,63	FALTAS - SECULT	50,60
FALTAS - SMIU	22.397,36	FALTAS - SEMA	216,06
FALTAS - SMS	2.131,24	FALTAS - SME-S	171,63
FALTAS - SMTT	1.416,80	FALTAS - SMIU	22.397,36
FALTAS - STDS	253,00	FALTAS - SMS	2.131,24
IMPOSTO DE RENDA OUTROS RENDIMENTOS - CMP	2.217,60	FALTAS - SMTT	1.416,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP	524,05	FALTAS - STDS	253,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	69.759,90	IMPOSTO DE RENDA OUTROS RENDIMENTOS - CMP	2.217,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	809.394,60	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP	524,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	26.644,67	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	69.759,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAP	402,42	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	809.394,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECU	475,87	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	26.644,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMA	439,19	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAP	402,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF	1.384,01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECU	475,87
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-	392,58	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMA	439,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL	334,28	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF	1.384,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU	2.485,11	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-	392,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	66.336,92	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL	334,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT	785,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU	2.485,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS	660,23	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	66.336,92
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FU	9.964,17	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT	785,40
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	590,16	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS	660,23
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	80.414,17	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FU	9.964,17
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	132.961,94	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	590,16
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	31.386,33	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	80.414,17
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	1.696,77	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	132.961,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP	5.534,37	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	31.386,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	101.294,28	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	1.696,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	1.190.740,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP	5.057,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	60.060,63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	101.294,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAP	21.601,60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	1.212.003,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT	40.037,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	60.542,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMA	31.979,37	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAP	19.603,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF	52.864,47	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT	37.261,14

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

RECEITAS		DESPESAS	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	15.217,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMA	31.295,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJU	15.495,11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF	49.517,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU	287.951,73	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	13.492,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS	391.498,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJU	14.487,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT	45.705,90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU	271.665,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS	87.618,82	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS	372.674,28
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FUNDEB	16.333,67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT	44.917,83
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	9.838,90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS	95.162,62
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEAP	52,91	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FUNDEB	16.333,67
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SECULT	22.135,07	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	9.838,90
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEMA	63,66	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEAP	52,91
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMAF	13.787,98	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SECULT	22.135,07
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S	15.473,92	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SEMA	63,66
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU	76.262,01	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMAF	13.787,98
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS	29.392,81	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S	15.473,92
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMTT	455,04	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU	76.262,01
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS	4.165,02	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS	29.392,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP - CMP	12.672,00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMTT	455,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.248,00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS	4.165,02
PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	3.781,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP - CMP	12.672,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	1.454,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.644,00
Sindicato Agente de Endemias - SMS	1.860,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	3.466,32
subtotal	5.298.913,64	PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	1.333,20
		Sindicato Agente de Endemias - SMS	558,00
		subtotal	5.168.133,26
subtotal extra-orçamentária	5.609.832,41	subtotal extra-orçamentária	9.390.564,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DEVOLUÇÃO DUODECIMO - SMAF	50,63	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SMAF	2.148.471,60
P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - CMP	2.148.471,60	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CMP	50,63
subtotal	2.148.522,23	subtotal	2.148.522,23
subtotal transferências recebidas	2.148.522,23	subtotal transferências concedidas	2.148.522,23
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	14.564,87	BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	28.187,05
BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	1.694,74	BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	2.223,63
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM	157.970,02	BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM	120.481,66
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC	59.642,64	BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC	15.022,49
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES	1.298,30	BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES	3.080,03
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PD	3.655,05	BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PD	5.047,08
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 70	37.361,55	BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	206,36
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 30	1.950,47	BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTU	1.663,00
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	4,94		
BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTU	13,84		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....6.370-3	(SEINFRA - OBRAS	286,28	BB.....6.370-3	(SEINFRA - OBRAS	1.631,34
BB.....6.382-7	(PNAE-MERENDA ES	4.058,38	BB.....6.382-7	(PNAE-MERENDA ES	668,92
BB.....6.408-4	(PMP-SEC.TRANSPO	498,58	BB.....6.408-4	(PMP-SEC.TRANSPO	7.053,66
BB.....6.409-2	(PMP - ESPORTE)	29,69	BB.....6.409-2	(PMP - ESPORTE)	8,45
BB.....6.817-9	(FMS PACUJA-PAB	98,68	BB.....6.817-9	(FMS PACUJA-PAB	110,61
BB.....6.913-2	(FMS PACUJA - FU	57.682,07	BB.....6.913-2	(FMS PACUJA - FU	50.766,06
BB.....7.348-2	(FMS - FNS UBS)	937,08	BB.....7.348-2	(FMS - FNS UBS)	1.050,41
BB.....7.524-8	(PM PACUJÁ - FME	9,44	BB.....7.524-8	(PM PACUJÁ - FME	1.046,77
BB.....7.525-6	(PM PACUJÁ - FMA	365,51	BB.....7.525-6	(PM PACUJÁ - FMA	3.349,71
BB.....7.532-9	(PMP - PEJA)	15,79	BB.....7.532-9	(PMP - PEJA)	17,50
BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS	9.088,19	BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS	0,01
BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	58.238,62	BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	46.647,29
BB.....7.725-9	(FMAS - PAIF EST	13.435,97	BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS	1,37
BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS	1,23	BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS	1.326,01
BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS	1.182,95	BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUT	6.374,31
BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUT	5.686,61	BB.....7.883-2	(ASPS-LC141/FMS)	2.012,37
BB.....7.883-2	(ASPS-LC141/FMS)	1.819,15	BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA	133,46
BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA	7.140,30	BB.....7.983-9	(FMS-AST FARMACE	233,22
BB.....7.983-9	(FMS-AST FARMACE	208,06	BB.....8.011-X	(BENEFICIOS EVEN	20,00
BB.....8.011-X	(BENEFICIOS EVEN	20,00	BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS	890,52
BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS	890,52	BB.....8.245-7	(PMP - BPC ESCOL	2.580,55
BB.....8.245-7	(PMP - BPC ESCOL	1.451,15	BB.....8.246-5	(PMP - BOLSA FAM	10.993,87
BB.....8.246-5	(PMP - BOLSA FAM	12.350,59	BB.....8.247-3	(PMP - SUAS FMAS	1.545,36
BB.....8.247-3	(PMP - SUAS FMAS	1.394,11	BB.....8.248-1	(PMP - PSB FMAS)	108.560,65
BB.....8.248-1	(PMP - PSB FMAS)	37.338,21	BB.....8.562-6	(FME - FUNDEB PR	17.152,75
BB.....8.562-6	(FME - FUNDEB PR	15.473,91	BB.....8.572-3	(TC/PAC ABASTECI	551.775,20
BB.....8.572-3	(TC/PAC ABASTECI	497.769,88	BB.....8.587-1	(CUSTEIO SUS - F	185.644,19
BB.....8.587-1	(CUSTEIO SUS - F	106.723,98	BB.....8.593-6	(INVESTIMNETO SU	87.820,35
BB.....8.593-6	(INVESTIMNETO SU	79.228,62	BB.....8.611-8	(PMP CRIANÇA FEL	45.456,59
BB.....8.611-8	(PMP CRIANÇA FEL	41.212,03	BB.....8.674-6	(SME PACUJÁ FEB)	64.734,57
BB.....8.674-6	(SME PACUJÁ FEB)	249.835,24	BB.....8.965-6	(PMP - CONTROLAD	2,70
BB.....8.728-9	(PAV LAGOA DO BA	58.756,22	BB.....9.089-1	(LEI ALD BLANC)	55,32
BB.....8.965-6	(PMP - CONTROLAD	2,44	BB.....9.260-6	(MUNICIPIO COVID	1.050,85
BB.....9.012-3	(PACUJACOVIDEPI)	33,03	BB.....9.319-X	(TRANSF ESPECIAI	15.195,35
BB.....9.089-1	(LEI ALD BLANC)	49,90	BB.....9.547-8	(FUNDO M A SOCIA	200,94
BB.....9.260-6	(MUNICIPIO COVID	948,00	BB.....9.555-9	(T ESPECIAIS 230	33,80
BB.....9.319-X	(TRANSF ESPECIAI	13.708,09	BB.....9.969-4	(PACUJA PROCAD-S	1.994,68
BB.....9.555-9	(T ESPECIAIS 230	30,49	BB.....10.107-9	(FMS PISO ENFERM	112.258,46
BB.....9.969-4	(PACUJA PROCAD-S	712,04	BB.....10.152-4	(ESCOLA.TEMPO.IN	2.662,11
BB.....10.075-7	(LEI P GUSTAVO A	250,57	BB.....10.206-7	(ALDIR BLANC FOM	1.141,98
BB.....10.076-5	(LEI P GUSTAVO A	4.168,12	BB.....10.555-4	(PAC-CAMIN. DA E	32.400,87
BB.....10.107-9	(FMS PISO ENFERM	31.458,28	BB.....10.678-X	(PSB ESTADUAL)	48.382,15
BB.....10.152-4	(ESCOLA.TEMPO.IN	2.401,55	BB.....10.679-8	(BE ESTADUAL)	2.523,59
BB.....10.206-7	(ALDIR BLANC FOM	13.717,22	BB.....10.747-6	(SUS INVESTIMENT	51.946,59
BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F	29.056,58	BB.....10.840-5	(SUS TETO IND.MA	42.636,94
BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPOR	22.771,78	BB.....10.873-1	(INC. PAP-EMEND.	36.543,86

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	13.296,17	BB.....10.930-4	(EMEN.IND.ESTRUT	100.088,31
BB.....33.365-4	(PMP - CEX)	1.095,49	BB.....10.962-2	(PBA-PROG. BRASI	20.624,58
BB.....34.064-2	(PM PACUJA PNATE	918,28	BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F	39.597,41
BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	714,07	BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPOR	1.970,38
BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	10,41	BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	1.867,33
BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGIL	437,07	BB.....33.365-4	(PMP - CEX)	1.214,34
BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	63,98	BB.....34.064-2	(PM PACUJA PNATE	45.962,69
BB.....60.304-x	(PMP - TRIBUTOS	177.168,55	BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	800,42
BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS	20.008,14	BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	11,67
CEF.....7-6	(PMP - ICMS)	70.405,88	BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGIL	489,93
CEF.....9-2	(PMP - IPVA)	20.523,36	BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	68,01
CEF.....54-8	(PNATE ESTADO)	423,18	BB.....60.304-x	(PMP - TRIBUTOS	57.255,32
CEF.....69-6	(PMP - EQUIP. UB	2,41	BB.....60.700-2	(CAMARA MUNICIPA	1.610,99
CEF.....159-9	(PMP ICMS)	0,02	BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS	39.117,70
CEF.....176-9	(PMP-IPVA)	26,71	CEF.....572.917.083-8	(MAPP 3270)	538,23
CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENA	49,61	CEF.....574.429.171-3	(CONV 26/CIDADES	236.175,02
CEF.....515-2	(PMP-CALÇAMENTO	274,81	CEF.....575.227.273-0	(PMP ICMS)	200.371,17
CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HAB	274,75	CEF.....575.227.275-7	(PMP IPVA)	43.191,55
CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTA	886,74	CEF.....575.227.281-1	(PNATE ESTADO)	1.727,29
CEF.....71.049-9	(PAV CONVENIO 04	53.126,46	CEF.....575.227.304-4	(CONV.40/CIDADES	104.464,40
CEF.....71.055-3	(TRIBUTOS CEF)	27.309,38	CEF.....575.227.305-2	(TRIBUTOS CEF)	3.156,45
CEF.....71.064-2	(PAV 71/2021)	131.977,25	CEF.....575.227.309-5	(PACTO PELA APRE	107,52
CEF.....71.069-3	(PACTO PELA APRE	96,47	CEF.....575.227.317-6	(CONVENIO 295/20	9,84
CEF.....71.071-5	(REC. ESTRADAS V	8.536,02	CEF.....575.227.325-7	(CONV.170/2024-P	114,44
CEF.....71.074-0	(PAS.MOLHADA.SAN	14,94	CEF.....575.227.326-5	(CONV 59/24 PRAÇ	16.453,98
CEF.....71.089-8	(CONVENIO 295/20	9,84	CEF.....575.227.327-3	(CONV 157/2024)	3.256,33
CEF.....71.114-2	(CV130-PAIC INTE	3.184,07	CEF.....575.227.328-1	(REC.ESTRAD.CONV	280,55
CEF.....71.123-1	(CONV.170/2024 P	255.543,68	CEF.....575.227.333-8	(CONV 105/2024)	30.674,71
CEF.....71.124-0	(CONV 059/24-PRA	115.349,74	CEF.....575.227.334-6	(CONV082/CIDADES	6.895,91
CEF.....71.125-8	(CONV. 157/2024)	50.000,00	CEF.....575.227.335-4	(CONV. 324/2024)	10.136,79
CEF.....71.128-2	(REC.EST.CONV.09	41.903,04	CEF.....575.589.664-6	(PMP.EQUI.UBS)	2,69
CEF.....71.134-7	(CONV 105/2024)	221.825,13	CEF.....575.589.665-4	(CONV.130-PAIC I	80.973,55
CEF.....71.135-5	(CONV.082/CIDADE	186,00	CEF.....575.595.554-5	(AG0554 PMP ICMS	0,02
	subtotal	2.876.333,20	CEF.....575.595.555-3	(AG0554 PMP IPVA	26,71
			CEF.....575.595.557-0	(AG0554 DNOCS/DR	49,61
			CEF.....575.595.558-8	(AG0554 CALÇAME.	274,81
			CEF.....575.595.561-8	(AG0554 PACUJA.H	274,75
			CEF.....575.595.563-4	(AG0554 PAVIMENT	886,74
				subtotal	2.775.269,70
subtotal saldos anteriores		2.876.333,20	subtotal saldos atuais		2.775.269,70
TOTAL RECEITAS		67.717.672,55	TOTAL DESPESAS		67.717.672,55

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

RECEITAS	DESPESAS

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	14.000,00	9.934,04	0,00	4.497,65	14.431,69	431,69
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	3.000,00	6.160,86	658,40	299,23	5.801,69	2.801,69
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	6.000,00	7.893,14	0,00	1.588,56	9.481,70	3.481,70
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	880.000,00	648.607,72	0,00	136.250,24	784.857,96	-95.142,04
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	12.000,00	140.381,21	0,00	30.506,29	170.887,50	158.887,50
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	460.000,00	529.324,72	0,00	46.016,00	575.340,72	115.340,72
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	10.000,00	11.379,11	0,00	1.204,95	12.584,06	2.584,06
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	3.000,00	1.662,33	0,00	0,00	1.662,33	-1.337,67
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	0,00	40,85	0,00	0,00	40,85	40,85
Total de Impostos, ta	1.388.600,00	1.355.383,98	658,40	220.362,92	1.575.088,50	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	520.000,00	466.326,73	0,00	45.731,43	512.058,16	-7.941,84
Total de Contribuição	520.000,00	466.326,73	0,00	45.731,43	512.058,16	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	80.000,00	43.529,69	0,00	2.431,61	45.961,30	-34.038,70
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	12.000,00	34.713,79	0,00	6.847,17	41.560,96	29.560,96
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	40.000,00	39.247,56	0,00	279,49	39.527,05	-472,95
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	0,00	12.479,26	0,00	1.269,97	13.749,23	13.749,23
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	0,00	11.256,03	0,00	828,42	12.084,45	12.084,45
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	800,00	2.090,72	0,00	434,03	2.524,75	1.724,75

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	20.500,00	27.061,81	0,00	4.635,15	31.696,96	11.196,96
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	94.350,00	143.480,51	0,00	9.738,87	153.219,38	58.869,38
Total de Receita Patr	247.650,00	313.859,38	0,00	26.464,71	340.324,09	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	18.200.000,00	16.748.276,07	0,00	1.929.076,19	18.677.352,26	477.352,26
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	1.500.000,00	1.479.400,34	0,00	823.180,03	2.302.580,37	802.580,37
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	300,00	513,11	0,00	0,00	513,11	213,11
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	1.600,00	1.549,13	0,00	1,78	1.550,91	-49,09
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	280.000,00	331.511,94	0,00	29.231,27	360.743,21	80.743,21
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Transferência de Recursos do SUS - Atençao Primária - Princ.					
	900.000,00	507.012,00	0,00	97.152,00	604.164,00	-295.836,00
1.7.1.3.50.1.1.90.05.00	Outros Programas Fin. Atençao Primária - Principal					
	2.000.000,00	1.891.409,82	0,00	164.853,36	2.056.263,18	56.263,18
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal					
	35.300,00	62.189,42	0,00	2.017,22	64.206,64	28.906,64
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	150.000,00	137.871,69	0,00	23.522,51	161.394,20	11.394,20
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	640.000,00	584.898,04	0,00	169.607,42	754.505,46	114.505,46
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	870.000,00	755.612,07	0,00	61.629,72	817.241,79	-52.758,21
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	290.000,00	234.496,00	0,00	0,00	234.496,00	-55.504,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	90.000,00	81.267,13	0,00	0,00	81.267,13	-8.732,87
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.					
	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	3.100.000,00	1.131.088,41	0,00	52.458,05	1.183.546,46	-1.916.453,54

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	3.000.000,00	3.360.927,02	2,51	264.919,76	3.625.844,27	625.844,27
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	600.000,00	68.495,26	0,00	0,00	68.495,26	-531.504,74
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	156.000,00	117.456,66	0,00	38.052,90	155.509,56	-490,44
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	78.000,00	51.842,13	0,00	4.888,77	56.730,90	-21.269,10
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	160.000,00	120.269,00	0,00	38.171,00	158.440,00	-1.560,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	17.000,00	14.915,45	0,00	1.355,95	16.271,40	-728,60
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.					
	63.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.993,54
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	78.173,74	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-66.173,74
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	10.500.000,00	9.578.991,73	0,00	1.085.589,15	10.664.580,88	164.580,88
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	320.000,00	340.306,01	0,00	6.862,51	347.168,52	27.168,52
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	26.000,00	21.104,04	0,00	2.402,03	23.506,07	-2.493,93
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	12.000,00	11.420,24	0,00	0,00	11.420,24	-579,76
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	400.000,00	590.071,19	0,00	76.800,00	666.871,19	266.871,19
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	20.000,00	39.750,00	0,00	3.000,00	42.750,00	22.750,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	6.600.000,00	6.335.345,24	6,32	692.371,38	7.027.710,30	427.710,30
Total de Transferênci	50.290.367,28	44.655.219,14	8,83	5.567.143,00	50.222.353,31	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	660.000,00	2.500.062,40	0,00	225.501,62	2.725.564,02	2.065.564,02
Total de Outras Recei	660.000,00	2.500.062,40	0,00	225.501,62	2.725.564,02	
Total de Receitas Cor	53.106.617,28	49.290.851,63	667,23	6.085.203,68	55.375.388,08	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal					
	0,00	47.453,00	0,00	99.918,00	147.371,00	147.371,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	916.532,55	676.323,00	0,00	0,00	676.323,00	-240.209,55
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.					
	3.433.000,00	3.101.600,00	0,00	691.666,67	3.793.266,67	360.266,67
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total de Transferênci	4.349.532,55	3.925.376,00	0,00	791.584,67	4.716.960,67	
Total de Receitas de	4.349.532,55	3.925.376,00	0,00	791.584,67	4.716.960,67	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-3.640.000,00	-3.349.654,83	0,00	-385.815,21	-3.735.470,04	-95.470,04
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-60,00	-102,60	0,00	0,00	-102,60	-42,60
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-2.100.000,00	-1.915.798,41	0,00	-217.117,84	-2.132.916,25	-32.916,25
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-64.000,00	-68.061,37	0,00	-1.372,53	-69.433,90	-5.433,90
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-5.200,00	-4.220,85	0,00	-480,41	-4.701,26	498,74
Total de Transferênci	-5.809.260,00	-5.337.838,06	0,00	-604.785,99	-5.942.624,05	
Total de Receitas Cor	-5.809.260,00	-5.337.838,06	0,00	-604.785,99	-5.942.624,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	51.646.889,83	47.878.389,57	667,23	6.272.002,36	54.149.724,70	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECULT	0,00	0,00	315,12	315,12
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	0,00	0,00	1.591,44	1.591,44
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	1.885,00	0,00	390,00	2.275,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	41.660,66	0,00	19.026,10	60.686,76
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	715,00	0,00	585,00	1.300,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAP	1.300,00	0,00	390,00	1.690,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	2.990,00	0,00	845,00	3.835,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMA	5.980,00	0,00	1.885,00	7.865,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF	2.925,00	0,00	1.040,00	3.965,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SME-S	975,00	0,00	585,00	1.560,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV	910,00	0,00	260,00	1.170,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU	13.000,00	0,00	4.550,00	17.550,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	20.215,00	0,00	9.280,32	29.495,32

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT	7.865,00	0,00	2.730,00	10.595,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	6.045,00	0,00	2.662,04	8.707,04	
	SALARIO MATERNIDADE - CMP	6.364,52	0,00	0,00	6.364,52	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	40.616,41	0,00	29.835,95	70.452,36	
	SALARIO MATERNIDADE - GP	5.538,25	0,00	2.828,54	8.366,79	
	SALARIO MATERNIDADE - SMAF	5.970,80	0,00	0,00	5.970,80	
	SALARIO MATERNIDADE - SMS	19.296,76	0,00	4.953,83	24.250,59	
	SALARIO MATERNIDADE - STDS	16.840,67	0,00	13.046,74	29.887,41	
	CAUÇÃO - SMAF	13.025,62	0,00	0,00	13.025,62	
	CONTRIBUIÇÃO SINDIGUARDAS-CE - GP	667,92	0,00	60,72	728,64	
	Contribuição SINDSAÚDE - SMS	3.494,70	0,00	503,70	3.998,40	
	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO -	16,82	0,00	0,00	16,82	
	DESCONTO JORNADA DE TRANALHO - FUND	1.842,18	0,00	0,00	1.842,18	
	DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - CGMP	0,00	0,00	28,33	28,33	
	DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - FUNDEB	443,57	0,00	0,00	443,57	
	DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - GP	25,30	0,00	0,00	25,30	
	DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - SMAF	0,00	0,00	25,30	25,30	
	DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - SMS	72,01	0,00	0,00	72,01	
	DESCONTO SAÍDA ANTECIPADA - STDS	25,30	0,00	0,00	25,30	
	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	96.886,46	0,00	8.667,65	105.554,11	
	Desconto Sindicato Mensal - GP	151,80	0,00	0,00	151,80	
	Desconto Sindicato Mensal - SECULT	3.309,24	0,00	303,60	3.612,84	
	Desconto Sindicato Mensal - SEMA	1.254,88	0,00	91,08	1.345,96	
	Desconto Sindicato Mensal - SMAF	1.602,48	0,00	145,68	1.748,16	
	Desconto Sindicato Mensal - SMIU	5.100,48	0,00	485,76	5.586,24	
	Desconto Sindicato Mensal - SMS	12.238,92	0,00	1.092,96	13.331,88	
	Desconto Sindicato Mensal - SMTT	2.975,28	0,00	212,52	3.187,80	
	Desconto Sindicato Mensal - STDS	2.628,59	0,00	212,52	2.841,11	
	DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	249,10	0,00	0,00	249,10	
	DESCONTO SYSPROCARD - SMIU	8.442,97	0,00	51,47	8.494,44	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND	516.786,31	0,00	47.051,98	563.838,29	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	14.063,99	0,00	1.679,21	15.743,20	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECU	15.845,25	0,00	1.497,38	17.342,63	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMA	14.526,55	0,00	1.313,19	15.839,74	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	12.378,10	0,00	1.515,48	13.893,58	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-	16.559,64	0,00	1.839,96	18.399,60	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU	86.089,54	0,00	7.868,32	93.957,86	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	134.167,22	0,00	11.693,01	145.860,23	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT	9.617,85	0,00	287,61	9.905,46	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	24.768,33	0,00	1.885,77	26.654,10	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	119.589,87	0,00	12.983,49	132.573,36	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	168.645,05	0,00	15.713,07	184.358,12	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.586,00	0,00	326,00	3.912,00	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.309,58	0,00	391,78	4.701,36	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	5.034,48	0,00	457,68	5.492,16	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.926,61	0,00	811,51	9.738,12	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	22.626,26	0,00	2.727,29	25.353,55	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.256,77	0,00	1.846,06	5.102,83	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.331,04	0,00	1.055,15	13.386,19	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.310,02	0,00	391,82	4.701,84	
	FALTAS - FUNDEB	6.234,23	0,00	0,00	6.234,23	
	FALTAS - GP	151,80	0,00	0,00	151,80	
	FALTAS - SECULT	50,60	0,00	0,00	50,60	
	FALTAS - SEMA	216,06	0,00	0,00	216,06	
	FALTAS - SME-S	171,63	0,00	0,00	171,63	
	FALTAS - SMIU	20.241,80	0,00	2.155,56	22.397,36	
	FALTAS - SMS	1.827,64	0,00	303,60	2.131,24	
	FALTAS - SMTT	1.416,80	0,00	0,00	1.416,80	
	FALTAS - STDS	253,00	0,00	0,00	253,00	
	IMPOSTO DE RENDA OUTROS RENDIMENTOS	2.032,80	0,00	184,80	2.217,60	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	366,46	0,00	157,59	524,05	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	64.100,57	0,00	5.659,33	69.759,90	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	692.870,53	0,00	116.524,07	809.394,60	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	24.146,20	0,00	2.498,47	26.644,67	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	347,82	0,00	54,60	402,42	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	339,16	0,00	136,71	475,87	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	339,16	0,00	100,03	439,19	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	875,88	0,00	508,13	1.384,01	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	343,35	0,00	49,23	392,58	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	290,68	0,00	43,60	334,28	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	2.252,41	0,00	232,70	2.485,11	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	60.637,04	0,00	5.699,88	66.336,92	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	730,80	0,00	54,60	785,40	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	506,29	0,00	153,94	660,23	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	9.964,17	0,00	0,00	9.964,17	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	450,00	0,00	140,16	590,16	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	65.414,17	0,00	15.000,00	80.414,17	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	126.837,81	0,00	6.124,13	132.961,94	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	31.386,33	0,00	0,00	31.386,33	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	1.696,77	0,00	0,00	1.696,77	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.617,70	0,00	916,67	5.534,37	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	92.231,02	0,00	9.063,26	101.294,28	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.027.195,79	0,00	163.544,77	1.190.740,56	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53.096,12	0,00	6.964,51	60.060,63	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.213,42	0,00	2.388,18	21.601,60	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	34.792,73	0,00	5.244,95	40.037,68	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28.199,48	0,00	3.779,89	31.979,37	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	45.495,40	0,00	7.369,07	52.864,47	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.907,00	0,00	2.310,66	15.217,66	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.759,82	0,00	1.735,29	15.495,11	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	264.077,37	0,00	23.874,36	287.951,73	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	337.610,78	0,00	53.887,25	391.498,03	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	39.543,30	0,00	6.162,60	45.705,90	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	75.231,54	0,00	12.387,28	87.618,82	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FU	15.550,53	0,00	783,14	16.333,67	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	7.294,11	0,00	2.544,79	9.838,90	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SE	38,97	0,00	13,94	52,91	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SE	7.551,47	0,00	14.583,60	22.135,07	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SE	63,66	0,00	0,00	63,66	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	11.716,92	0,00	2.071,06	13.787,98	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	13.828,29	0,00	1.645,63	15.473,92	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	72.325,37	0,00	3.936,64	76.262,01	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	24.555,54	0,00	4.837,27	29.392,81	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	455,04	0,00	0,00	455,04	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - ST	3.512,60	0,00	652,42	4.165,02	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP - CMP	11.264,00	0,00	1.408,00	12.672,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.644,00	0,00	604,00	7.248,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	3.466,32	0,00	315,12	3.781,44	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	1.333,20	0,00	121,20	1.454,40	
	Sindicato Agente de Endemias - SMS	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.898.888,60	0,00	710.943,81	5.609.832,41	
	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - SMAF	0,00	0,00	50,63	50,63	
	P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - C	1.969.432,30	0,00	179.039,30	2.148.471,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.969.432,30	0,00	179.089,93	2.148.522,23	
T O T A L G E R A L.....		54.746.710,47	667,23	7.162.036,10	61.908.079,34	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades Legislativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	820.000,00	202.400,71	28.340,55	994.060,16	0,00	994.060,16	994.060,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	80.318,44	1.765,33	128.553,11	0,00	128.553,11	128.553,11
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	15.000,00	0,00	8.320,00	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	55.000,00	0,00	12.280,53	42.719,47	0,00	42.719,47	42.719,47
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	20.000,00	160.200,00	28.800,00	151.400,00	0,00	151.400,00	151.400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	900.000,00	0,00	310.252,18	589.697,19	50,63	589.697,19	588.086,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	290.000,00	0,00	54.900,00	235.100,00	0,00	235.100,00	235.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	0,00	4.788,96	211,04	0,00	211,04	211,04
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.210.000,00	442.919,15	504.447,55	2.148.420,97	50,63	2.148.420,97	2.146.809,98
TOTAL 0101	2.280.000,00	442.919,15	574.447,55	2.148.420,97	50,63	2.148.420,97	2.146.809,98

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1401 Gabinete do Prefeito							
14 01. 04 122 0052 2.002 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	40.000,00	42.300,00	14.486,20	67.813,80	0,00	67.813,80	67.254,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	350.000,00	106.145,99	32.838,19	423.307,80	0,00	423.307,80	423.307,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	6.736,06	0,00	66.736,06	0,00	66.736,06	66.736,06
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	7.507,54	5.347,54	22.160,00	0,00	22.160,00	21.150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	17.535,57	5.000,00	92.535,57	0,00	92.535,57	81.907,38
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	9.278,00	0,00	11.278,00	0,00	11.278,00	11.278,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	204.400,00	3.837,49	500.562,51	0,00	500.562,51	417.053,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	1.409,00	591,00	0,00	591,00	591,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	979.000,00	398.903,16	177.918,42	1.199.984,74	0,00	1.199.984,74	1.104.278,33
14 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção da Ações da Junta de Serviço Militar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.004 Manutenção das Ações da Ouvidoria Geral do Município							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção oficial do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.006 Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 04 122 0052 2.007 Manutenção das Ações da Guarda Municipal de Pacujá							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	150.000,00	66.513,80	11.177,83	205.335,97	0,00	205.335,97	204.678,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	233.000,00	66.513,80	94.177,83	205.335,97	0,00	205.335,97	204.678,17
TOTAL 1401	1.258.400,00	465.416,96	318.496,25	1.405.320,71	0,00	1.405.320,71	1.308.956,50
1501 Controladoria Geral do Município							
15 01. 04 122 0052 2.008 Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	40.000,00	27.587,50	2.243,67	65.343,83	0,00	65.343,83	65.343,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	8.000,00	0,00	2.254,00	5.746,00	0,00	5.746,00	5.746,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.750,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	11.369,00	1.000,00	40.369,00	0,00	40.369,00	40.369,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	125.000,00	38.956,50	52.247,67	111.708,83	0,00	111.708,83	111.458,83
TOTAL 1501	125.000,00	38.956,50	52.247,67	111.708,83	0,00	111.708,83	111.458,83
1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças							
17 01. 04 122 0010 2.009 Sentença Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	361.988,92	251.050,89	0,00	613.039,81	0,00	613.039,81	607.963,40
TOTAL 2.009	366.988,92	251.050,89	5.000,00	613.039,81	0,00	613.039,81	607.963,40
17 01. 04 122 0052 2.010 Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	200.000,00	39.154,37	0,00	239.154,37	0,00	239.154,37	239.154,37
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	340.000,00	86.155,88	4.015,90	422.139,98	0,00	422.139,98	422.139,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	50.000,00	20.047,93	89.952,07	0,00	89.952,07	89.952,07
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	18.000,00	6.000,00	628,00	23.372,00	0,00	23.372,00	23.372,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	0,00	143.386,10	6.613,90	0,00	6.613,90	6.086,75
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	800.000,00	598.173,74	138.000,00	1.260.173,74	0,00	1.260.173,74	1.006.815,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	20.000,00	4.190,00	20.000,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	300.000,00	13.585,92	5.086,48	308.499,44	0,00	308.499,44	307.321,54
1750000000	0,00	1.500,00	1.385,81	114,19	0,00	114,19	114,19
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	2.150,00	110,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	31.461,50	0,00	51.461,50	0,00	51.461,50	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	2.034.000,00	832.371,41	452.660,22	2.413.711,19	0,00	2.413.711,19	2.107.186,42
17 01. 28 846 0052 0.001 Amortizaçao da Dívida Consolidada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.200.000,00	244.103,05	106.251,43	1.337.851,62	0,00	1.337.851,62	1.337.851,62
TOTAL 0.001	1.210.000,00	244.103,05	116.251,43	1.337.851,62	0,00	1.337.851,62	1.337.851,62
TOTAL 1701	3.610.988,92	1.327.525,35	573.911,65	4.364.602,62	0,00	4.364.602,62	4.053.001,44
1801 Secretaria Municipal de Educação							
18 01. 12 122 0052 2.011 Manutenção das Ações da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	120.000,00	3.393,28	37.434,57	85.958,71	0,00	85.958,71	85.958,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	8.111,29	8.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	110.000,00	19.577,38	34.352,55	95.224,83	0,00	95.224,83	95.224,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	2.290,07	0,00	2.290,07	0,00	2.290,07	2.290,07
1500100100	50.000,00	0,00	38.601,65	11.398,35	0,00	11.398,35	11.398,35
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	1.000,00	131.606,00	0,00	132.606,00	0,00	132.606,00	132.606,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	7.000,00	1.470,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	7.720,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	913.968,29	913.968,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	510.000,00	764.268,29	1.009.113,70	265.154,59	0,00	265.154,59	256.365,23
1599000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	725.000,00	156.860,91	67.497,35	814.363,56	0,00	814.363,56	741.045,36
1550000000	0,00	165.225,15	0,00	165.225,15	0,00	165.225,15	165.225,15
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	30.000,00	0,00	21.301,28	8.698,72	0,00	8.698,72	8.698,72
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	21.000,00	25.200,00	15.000,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	7.000,00	4.599,00	1.209,00	10.390,00	0,00	10.390,00	10.390,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	9.992,93	493,88	9.499,05	0,00	9.499,05	9.499,05
1500100100	5.000,00	11.415,36	10.416,81	5.998,55	0,00	5.998,55	5.998,55
1553000000	0,00	423,88	0,00	423,88	0,00	423,88	423,88
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	30.000,00	61.611,75	86.987,10	4.624,65	0,00	4.624,65	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	0,00	183.075,75	0,00	183.075,75	0,00	183.075,75	54.760,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.763.300,00	2.463.089,33	2.391.787,47	1.834.601,86	0,00	1.834.601,86	1.618.803,90
18 01. 12 306 0250 2.012 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	163.077,42	160.498,13	12.579,29	0,00	12.579,29	2.133,85
1550000000	0,00	93.385,30	0,00	93.385,30	0,00	93.385,30	55.000,00
1552000000	290.000,00	9.000,00	5.699,56	293.300,44	0,00	293.300,44	279.535,44
1571000000	10.000,00	181.855,36	0,00	191.855,36	0,00	191.855,36	191.855,36
1573000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	320.000,00	447.318,08	176.197,69	591.120,39	0,00	591.120,39	528.524,65
18 01. 12 361 0015 2.013 Manutenção das Ações do Programa Municipal de Apoio Escolar - PNAE							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0017 2.074 Programa Municipal de Fortalecimento da Educação e Inclusão Escolar.							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	0,00	300.650,00	61.535,50	239.114,50	0,00	239.114,50	239.114,50
TOTAL 2.074	0,00	300.650,00	61.535,50	239.114,50	0,00	239.114,50	239.114,50
18 01. 12 361 0400 1.002 Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município							
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	712.054,17	712.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	300.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	1.521,62	11.521,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	915.532,55	0,00	915.532,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	1.036.532,55	1.014.575,79	2.051.108,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 2.014 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	200.000,00	23,50	192.474,50	7.549,00	0,00	7.549,00	7.549,00
1540000000	150.000,00	105.624,50	775,50	254.849,00	0,00	254.849,00	235.569,00
1550000000	40.000,00	196.188,00	49.280,00	186.908,00	0,00	186.908,00	133.732,69
1553000000	90.000,00	122.050,00	173.970,00	38.080,00	0,00	38.080,00	38.080,00
1571000000	200.000,00	263.948,50	103.290,00	360.658,50	0,00	360.658,50	360.658,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	705.000,00	687.834,50	544.790,00	848.044,50	0,00	848.044,50	775.589,19
18 01. 12 361 0400 2.015 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 13 392 0004 2.016 Desenvolvimento e Expanção Cultural e A rtistica na Rede de Educação Basica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1801	3.922.032,55	4.913.467,70	5.322.619,00	3.512.881,25	0,00	3.512.881,25	3.162.032,24
1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica							
18 02. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	662.759,62	662.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	532.759,62	532.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	40.000,00	165.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	38.885,92	38.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	277.200,00	1.399.405,16	1.676.605,16	0,00	0,00	0,00	0,00
18 02. 12 361 0403 2.017 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	367.117,00	293.454,03	73.662,97	0,00	73.662,97	73.662,97
1540107000	1.166.000,00	895.343,04	702.522,97	1.358.820,07	0,00	1.358.820,07	1.353.776,39
1541107000	150.000,00	385.017,66	0,00	535.017,66	0,00	535.017,66	535.017,66
1542000000	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00
1542107000	50.000,00	129.662,00	170.554,00	9.108,00	0,00	9.108,00	9.108,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	228.169,46	228.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	755.294,80	291.051,83	464.242,97	0,00	464.242,97	464.242,97
1540000000	0,00	698.134,18	193.734,59	504.399,59	0,00	504.399,59	504.399,59
1540107000	2.600.000,00	2.000.051,19	524.399,59	4.075.651,60	0,00	4.075.651,60	4.075.651,60
1541107000	1.198.000,00	1.211.422,51	958.371,70	1.451.050,81	0,00	1.451.050,81	1.451.050,81
1542107000	310.000,00	147.790,69	457.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	240.356,31	122.730,28	117.626,03	0,00	117.626,03	117.626,03

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540107000	350.000,00	260.142,02	172.834,95	437.307,07	0,00	437.307,07	437.307,07
1541107000	253.000,00	0,00	94.598,21	158.401,79	0,00	158.401,79	158.401,79
1542107000	50.000,00	80.000,00	5.813,53	124.186,47	0,00	124.186,47	124.186,47
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540107000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	6.147.000,00	7.413.054,86	4.246.025,83	9.314.029,03	0,00	9.314.029,03	9.308.985,35
18 02. 12 361 0403 2.018 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	2.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	200.000,00	269.955,93	455.396,49	14.559,44	0,00	14.559,44	14.559,44
1540000000	586.300,00	4.052,30	248.176,56	342.175,74	0,00	342.175,74	233.197,78
1540107000	0,00	885.536,00	885.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	105.987,37	105.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	87.480,00	0,00	87.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	400.000,00	134.512,00	400.000,00	134.512,00	0,00	134.512,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	314.135,00	1.761,00	203.475,54	112.420,46	0,00	112.420,46	97.620,46
1540000000	600.000,00	3.641,00	307.806,50	295.834,50	0,00	295.834,50	284.584,50
1540107000	0,00	183.369,97	183.369,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	200.000,00	0,00	81.567,64	118.432,36	0,00	118.432,36	118.432,36
1541107000	0,00	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200.000,00	0,00	78.697,83	121.302,17	0,00	121.302,17	98.802,17
1571000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.000,00	58.392,00	60.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	64.033,00	0,00	64.033,00	0,00	64.033,00	64.033,00
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	20.000,00	72.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	20.582,40	20.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	92.000,00	582,40	91.417,60	0,00	91.417,60	91.417,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	237.222,71	237.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	69.811,29	69.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	252.480,00	0,00	252.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	210.573,86	210.573,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	4.342.835,00	3.226.070,83	6.274.218,56	1.294.687,27	0,00	1.294.687,27	1.002.647,31
18 02. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1573000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	340.000,00	140.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 02. 12 365 0401 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	265.000,16	87.491,17	177.508,99	0,00	177.508,99	177.508,99
1540107000	10.000,00	111.152,25	97.171,04	23.981,21	0,00	23.981,21	23.981,21
1541107000	50.000,00	241.390,45	112.805,96	178.584,49	0,00	178.584,49	177.947,91
1542107000	300.000,00	26.000,00	180.090,24	145.909,76	0,00	145.909,76	145.909,76
1599000000	0,00	31.930,49	0,00	31.930,49	0,00	31.930,49	31.930,49
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	103.939,18	103.939,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	515.168,58	210.358,17	304.810,41	0,00	304.810,41	304.810,41
1540107000	300.000,00	384.704,73	378.145,45	306.559,28	0,00	306.559,28	306.559,28
1541107000	300.000,00	727.518,08	0,00	1.027.518,08	0,00	1.027.518,08	1.027.518,08
1542000000	0,00	278.000,00	427,82	277.572,18	0,00	277.572,18	277.572,18
1542107000	1.248.000,00	147.790,69	574.700,66	821.090,03	0,00	821.090,03	821.090,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	77.000,00	63.000,00	722,14	139.277,86	0,00	139.277,86	139.277,86
1542107000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	2.460.000,00	2.895.594,61	1.770.851,83	3.584.742,78	0,00	3.584.742,78	3.584.106,20
18 02. 12 365 0401 2.020 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	880,00	4.400,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	40.210,78	41.210,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	51.670,00	0,00	151.670,00	0,00	151.670,00	151.670,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	5.000,00	23.060,78	28.060,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1599000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	1.000,00	12.691,68	6.441,68	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
1540000000	10.000,00	49.500,00	441,68	59.058,32	0,00	59.058,32	30.058,32
1541070000	0,00	79.469,90	79.469,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	2.750,00	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	2.000,00	96.334,64	84.112,63	14.222,01	0,00	14.222,01	14.222,01
1540000000	0,00	50.000,00	12.905,89	37.094,11	0,00	37.094,11	37.094,11
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	1.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	905.680,00	886.337,78	1.515.473,34	276.544,44	0,00	276.544,44	240.294,44
18 02. 12 366 0030 1.005 Construçao, Ampliaçao e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adutos							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	57.000,00	14.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 02. 12 366 0030 2.021 Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1599000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	1.000,00	31.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	333.000,00	159.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 02. 12 366 0030 2.022 Manutençao do Programa de Valorizaçao da Educaçao de Jovens e Adutos - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	129.628,46	32.972,85	96.655,61	0,00	96.655,61	96.655,61
1540107000	50.000,00	68.559,08	33.720,76	84.838,32	0,00	84.838,32	84.838,32
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	34.763,56	0,00	34.763,56	0,00	34.763,56	34.763,56
1542107000	10.000,00	97.804,25	35.146,57	72.657,68	0,00	72.657,68	72.657,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	94.220,12	23.729,87	70.490,25	0,00	70.490,25	70.490,25
1540107000	130.000,00	37.970,32	51.104,26	116.866,06	0,00	116.866,06	116.866,06
1541107000	40.000,00	37.418,05	196,00	77.222,05	0,00	77.222,05	77.222,05
1542107000	30.000,00	30.174,61	30.890,61	29.284,00	0,00	29.284,00	29.284,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	339.000,00	530.538,45	286.760,92	582.777,53	0,00	582.777,53	582.777,53

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1802	15.201.715,00	16.664.001,69	16.812.935,64	15.052.781,05	0,00	15.052.781,05	14.718.810,83
1901 Secretaria Municipal de Saúde							
19 01. 10 122 0031 2.023 Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.100.000,00	82.956,64	519.178,48	663.778,16	0,00	663.778,16	663.778,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	73.400,58	73.400,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	800.000,00	82.800,58	311.682,25	571.118,33	0,00	571.118,33	571.118,33
1600000000	0,00	316.600,00	316.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	96.932,93	46.949,17	49.983,76	0,00	49.983,76	49.983,76
1500100200	418.000,00	0,00	236.932,93	181.067,07	0,00	181.067,07	181.067,07
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	15.000,00	1.120,00	2.070,00	14.050,00	0,00	14.050,00	12.280,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.007.410,50	1.007.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	500.000,00	730.734,99	1.060.209,71	170.525,28	0,00	170.525,28	129.858,57
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	30.000,00	46.564,94	0,00	76.564,94	0,00	76.564,94	67.924,94
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	929.445,00	311.190,00	166.158,26	1.074.476,74	0,00	1.074.476,74	938.841,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	4.681,95	0,00	4.681,95	0,00	4.681,95	4.442,28
1500100200	20.000,00	24.681,95	24.240,84	20.441,11	0,00	20.441,11	20.441,11
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	10.000,00	2.901,60	708,50	12.193,10	0,00	12.193,10	9.291,50
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	5.600,00	1.100,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.400,00
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	0,00	1.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	20.000,00	89.476,05	0,00	109.476,05	0,00	109.476,05	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	3.922.445,00	2.877.052,71	3.827.241,22	2.972.256,49	0,00	2.972.256,49	2.668.426,90
19 01. 10 122 0121 1.006 Aquisiçao de Veículos para o Sistema de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0003 1.007 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	6.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	1.000,00	53.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	76.400,00	59.400,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0003 1.008 Ampliaçao e Reforma do Centro de Fisioterapia							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0003 2.024 Manutenção da Atenção Basica em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	430.000,00	847.879,80	353.492,00	924.387,80	0,00	924.387,80	923.971,58
1600000000	550.000,00	6.436,70	329.272,76	227.163,94	0,00	227.163,94	227.163,94
1604000000	0,00	80.000,00	57.377,60	22.622,40	0,00	22.622,40	22.622,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	234.622,13	234.622,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	380.000,00	587.104,01	387.650,35	579.453,66	0,00	579.453,66	579.453,66
1600000000	640.000,00	362.585,63	372.144,90	630.440,73	0,00	630.440,73	630.440,73
1604000000	0,00	215.000,00	191.278,40	23.721,60	0,00	23.721,60	23.721,60
1605000000	540.000,00	196.693,77	13.981,01	722.712,76	0,00	722.712,76	669.834,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	178.200,00	166.202,63	344.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	245.300,00	49.687,23	95.300,00	199.687,23	0,00	199.687,23	199.687,23
1605000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	23.000,00	896,00	23.104,00	0,00	23.104,00	23.104,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	800.000,00	268.012,07	239.127,70	828.884,37	0,00	828.884,37	737.461,09
1600000000	700.000,00	30.030,18	396.563,13	333.467,05	0,00	333.467,05	323.291,77
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	350.000,00	1.900,00	211.329,71	140.570,29	0,00	140.570,29	138.115,57
1600000000	220.000,00	463.345,29	0,00	683.345,29	0,00	683.345,29	682.387,71
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	250.000,00	40.285,00	650,60	289.634,40	0,00	289.634,40	289.634,40
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	39.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	1.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00
TOTAL 2.024	5.443.500,00	3.654.148,44	3.427.088,92	5.670.559,52	0,00	5.670.559,52	5.512.254,36

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
19 01. 10 301 0210 1.009 Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Município							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0246 2.025 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	16.000,00	1.578,29	15.421,71	0,00	15.421,71	15.421,71
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	35.000,00	34.000,00	53.578,29	15.421,71	0,00	15.421,71	15.421,71
19 01. 10 301 0500 1.010 Construção da Casa da Mulher							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	250.000,00	298.513,31	0,00	548.513,31	0,00	548.513,31	548.513,31
TOTAL 1.010	260.000,00	298.513,31	10.000,00	548.513,31	0,00	548.513,31	548.513,31
19 01. 10 302 0210 2.026 Contribuição para o Consórcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	60.000,00	459,65	1.716,77	58.742,88	0,00	58.742,88	58.742,88
TOTAL 2.026	60.000,00	459,65	1.716,77	58.742,88	0,00	58.742,88	58.742,88
19 01. 10 302 0210 2.027 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	50.463,70	46.884,99	8.578,71	0,00	8.578,71	7.862,01
1600000000	50.000,00	0,00	46.963,70	3.036,30	0,00	3.036,30	3.036,30
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	107.160,00	35.996,56	76.163,44	0,00	76.163,44	50.000,00
1600000000	20.000,00	121.828,15	0,00	141.828,15	0,00	141.828,15	86.878,23
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	150.740,00	281.451,85	202.585,25	229.606,60	0,00	229.606,60	147.776,54
19 01. 10 303 0003 2.028 Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde							
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 305 0245 2.029 Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	17.565,22	17.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	55.000,00	80.130,44	97.062,82	38.067,62	0,00	38.067,62	38.067,62
1600000000	225.000,00	177.184,02	179.098,82	223.085,20	0,00	223.085,20	223.085,20
1604000000	0,00	115.000,00	60.433,60	54.566,40	0,00	54.566,40	54.566,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	13.200,00	44.947,47	58.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	51.700,00	44.947,47	96.647,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	32.577,23	0,00	62.577,23	0,00	62.577,23	62.577,23
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	468.900,00	516.351,85	606.955,40	378.296,45	0,00	378.296,45	378.296,45

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
19 01. 10 305 0500 1.011 Construção de Centro de Proteção Animal.							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 17 512 0611 1.012 Obras de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	10.683.985,00	7.721.377,81	8.531.965,85	9.873.396,96	0,00	9.873.396,96	9.329.432,15
2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude							
20 01. 04 122 0052 2.030 Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	35.000,00	45.000,00	13.848,96	66.151,04	0,00	66.151,04	66.151,04
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	55.000,00	78.700,00	4.328,89	129.371,11	0,00	129.371,11	129.371,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	5.000,00	2.290,88	17.709,12	0,00	17.709,12	17.709,12
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	1.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.314,66	685,34	0,00	685,34	84,40
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	9.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	6.100,00	432,15	45.667,85	0,00	45.667,85	33.057,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	507,50	492,50	0,00	492,50	492,50
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	208.000,00	134.800,00	73.973,04	268.826,96	0,00	268.826,96	255.615,17

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
20 01. 27 812 0721 1.013 Construção, Ampliação e Reforma de Estádio Municipal							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	113.660,19	0,00	123.660,19	0,00	123.660,19	60.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	30.000,00	113.660,19	20.000,00	123.660,19	0,00	123.660,19	60.000,00
20 01. 27 812 0721 1.014 Construção de Vila Olímpica no Município							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 1.015 Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginásios de Esportes							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 2.031 Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	48.900,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	9.000,00	48.900,00	8.000,00	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2001	292.000,00	297.360,19	146.973,04	442.387,15	0,00	442.387,15	315.615,17
2101 Sec. de Trabalho e Des. Social							
21 01. 08 122 0033 2.032 Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	11.500,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	17.000,00	22.000,00	16.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	11.500,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
21 01. 08 122 0052 2.033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	260.000,00	66.981,00	0,00	326.981,00	0,00	326.981,00	326.981,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	350.000,00	118.882,11	45.972,59	422.909,52	0,00	422.909,52	422.909,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	65.000,00	7.880,66	107.119,34	0,00	107.119,34	107.119,34
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	12.000,00	0,00	5.260,00	6.740,00	0,00	6.740,00	5.660,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200.000,00	5.355,81	153.370,19	51.985,62	0,00	51.985,62	45.430,44
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	50.392,71	150.420,88	399.971,83	0,00	399.971,83	325.171,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	15.000,00	211,04	13.235,55	1.975,49	0,00	1.975,49	1.975,49

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	4.580,00	0,50	6.579,50	0,00	6.579,50	6.579,50
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	34,49	1.034,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	68,98	34,49	34,49	0,00	34,49	34,49
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	1.532.000,00	311.506,14	519.209,35	1.324.296,79	0,00	1.324.296,79	1.241.861,14
21 01. 08 122 0052 2.034 Fortalecimento do Controle Social (Conselho da Assistência Social)							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.035 Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	1.612,00	1.000,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	11.418,00	2.000,00	11.418,00	0,00	11.418,00	0,00
1660000000	500,00	10.891,00	0,00	11.391,00	0,00	11.391,00	11.391,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	12.000,00	23.921,00	11.500,00	24.421,00	0,00	24.421,00	11.391,00
21 01. 08 122 0052 2.036 Manutenção das Conferências Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0122 2.037 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	95.000,00	7.590,00	5.944,00	96.646,00	0,00	96.646,00	96.646,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	314,43	2.807,23	2.507,20	0,00	2.507,20	1.972,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	125.000,00	7.904,43	33.751,23	99.153,20	0,00	99.153,20	98.618,00
21 01. 08 241 0120 2.038 Fundo Municipal do Direito do Idoso							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0022 2.039 Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	130.000,00	35.200,00	30.000,00	135.200,00	0,00	135.200,00	131.700,00
TOTAL 2.039	130.000,00	35.200,00	30.000,00	135.200,00	0,00	135.200,00	131.700,00
21 01. 08 244 0033 2.040 Manutenção da Vigilância Social Assistêncial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	11.250,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	36.500,00	4.500,00	18.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	11.250,00
21 01. 08 244 0033 2.041 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.042 Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PAB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.043 Fundo Municipal da Segurança Alimentar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0052 2.044 Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	11.400,00	161,70	26.238,30	0,00	26.238,30	5.000,00
1661000000	14.000,00	4.891,10	0,00	18.891,10	0,00	18.891,10	18.891,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	31.000,00	16.291,10	2.161,70	45.129,40	0,00	45.129,40	23.891,10
21 01. 08 244 0065 1.016 Construção/Ampliação/Reforma de Espaços da Assistência Social - CRAS e CREAS							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	465,51	5.465,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	22.500,00	465,51	22.965,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0122 2.045 Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	35.000,00	4.924,00	0,00	39.924,00	0,00	39.924,00	39.924,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.050,50	949,50	0,00	949,50	865,10

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	2.364,00
1660000000	20.000,00	2.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	17.760,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	77.940,00	10.779,00	20.890,50	67.828,50	0,00	67.828,50	62.713,10
21 01. 08 244 0125 2.046 Execuçao do PROCAD-SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	1.000,00	4.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	34.000,00	4.100,00	33.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
21 01. 08 245 0122 2.047 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	8.722,71	9.722,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	65.000,00	33.014,89	0,00	98.014,89	0,00	98.014,89	98.014,89

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	27.175,75	28.175,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	22.000,00	43.929,09	27.222,83	38.706,26	0,00	38.706,26	38.706,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	8.038,84	1.829,19	26.209,65	0,00	26.209,65	17.760,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	204.380,00	120.881,28	162.330,48	162.930,80	0,00	162.930,80	154.481,15
21 01. 08 245 0122 2.048 Bloco da Proteçao Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	190,00	810,00	0,00	810,00	450,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	4.250,00	4.000,00	20.250,00	0,00	20.250,00	11.250,00
1660000000	1.000,00	1.500,00	250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
1661000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	59.160,00	6.250,00	42.100,00	23.310,00	0,00	23.310,00	13.950,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
21 01. 08 245 0125 2.049 Bloco da Proteçao Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	7.000,00	36.308,00	2.717,14	40.590,86	0,00	40.590,86	40.590,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	47.139,69	47.139,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	51.500,00	814,92	51.500,00	814,92	0,00	814,92	814,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	1.370,00	630,00	0,00	630,00	630,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	21.444,00	18.957,75	7.486,25	0,00	7.486,25	6.593,60
1660000000	45.000,00	0,00	36.766,10	8.233,90	0,00	8.233,90	8.233,90
1661000000	1.500,00	4.891,10	6.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	3.049,00	109,00	3.940,00	0,00	3.940,00	3.152,00
1660000000	15.000,00	24.430,30	391,00	39.039,30	0,00	39.039,30	34.239,30
1661000000	1.500,00	2.000,00	503,00	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	166.500,00	140.077,01	202.844,78	103.732,23	0,00	103.732,23	94.254,58
21 01. 08 245 0125 2.050 Execuçao de Emendas Parlamentares para a Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 11 334 0009 2.051 Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	2.560.480,00	703.875,47	1.227.753,55	2.036.601,92	0,00	2.036.601,92	1.860.710,07
2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent							
21 02. 08 243 0052 2.052 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2102	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo							
23 01. 04 122 0052 2.053 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	310.000,00	200.208,46	20.000,00	490.208,46	0,00	490.208,46	490.208,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	210.000,00	87.745,78	83,03	297.662,75	0,00	297.662,75	297.662,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	50.000,00	8.287,58	101.712,42	0,00	101.712,42	101.712,42
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.470,00	530,00	0,00	530,00	250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	972.321,08	100.789,15	618.522,89	454.587,34	0,00	454.587,34	453.377,90
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	600.000,00	470.808,89	38.572,18	1.032.236,71	0,00	1.032.236,71	895.641,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.500,00	12.849,34	0,00	15.349,34	0,00	15.349,34	15.349,34
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	13.883,41	0,00	14.883,41	0,00	14.883,41	14.883,41
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	188.594,98	0,00	189.594,98	0,00	189.594,98	189.594,98
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	146.114,08	1.000,00	146.114,08	0,00	146.114,08	146.114,08
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	2.220.821,08	1.270.994,09	748.935,68	2.742.879,49	0,00	2.742.879,49	2.604.794,46
23 01. 15 122 0006 1.017 Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Município							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0006 1.018 Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.							
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1701000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	1.179.559,10	824.308,83	365.250,27	0,00	365.250,27	365.250,27
1701000000	2.000.000,00	1.396.623,02	251.936,08	3.144.686,94	0,00	3.144.686,94	2.985.196,66
TOTAL 1.018	2.026.000,00	2.576.182,12	1.092.244,91	3.509.937,21	0,00	3.509.937,21	3.350.446,93
23 01. 15 451 0060 1.019 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.020 Desapropriação de Áreas Urbanas							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.021 Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins							
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1701000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	118.844,97	128.844,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	400.000,00	108.788,89	199.621,06	309.167,83	0,00	309.167,83	309.167,33
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	431.000,00	237.633,86	359.466,03	309.167,83	0,00	309.167,83	309.167,33
23 01. 15 451 0060 2.054 Manutenção da Rede Cemitérios Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0500 1.022 Obras de Construção de Canal							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0501 1.023 Construção, Ampliação e Reforma Calcadao							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
23 01. 15 451 0501 2.055 Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	93.331,12	50.000,00	93.331,12	0,00	93.331,12	93.331,12
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	617.932,66	989,16	618.943,50	0,00	618.943,50	618.943,50
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	57.000,00	711.263,78	55.989,16	712.274,62	0,00	712.274,62	712.274,62
23 01. 15 451 0501 2.056 Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	200.000,00	692.196,60	783.813,28	108.383,32	0,00	108.383,32	108.383,32
1701000000	0,00	1.134.935,49	0,00	1.134.935,49	0,00	1.134.935,49	1.050.289,13
TOTAL 2.056	214.000,00	1.827.132,09	797.813,28	1.243.318,81	0,00	1.243.318,81	1.158.672,45
23 01. 15 451 0710 1.024 Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais							
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1701000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	118.000,00	20.620,78	102.379,22	0,00	102.379,22	102.379,22
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	18.675,35	38.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	1.000.000,00	0,00	903.765,57	96.234,43	0,00	96.234,43	96.234,43
1750000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	1.053.000,00	136.675,35	991.061,70	198.613,65	0,00	198.613,65	198.613,65
23 01. 15 452 0503 2.057 Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	5.758,29	0,00	15.758,29	0,00	15.758,29	15.758,29

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	56.958,76	26.396,05	330.562,71	0,00	330.562,71	330.562,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	378.000,00	62.717,05	94.396,05	346.321,00	0,00	346.321,00	346.321,00
23 01. 15 452 0507 2.058 Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	12.000,00	301,77	6.391,77	5.910,00	0,00	5.910,00	4.137,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	28.000,00	301,77	22.391,77	5.910,00	0,00	5.910,00	4.137,00
23 01. 15 482 0515 1.025 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 17 512 0611 1.026 Construção de Drenagem, Saneamento Básico e Esgoto							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
23 01. 26 782 0501 1.027 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2301	6.638.821,08	6.822.900,11	4.393.298,58	9.068.422,61	0,00	9.068.422,61	8.684.427,44
2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública							
23 02. 25 122 0506 2.059 Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1751000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	11.000,00	7.148,31	3.851,69	0,00	3.851,69	3.851,69
1751000000	180.000,00	265.000,00	56.490,05	388.509,95	0,00	388.509,95	388.509,95
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	184.000,00	276.000,00	67.638,36	392.361,64	0,00	392.361,64	392.361,64
23 02. 25 752 0506 1.028 Construção, Ampliação da Rede de Energia Elétrica							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 02. 25 752 0506 2.060 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1751000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	119.606,62	23.963,69	135.642,93	0,00	135.642,93	135.642,93
1751000000	319.000,00	96.453,74	220.000,00	195.453,74	0,00	195.453,74	120.689,52
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	369.000,00	216.060,36	253.963,69	331.096,67	0,00	331.096,67	256.332,45
TOTAL 2302	583.000,00	492.060,36	351.602,05	723.458,31	0,00	723.458,31	648.694,09
2401 Sec. Mun. Transporte e Transito							
24 01. 04 122 0052 2.061 Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	230.000,00	110.000,00	10.869,62	329.130,38	0,00	329.130,38	329.130,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	250.000,00	63.113,65	20.434,82	292.678,83	0,00	292.678,83	292.678,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	30.000,00	21.567,50	58.432,50	0,00	58.432,50	58.432,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	220.000,00	17.915,33	80.000,00	157.915,33	0,00	157.915,33	156.913,49
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	70.000,00	21.372,07	2.004,16	89.367,91	0,00	89.367,91	69.114,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	704,50	295,50	0,00	295,50	295,50
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.061	865.000,00	242.401,05	179.330,60	928.070,45	0,00	928.070,45	906.814,75
TOTAL 2401	865.000,00	242.401,05	179.330,60	928.070,45	0,00	928.070,45	906.814,75
2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos							
25 01. 13 122 0004 2.062 Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	68.000,00	102.000,00	12.983,97	157.016,03	0,00	157.016,03	152.570,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	240.000,00	156.660,38	29.368,59	367.291,79	0,00	367.291,79	365.273,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	0,00	11.900,56	48.099,44	0,00	48.099,44	48.099,44
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	430,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	12.650,00	71.344,27	21.305,73	0,00	21.305,73	18.613,53
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	10.887,50	1.000,00	10.887,50	0,00	10.887,50	10.887,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	5.216,67	1.000,00	5.216,67	0,00	5.216,67	5.216,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	14.800,00	400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	18.497,55	40.000,00	58.497,55	0,00	58.497,55	26.777,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	704,50	295,50	0,00	295,50	295,50
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	3.482,62	4.482,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	254,19	0,00	254,19	0,00	254,19	254,19
1716000000	0,00	4.228,43	0,00	4.228,43	0,00	4.228,43	4.228,43
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	613.000,00	341.677,34	242.614,51	712.062,83	0,00	712.062,83	669.617,21
25 01. 13 392 0004 2.063 Realização de Eventos e Festividades Culturais no Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	759,00	0,00	2.759,00	0,00	2.759,00	2.759,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	16.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000.000,00	718.644,84	62.000,00	1.656.644,84	0,00	1.656.644,84	1.219.500,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	1.022.000,00	735.503,84	77.000,00	1.680.503,84	0,00	1.680.503,84	1.243.359,00
25 01. 13 392 0023 2.064 Execução da Lei de Emergência Cultural Paulo Gustavo - Lei 195/2022							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	24.173,74	24.173,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	18.673,74	0,00	18.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	88.173,74	88.173,74	176.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
25 01. 13 392 0023 2.065 Execução da Lei de Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	7.993,54	7.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	14.993,54	0,00	14.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1719000000	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	73.993,54	72.993,54	133.987,08	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
25 01. 13 392 0060 2.066 Manutenção do Museu Arqueológico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	12.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	75.000,00	32.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2501	1.872.167,28	1.270.948,46	737.549,07	2.405.566,67	0,00	2.405.566,67	1.925.976,21
2601 Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal							
26 01. 18 452 0503 2.067 Contribuição para Consórcio Público							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 01. 18 541 0052 2.068 Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	10.000,00	40.000,00	1.058,25	48.941,75	0,00	48.941,75	48.941,75
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	45.000,00	0,00	44.534,00	466,00	0,00	466,00	466,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	186.235,47	19.057,00	367.178,47	0,00	367.178,47	367.178,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	606,00	394,00	0,00	394,00	394,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	311.300,00	226.235,47	120.555,25	416.980,22	0,00	416.980,22	416.980,22
26 01. 18 846 0037 0.002 Amortizaçao da Dívida Consolidada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 01. 20 122 0052 2.069 Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	180.000,00	0,00	49.166,25	130.833,75	0,00	130.833,75	130.833,75
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	36.363,42	52.433,99	283.929,43	0,00	283.929,43	283.929,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	22.000,00	42.104,52	39.895,48	0,00	39.895,48	39.895,48
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1.420,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	38.548,98	11.451,02	0,00	11.451,02	10.688,43
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	10.344,00	1.000,00	10.344,00	0,00	10.344,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	3.460,00	16.540,00	0,00	16.540,00	16.540,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	70.000,00	0,00	60.671,69	9.328,31	0,00	9.328,31	3.167,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	724.000,00	69.407,42	288.385,43	505.021,99	0,00	505.021,99	486.474,30
TOTAL 2601	1.091.300,00	295.642,89	464.940,68	922.002,21	0,00	922.002,21	903.454,52

2701 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária
27 01. 20 122 0052 2.070 Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	140.000,00	5.587,91	154.412,09	0,00	154.412,09	154.412,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	23.172,16	6,98	123.165,18	0,00	123.165,18	123.165,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	15.207,93	10.000,00	25.207,93	0,00	25.207,93	25.207,93
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.020,00	980,00	0,00	980,00	980,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	22.570,47	0,00	42.570,47	0,00	42.570,47	35.758,55
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	950,00	5.000,00	5.950,00	0,00	5.950,00	4.250,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	6.455,40	23.544,60	0,00	23.544,60	18.224,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	240.000,00	201.900,56	66.070,29	375.830,27	0,00	375.830,27	361.997,75
27 01. 20 605 0002 1.029 Construção de Açudes e Barragens Públicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 20 605 0620 1.030 Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de água							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 20 608 0002 1.031 Aquisição de Equipamentos Agrícolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 20 608 0002 1.032 Construção, Ampliação e Reforma do Mercado Público Municipal							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 20 608 0002 2.071 Funcionamento do Sistema de Abastecimento de água do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	7.344,50	0,00	27.344,50	0,00	27.344,50	27.344,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	480,00	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	33.000,00	7.344,50	8.480,00	31.864,50	0,00	31.864,50	31.864,50
27 01. 20 608 0002 2.072 Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 20 608 0002 2.073 Assistência ao Pequeno Agicultor e ao Pecuarista							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2701	389.000,00	209.245,06	190.550,29	407.694,77	0,00	407.694,77	393.862,25

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
9999 Reserva de Contigência							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	51.646.889,83	41.908.098,75	40.151.621,47	53.403.316,48	50,63	53.403.316,48	50.470.056,47

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

PACUJÁ
PREFEITURA

Município: **PACUJÁ-CE** Exercício: **2025**
Órgão: Prefeitura Municipal de Pacujá

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa **R$ 2.775.269,70 (Dois milhões setecentos e setenta e cinco mil duzentos e sessenta e nova reais e setenta centavos)**

2. Em banco **R$ 2.775.269,70 (Dois milhões setecentos e setenta e cinco mil duzentos e sessenta e nova reais e setenta centavos)**

CONTA N.º	BANCO	VALOR (R$)
5.012-1	BANCO DO BRASIL	R$ 28.187,05
5.547-6	BANCO DO BRASIL	R$ 2.223,63
5.548-4	BANCO DO BRASIL	R$ 120.481,66
5.883-1	BANCO DO BRASIL	R$ 15.022,49
5.891-2	BANCO DO BRASIL	R$ 3.080,03
6.322-3	BANCO DO BRASIL	R$ 5.047,08
6.368-1	BANCO DO BRASIL	R$ 206,36
6.369-X	BANCO DO BRASIL	R$ 1.663,00
6.370-3	BANCO DO BRASIL	R$ 1.631,34
6.382-7	BANCO DO BRASIL	R$ 668,92
6.408-4	BANCO DO BRASIL	R$ 7.053,66
6.409-2	BANCO DO BRASIL	R$ 8,45
6.817-9	BANCO DO BRASIL	R$ 110,61
6.913-2	BANCO DO BRASIL	R$ 50.766,06
7.348-2	BANCO DO BRASIL	R$ 1.050,41
7.524-8	BANCO DO BRASIL	R$ 1.046,77
7.525-6	BANCO DO BRASIL	R$ 3.349,71
7.532-9	BANCO DO BRASIL	R$ 17,50
7.656-2	BANCO DO BRASIL	R$ 0,01
7.670-8	BANCO DO BRASIL	R$ 46.647,29
7.789-5	BANCO DO BRASIL	R$ 1,37
7.796-8	BANCO DO BRASIL	R$ 1.326,01
7.840-9	BANCO DO BRASIL	R$ 6.374,31
7.883-2	BANCO DO BRASIL	R$ 2.012,37
7.948-0	BANCO DO BRASIL	R$ 133,46
7.983-9	BANCO DO BRASIL	R$ 233,22
8.011-X	BANCO DO BRASIL	R$ 20,00
8.012-8	BANCO DO BRASIL	R$ 890,52
8.245-7	BANCO DO BRASIL	R$ 2.580,55
8.246-5	BANCO DO BRASIL	R$ 10.993,87
8.247-3	BANCO DO BRASIL	R$ 1.545,36
8.248-1	BANCO DO BRASIL	R$ 108.560,65

8.562-6	BANCO DO BRASIL	R$ 17.152,75
8.572-3	BANCO DO BRASIL	R$ 551.775,20
8.587-1	BANCO DO BRASIL	R$ 185.644,19
8.593-6	BANCO DO BRASIL	R$ 87.820,35
8.611-8	BANCO DO BRASIL	R$ 45.456,59
8.674-6	BANCO DO BRASIL	R$ 64.734,57
8.965-6	BANCO DO BRASIL	R$ 2,70
9.089-1	BANCO DO BRASIL	R$ 55,32
9.260-6	BANCO DO BRASIL	R$ 1.050,85
9.319-X	BANCO DO BRASIL	R$ 15.195,35
9.547-8	BANCO DO BRASIL	R$ 200,94
9.555-9	BANCO DO BRASIL	R$ 33,80
9.969-4	BANCO DO BRASIL	R$ 1.994,68
10.107-9	BANCO DO BRASIL	R$ 112.258,46
10.152-4	BANCO DO BRASIL	R$ 2.662,11
10.206-7	BANCO DO BRASIL	R$ 1.141,98
10.555-4	BANCO DO BRASIL	R$ 32.400,87
10.678-X	BANCO DO BRASIL	R$ 48.382,15
10.679-8	BANCO DO BRASIL	R$ 2.523,59
10.747-6	BANCO DO BRASIL	R$ 51.946,59
10.840-5	BANCO DO BRASIL	R$ 42.636,94
10.873-1	BANCO DO BRASIL	R$ 36.543,86
10.930-4	BANCO DO BRASIL	R$ 100.088,31
10.962-2	BANCO DO BRASIL	R$ 20.624,58
11.853-2	BANCO DO BRASIL	R$ 39.597,41
24.184-9	BANCO DO BRASIL	R$ 1.970,38
33.180-5	BANCO DO BRASIL	R$ 1.867,33
33.365-4	BANCO DO BRASIL	R$ 1.214,34
34.064-2	BANCO DO BRASIL	R$ 45.962,69
49.174-8	BANCO DO BRASIL	R$ 800,42
49.175-6	BANCO DO BRASIL	R$ 11,67
49.176-4	BANCO DO BRASIL	R$ 489,93
52.094-2	BANCO DO BRASIL	R$ 68,01
60.304-X	BANCO DO BRASIL	R$ 57.255,32
60.700-2	BANCO DO BRASIL	R$ 1.610,99
283.148-1	BANCO DO BRASIL	R$ 39.117,70
572.917.083-8	CEF	R$ 538,23
574.429.171-3	CEF	R$ 236.175,02
575.227.273-0	CEF	R$ 200.371,17
575.227.275-7	CEF	R$ 43.191,55
575.227.281-1	CEF	R$ 1.727,29
575.227.304-4	CEF	R$ 104.464,40
575.227.305-2	CEF	R$ 3.156,45
575.227.309-5	CEF	R$ 107,52
575.227.317-6	CEF	R$ 9,84
575.227.325-7	CEF	R$ 114,44
575.227.326-5	CEF	R$ 16.453,98
575.227.327-3	CEF	R$ 3.256,33

575.227.328-1	CEF	R$ 280,55
575.227.333-8	CEF	R$ 30.674,71
575.227.334-6	CEF	R$ 6.895,91
575.227.335-4	CEF	R$ 10.136,79
575.589.664-6	CEF	R$ 2,69
575.589.665-4	CEF	R$ 80.973,55
575.595.554-5	CEF	R$ 0,02
575.595.555-3	CEF	R$ 26,71
575.595.557-0	CEF	R$ 49,61
575.595.558-8	CEF	R$ 274,81
575.595.561-8	CEF	R$ 274,75
575.595.563-4	CEF	R$ 886,74
TOTAL		R$ 2.775.269,70

3. Demonstrativo das Conciliações Bancárias; **EM ANEXO**

Contador

Meritus Assessoria e Controladoria Governamental LTDA CRC: 594/O-6

Prefeito

Pedro Allan Sousa Leopoldino
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.012-1 (PMP - CIDE)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.187,05

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	28.187,05

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000006
06/01/2026 14:14:18

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5012-1 PM PACUJA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000018
06/01/2026 14:21:56

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5012-1 PM PACUJA -CIDE
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	0,27			0,048166		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,27			0,048166		0,048166

Resumo do mês

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

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

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	27.922,48			19.252,249804		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.186,78			19.252,249804		19.252,249804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.922,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,30
SALDO ATUAL =	28.186,78

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.223,63

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	2.223,63

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000007
06/01/2026 14:15:00

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5547-6 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061409371000019
06/01/2026 14:22:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	2.202,78			1.518,795097		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.223,63			1.518,795097		1.518,795097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.202,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,85
SALDO ATUAL =	2.223,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.548-4 (PM PACUJA - FPM)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	120.481,66

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	120.481,66

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Plv agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000008
06/01/2026 14:15:31

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	13.968,20 C	
				02/12 15:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.130.356	126.000,00 C	
				104 3572 07734148000107 MUNICIPIO DE P			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	13.968,20 D	
				02/12 15:55 FMS PACUJA - FUS			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.043,10 D	
				02/12 15:49 P M P FUNDO M ASS SOC			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	180,00 D	
				02/12 16:49 P M P FUNDO M ASS SOC			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	0,35 D	
				02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	26,50 D	
				02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1,12 D	
				02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	0,33 D	
				02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	0,35 D	
				02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	334,48 D	
				02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	13.968,20 D	
				02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.201	16.946,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	9.610,81 D	
				104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	5.540,80 D	
				CAGECE			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.204	25.086,09 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.205	0,95 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.206	28,67 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207	27,54 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.208	91,97 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.209	28,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.210	3.234,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.145.181	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.835,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	800,00 C	
			03/12 16:03 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
03/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	8.124,37 D	
			03/12 14:46 ASP AU 00007734148000107			
03/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	40.000,00 D	
			03/12 16:04 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
03/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	600,00 D	
			03/12 14:46 P M P F MUN EDUC REPASSE			
03/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	409,63 D	
			03/12 14:46 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.334,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.011.853	200,00 C	
			04/12 15:32 PREF.MUN.PACUJA			
04/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	1.500,00 C	
			04/12 14:20 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
04/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	1.160,00 C	
			04/12 15:33 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	120,59 D	
			04/12 14:21 SECRETARIA DA FAZENDA DO			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	964,75 D	
			04/12 14:21 SECRETARIA DA FAZENDA DO			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	120,59 D	
			04/12 14:21 SECRETARIA DA FAZENDA DO			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	120,59 D	
			04/12 14:21 SECRETARIA DA FAZENDA DO			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	120,59 D	
			04/12 14:21 SECRETARIA DA FAZENDA DO			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.406	1.205,94 D	
			04/12 15:35 SECRETARIA DA FAZENDA DO			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.496,34 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	597.734,92 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	75.924,64 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	745.598,32 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.392,24 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	1.657,07 C	
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.500,00 D	
			10/12 14:03 FRATELLI A C A LTDA - ME			
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.700,00 D	
			10/12 14:03 CLINFO LTDA			
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	9.996,00 D	

			10/12 14:03 MERITUS CONSULTORIA LTDA		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	548,00 D
			10/12 18:43 EVOLUX 360 LTDA		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	1.674,00 D
			10/12 18:43 EVOLUX 360 LTDA		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.928	5.225,00 D
			10/12 18:43 PLANEGE A LTDA		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.928	5.225,00 D
			10/12 18:43 PLANEGE A LTDA		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.157	4.000,00 D
			10/12 18:43 PHOENIX CONS S-C LTDA		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	2.150,00 D
			10/12 12:04 FRANCISCO E S F EIRELI		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	11.477,30 D
			10/12 10:17 PMP GABINETE		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	8.400,00 D
			10/12 16:46 PMP GABINETE		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	13.232,43 D
			10/12 10:17 PMP SECR DE AGRICULTURA		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	19.057,00 D
			10/12 16:46 PMP SECR DE AGRICULTURA		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	4.520,00 D
			10/12 18:43 PMP SECR DE AGRICULTURA		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	23.903,47 D
			10/12 18:43 PMP SECR DE AGRICULTURA		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	38.378,40 D
			10/12 10:17 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	9.405,18 D
			10/12 11:15 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	6.300,00 D
			10/12 14:03 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	56.904,40 D
			10/12 15:08 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	8.000,00 D
			10/12 16:46 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	35.855,76 D
			10/12 16:46 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	20.000,00 D
			10/12 12:04 PMP ESPORTE E LAZER		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	48.996,50 D
			10/12 11:15 FMS PACUJA - FUS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	3.300,00 D
			10/12 12:04 FMS PACUJA - FUS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	19.800,00 D
			10/12 14:03 FMS PACUJA - FUS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	8.400,00 D
			10/12 16:46 FMS PACUJA - FUS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	20.164,71 D
			10/12 10:17 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	5.375,00 D
			10/12 12:04 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	21.000,00 D
			10/12 14:03 P M P F MUN EDUC REPASSE		

10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	14.276,00 D
			10/12 15:08 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	8.400,00 D
			10/12 16:46 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	20.000,00 D
			10/12 17:12 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	8.308,00 D
			10/12 18:45 P M P F MUN EDUC REPASSE		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	6.395,64 D
			10/12 10:17 P M P FUNDO M ASS SOC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	2.525,00 D
			10/12 12:04 P M P FUNDO M ASS SOC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	17.200,00 D
			10/12 14:03 P M P FUNDO M ASS SOC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	500.000,00 D
			10/12 12:04 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	50.000,00 D
			10/12 14:03 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	504,00 D
			10/12 14:03 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.902,30 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	8.215,22 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13,92 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	16,57 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	103.534,68 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	208,83 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	138.046,24 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	278,44 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.320,00 D
			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.080,00 D
			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.000,00 D
			341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.000,00 D
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.000,00 D
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.027	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.028	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.029	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.030	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.031	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.086,00 D
			APRECE		

10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	191.075,14 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304		50.000,00 C	
			11/12 12:30 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304		23.000,00 C	
			11/12 15:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.216.758	64.500,00 C	
			104 3572 07734148000107 MUNICIPIO DE P				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582		3.700,00 D	
			11/12 15:50 CLINFO LTDA				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403		9.996,00 D	
			11/12 15:12 MERITUS CONSULTORIA LTDA				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199		2.150,00 D	
			11/12 15:12 FRANCISCO E S F EIRELI				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368		52.442,47 D	
			11/12 10:11 PMP GABINETE				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368		1.000,00 D	
			11/12 15:50 PMP GABINETE				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370		4.730,86 D	
			11/12 09:22 PMP OBRAS SERV PUBLICOS				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370		32.171,61 D	
			11/12 09:24 PMP OBRAS SERV PUBLICOS				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370		7.200,00 D	
			11/12 12:30 PMP OBRAS SERV PUBLICOS				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370		3.300,00 D	
			11/12 15:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913		6.150,00 D	
			11/12 12:30 FMS PACUJA - FUS				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913		10.800,00 D	
			11/12 15:12 FMS PACUJA - FUS				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913		3.800,00 D	
			11/12 15:50 FMS PACUJA - FUS				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524		7.500,00 D	
			11/12 12:30 P M P F MUN EDUC REPASSE				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524		25.150,00 D	
			11/12 15:12 P M P F MUN EDUC REPASSE				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524		4.000,00 D	
			11/12 15:50 P M P F MUN EDUC REPASSE				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525		5.700,00 D	
			11/12 12:30 P M P FUNDO M ASS SOC				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525		7.800,00 D	
			11/12 15:12 P M P FUNDO M ASS SOC				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525		8.678,00 D	
			11/12 15:50 P M P FUNDO M ASS SOC				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948		85.300,00 D	
			11/12 09:39 PMP SEC CULTURA				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948		14.700,00 D	
			11/12 09:43 PMP SEC CULTURA				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948		7.060,00 D	
			11/12 15:16 PMP SEC CULTURA				
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		504,00 D	
			11/12 15:12 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		121.101	2.050,00 D	

			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.050,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.050,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.000,00 D	
			104 0029 037481549000155 V M DOS SANTO			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.943	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.944	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.945	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.946	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.535,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	591,00 D	
			12/12 15:04 PMP GABINETE			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	394,00 D	
			12/12 15:04 PMP SECR DE AGRICULTURA			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	886,50 D	
			12/12 15:04 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	295,50 D	
			12/12 15:04 PMP TRANSPORTE			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	492,50 D	
			12/12 15:04 PMP ESPORTE E LAZER			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	2.856,50 D	
			12/12 15:04 FMS PACUJA - FUS			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.371,00 D	
			12/12 15:04 P M P F MUN EDUC REPASSE			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	126,80 D	
			12/12 15:14 P M P F MUN EDUC REPASSE			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.280,50 D	
			12/12 15:04 P M P FUNDO M ASS SOC			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	295,50 D	
			12/12 15:04 PMP SEC CULTURA			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	591,00 D	
			12/12 15:04 C. H R ALCANTARA			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.180,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	30.000,00 C	
			15/12 13:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
15/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	700,00 C	
			15/12 16:33 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	7.800,00 D	
			15/12 13:45 P M P F MUN EDUC REPASSE			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	15.300,00 D	
			15/12 16:36 PMP SEC CULTURA			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	12.100,00 D	
			15/12 13:45 FUNDO M A SOCIAL			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.047	108.895,01 C	
			16/12 15:33 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	460.206,00 C	
			16/12 15:00 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	108.895,01 D	
			16/12 15:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.026,09 D	
			16/12 15:23 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.263,78 D	
			16/12 15:23 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.678,48 D	
			16/12 15:23 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.949,73 D	
			16/12 15:23 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	13.327,83 D	
			16/12 15:04 PMP GABINETE			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	19.614,61 D	
			16/12 15:04 PMP SECR DE AGRICULTURA			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	33.813,46 D	
			16/12 15:04 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	16.875,68 D	
			16/12 15:04 PMP TRANSPORTE			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	6.635,82 D	
			16/12 15:04 PMP ESPORTE E LAZER			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	108.895,01 D	
			16/12 15:34 FMS PACUJA - FUS			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	205.673,96 D	
			16/12 15:04 P M P F MUN EDUC REPASSE			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	21.256,41 D	
			16/12 15:04 P M P FUNDO M ASS SOC			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	14.195,15 D	
			16/12 15:04 PMP SEC CULTURA			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	40.355,56 C	
			18/12 08:46 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	3.000,00 C	
			18/12 10:37 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	6.000,00 C	
			18/12 14:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	937,51 D	
			18/12 15:30 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	4.434,52 D	
			18/12 08:46 PMP GABINETE			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.967,15 D	
			18/12 08:46 PMP SECR DE AGRICULTURA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	16.784,91 D	
			18/12 08:46 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	2.196,89 D	
			18/12 08:46 PMP TRANSPORTE			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	21,80 D	
			18/12 08:46 PMP ESPORTE E LAZER			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	7.290,77 D	

			18/12 08:46 FMS PACUJA - FUS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	2.400,00 D	
			18/12 10:37 FMS PACUJA - FUS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.867,26 D	
			18/12 08:46 P M P F MUN EDUC REPASSE			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	2.503,49 D	
			18/12 08:46 P M P FUNDO M ASS SOC			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	706,90 D	
			18/12 08:46 PMP SEC CULTURA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	3.598,80 D	
			18/12 14:26 PMP SEC CULTURA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	145,68 D	
			18/12 08:46 SINDICATO P M P GRA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	27,30 D	
			18/12 08:46 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	81,90 D	
			18/12 08:46 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.515,48 D	
			18/12 08:46 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	811,51 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.234	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.050,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.363,50 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	553.933,11 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.206,80 C	
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	17.331,12 D	
			19/12 11:19 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	134.000,00 D	
			19/12 11:28 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	1.140,00 D	
			19/12 11:59 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	30.000,00 D	
			19/12 16:47 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	1.105,60 D	
			19/12 11:59 PMP TRANSPORTE			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	21,30 D	
			19/12 08:53 PMP ESPORTE E LAZER			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.074,00 D	
			19/12 11:59 P M P F MUN EDUC REPASSE			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	400,00 D	
			19/12 09:03 PMP SEC CULTURA			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.700	179.039,30 D	
			19/12 08:45 CAMARA MUNICIPAL PACUJA			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.982,96 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,06 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	89.744,48 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	181,02 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	119.659,32 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	241,36 D	

19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	19.570,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	2.094,40 D	
			22/12 10:32 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	2.094,40 D	
			22/12 10:32 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	2.094,40 D	
			22/12 10:32 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	8.534,00 D	
			22/12 15:03 ASP AU 00007734148000107			
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	105,60 D	
			22/12 10:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	105,60 D	
			22/12 10:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	105,60 D	
			22/12 10:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	538,23 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.047.271	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.685,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.370.665	73.000,00 C	
			104 3572 07734148000107 MUNICIPIO DE P			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.706.100	33.000,00 C	
			104 3572 07734148000107 MUNICIPIO DE P			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.474,67 D	
			23/12 14:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.734,27 D	
			23/12 14:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.149,14 D	
			23/12 14:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	20,00 D	
			23/12 16:48 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	4.516,94 D	
			23/12 14:50 PMP GABINETE			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	3.611,12 D	
			23/12 14:50 PMP SECR DE AGRICULTURA			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	3.166,29 D	
			23/12 14:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	60.000,00 D	
			23/12 16:31 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	280,12 D	
			23/12 14:50 PMP TRANSPORTE			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	12.554,27 D	
			23/12 14:50 FMS PACUJA - FUS			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	12.464,60 D	
			23/12 14:50 P M P F MUN EDUC REPASSE			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.094,30 D	
			23/12 14:50 P M P FUNDO M ASS SOC			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	4.216,31 D	
			23/12 14:50 PMP SEC CULTURA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	103,03 D	

			23/12 09:46 CREA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.385,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	100.000,00 C	
			30/12 14:06 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.564,40 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	598.100,68 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.284,20 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.840.621	75.000,00 C	
			104 3572 07734148000107 MUNICIPIO DE P			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	28.119,47 D	
			30/12 09:22 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.615,29 D	
			30/12 09:22 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.790,54 D	
			30/12 10:41 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	39.401,40 D	
			30/12 09:13 PMP GABINETE			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	23.866,84 D	
			30/12 09:13 PMP SECR DE AGRICULTURA			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	66.853,60 D	
			30/12 09:13 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	115.000,00 D	
			30/12 14:07 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	34.099,27 D	
			30/12 09:13 PMP TRANSPORTE			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	4.199,57 D	
			30/12 09:36 PMP TRANSPORTE			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	4.199,00 D	
			30/12 10:22 PMP ESPORTE E LAZER			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	720,00 D	
			30/12 10:31 PMP ESPORTE E LAZER			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	30.000,00 D	
			30/12 09:13 FMS PACUJA - FUS			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	1.545,16 D	
			30/12 09:13 P M P F MUN EDUC REPASSE			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	2.137,24 D	
			30/12 09:13 P M P F MUN EDUC REPASSE			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	35.635,36 D	
			30/12 09:13 P M P FUNDO M ASS SOC			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	23.839,53 D	
			30/12 09:13 PMP SEC CULTURA			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	3.000,00 D	
			30/12 14:02 PMP SEC CULTURA			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	75.000,00 D	
			30/12 15:04 PMP SEC CULTURA			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.366,64 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,84 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	95.499,76 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	192,63 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	127.333,01 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	256,84 D	

30/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec Federal	850	60.000,00 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	22.265,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	33.176.142	275.000,00 C	
			104 3572 07734148000107 MUNICIPIO DE P			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.500,00 D	
			31/12 10:23 FRATELLI A C A LTDA - ME			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.879	1.200,00 D	
			31/12 09:06 CAROLINA I ADVOCACIA			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.879	1.200,00 D	
			31/12 09:06 CAROLINA I ADVOCACIA			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	3.500,00 D	
			31/12 09:06 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	16.354,16 D	
			31/12 09:06 PMP GABINETE			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	11.583,06 D	
			31/12 09:43 PMP GABINETE			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	21.763,44 D	
			31/12 09:06 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	28.362,27 D	
			31/12 09:43 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	3.000,00 D	
			31/12 10:23 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	6.603,43 D	
			31/12 09:43 PMP TRANSPORTE			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	20.601,48 D	
			31/12 09:06 FMS PACUJA - FUS			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	7.500,00 D	
			31/12 10:23 FMS PACUJA - FUS			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	7.000,00 D	
			31/12 09:06 P M P F MUN EDUC REPASSE			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	18.944,26 D	
			31/12 09:43 P M P F MUN EDUC REPASSE			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	7.500,00 D	
			31/12 10:23 P M P F MUN EDUC REPASSE			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	5.100,00 D	
			31/12 09:06 P M P FUNDO M ASS SOC			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	7.500,00 D	
			31/12 10:23 P M P FUNDO M ASS SOC			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.101	1.300,00 D	
			336 0001 019286486000102 D.A FOTOGRAFI			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.102	1.300,00 D	
			336 0001 019286486000102 D.A FOTOGRAFI			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.103	4.190,00 D	
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.104	3.000,00 D	
			237 1677 054206027000164 WESCLEY ALVES			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.460	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.461	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.462	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			

31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.463	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	92.945,58 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061409371000020
06/01/2026 14:23:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.973,98			3.429,503901		
02/12/2025	APLICAÇÃO	47.835,28			32.953,593300	1,451595265	36.383,097201
03/12/2025	RESGATE	48.334,00			33.282,950918	1,452214983	3.100,146283
	Aplicação 10/11/2025	4.433,20			3.052,716464		
	Aplicação 19/11/2025	55,92			38,503472		
	Aplicação 25/11/2025	491,26			338,283965		
	Aplicação 02/12/2025	43.353,62			29.853,447017		
04/12/2025	APLICAÇÃO	206,95			142,445491	1,452836430	3.242,591774
10/12/2025	APLICAÇÃO	191.075,14			131.293,745307	1,455325534	134.536,337081
11/12/2025	RESGATE	177.535,26			121.937,666306	1,455950941	12.598,670775
	Aplicação 02/12/2025	4.513,66			3.100,146283		
	Aplicação 04/12/2025	207,39			142,445491		
	Aplicação 10/12/2025	172.814,21			118.695,074532		
12/12/2025	RESGATE	9.180,80			6.302,967115	1,456583833	6.295,703660
	Aplicação 10/12/2025	9.180,80			6.302,967115		
15/12/2025	RESGATE	4.500,00			3.088,091622	1,457210650	3.207,612038
	Aplicação 10/12/2025	4.500,00			3.088,091622		
16/12/2025	RESGATE	0,01			0,006859	1,457836702	3.207,605179
	Aplicação 10/12/2025	0,01			0,006859		
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.050,61			1.405,407800	1,459085398	4.613,012979
19/12/2025	APLICAÇÃO	19.570,89			13.407,427634	1,459705063	18.020,440613
22/12/2025	RESGATE	15.685,31			10.740,880296	1,460337474	7.279,560317
	Aplicação 10/12/2025	4.684,19			3.207,605179		
	Aplicação 18/12/2025	2.052,37			1.405,407800		
	Aplicação 19/12/2025	8.948,75			6.127,867317		
23/12/2025	RESGATE	5.385,06			3.685,966131	1,460962963	3.593,594186
	Aplicação 19/12/2025	5.385,06			3.685,966131		
30/12/2025	APLICAÇÃO	22.265,29			15.214,213201	1,463453266	18.807,807387
31/12/2025	APLICAÇÃO	92.945,58			63.484,079394	1,464076992	82.291,886781
31/12/2025	SALDO ATUAL	120.481,66			82.291,886781		82.291,886781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.973,98
APLICAÇÕES (+)	375.949,74
RESGATES (-)	260.620,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,38
SALDO ATUAL =	120.481,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	15.022,49

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	15.022,49

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000009
06/01/2026 14:16:27

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5883-1 PM PACUJA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,87 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,49 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,56 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.553.565.240.201	15,25 *	
09/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.553.565.240.201	15,25 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.290.001	15,25 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	537,08 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	523,66 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.065,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,58 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	362,61 C	

17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,56 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,88 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	693,18 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,35 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.098,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,63 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	352,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.790,14 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,69 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.054,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.071,07 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,94 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,73 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,47 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	537,40 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,84 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.227,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	750,66 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	542,44 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.293,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,96 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,96 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061409371000021
06/01/2026 14:23:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5883-1 PM PACUJA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.029,17			709,604327		
01/12/2025	APLICAÇÃO	131,94			90,932135	1,450972190	800,536462
02/12/2025	APLICAÇÃO	86,74			59,754948	1,451595265	860,291410
03/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,443016	1,452214983	863,734426
10/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,435657	1,455325534	867,170083
11/12/2025	APLICAÇÃO	15,25			10,474254	1,455950941	877,644337
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.065,74			731,670897	1,456583833	1.609,315234
15/12/2025	APLICAÇÃO	40,00			27,449703	1,457210650	1.636,764937
16/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,859478	1,457836702	1.643,624415
17/12/2025	APLICAÇÃO	395,21			270,977060	1,458462941	1.914,601475
18/12/2025	APLICAÇÃO	122,99			84,292530	1,459085398	1.998,894005
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.098,41			752,487627	1,459705063	2.751,381632
22/12/2025	APLICAÇÃO	352,63			241,471581	1,460337474	2.992,853213
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.054,83			1.406,490138	1,460962963	4.399,343351
24/12/2025	APLICAÇÃO	7.227,45			4.944,937377	1,461585749	9.344,280728
26/12/2025	APLICAÇÃO	5,02			3,433157	1,462210786	9.347,713885
29/12/2025	APLICAÇÃO	15,09			10,315620	1,462830146	9.358,029505
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.293,10			883,595007	1,463453266	10.241,624512
31/12/2025	APLICAÇÃO	27,96			19,097356	1,464076992	10.260,721868
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.022,49			10.260,721868		10.260,721868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029,17
APLICAÇÕES (+)	13.952,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,96
SALDO ATUAL =	15.022,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.080,03

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	3.080,03

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000010
06/01/2026 14:17:07

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.002.962	1,78 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,78 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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061409371000022
06/01/2026 14:24:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.049,38			2.102,516203		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,78			1,216819	1,462830146	2.103,733022
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.080,03			2.103,733022		2.103,733022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.049,38
APLICAÇÕES (+)	1,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,87
SALDO ATUAL =	3.080,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.047,08

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	5.047,08

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061528670650006
06/01/2026 15:32:14

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061528670650015
06/01/2026 15:40:57

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.999,76			3.447,278641		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.047,08			3.447,278641		3.447,278641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.999,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,32
SALDO ATUAL =	5.047,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6,368-1 (PMP - GABINETE)
U.G.:Gabinete do Prefeito

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	206,36

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	206,36

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
CHEFE DE GABINETE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636006
06/01/2026 10:56:50

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6368-1 PMP GABINETE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.477,30 C	
				10/12 10:17 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.400,00 C	
				10/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	11.449,75 D	
				10/12 10:19 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	27,55 D	
				10/12 10:19 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	4.200,00 D	
				104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	4.200,00 D	
				104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.032	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.033	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	52.442,47 C	
				11/12 10:11 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
				11/12 15:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.730	500,00 D	
				11/12 15:51 PEDRO A SOUSA LEOPOLDINO			
11/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.730	500,00 D	
				11/12 15:51 PEDRO A SOUSA LEOPOLDINO			
11/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	2.517,24 D	
				11/12 10:11 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	49.925,23 D	
				033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.947	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	591,00 C	
				12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	591,00 D	0,00 C
				12/12 15:08 C. H R ALCANTARA			
16/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	13.327,83 C	

			16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.319,00 D	
			16/12 15:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.654,96 D	
			16/12 15:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	781,78 D	
			16/12 15:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	445,39 D	
			16/12 15:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.126,70 D	0,00 C
			16/12 15:50 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.434,52 C	
			18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	2.378,71 D	
			18/12 08:48 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	50,60 D	
			18/12 08:48 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.235,46 D	
			18/12 08:48 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	443,75 D	
			18/12 08:48 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	326,00 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.235	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.516,94 C	
			23/12 14:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.516,94 D	0,00 C
			23/12 14:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	39.401,40 C	
			30/12 09:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	24.637,17 D	
			30/12 09:22 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.987,10 D	
			30/12 09:22 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.777,13 D	0,00 C
			30/12 09:22 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	16.354,16 C	
			31/12 09:06 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.583,06 C	
			31/12 09:43 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	2.927,08 D	
			31/12 09:06 OPUS C SERVICOS EIRELI			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	2.927,08 D	
			31/12 09:06 OPUS C SERVICOS EIRELI			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	11.583,06 D	
			31/12 09:43 F. A. FERNANDES DE LIMA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.101	10.500,00 D	
			104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.464	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			

31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1,972	13,08 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061052719636008
06/01/2026 10:59:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6368-1 PMP GABINETE
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	269,48			185,803666		
10/12/2025	RESGATE	26,16			17,975360	1,455325534	167,828306
	Aplicação 21/10/2025	26,16			17,975360		
11/12/2025	RESGATE	13,08			8,983819	1,455950941	158,844487
	Aplicação 21/10/2025	13,08			8,983819		
18/12/2025	RESGATE	13,08			8,964520	1,459085398	149,879967
	Aplicação 21/10/2025	13,08			8,964520		
31/12/2025	RESGATE	13,08			8,933956	1,464076992	140,946011
	Aplicação 21/10/2025	13,08			8,933956		
31/12/2025	SALDO ATUAL	206,36			140,946011		140,946011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	206,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

PACUJÁ
PREFEITURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA: 31/12/2025

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4381-8
CONTA BANCÁRIA: 6.369-X
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

(+)SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO.....R$ 0,00
(+) APLICAÇÃO FUNDO DE INVETIMENTO.....R$ 0,00
(+) SAÍDA NO BANCO NÃO CONSIDERADA NA CONTABILIDADE.....R$ 1.663,00
(=)SALDO REAL BANCÁRIO .....R$ 1.663,00

VALORES DEBITADOS PELO BANCO, NÃO CONTABILIZADOS			
DOCUMENTO Nº	DATA	FAVORECIDO	VALOR
552.521.000.020.794	16/07/2025	AMANDA REGISARAÚJO EIRELI	1.663,00
TOTAL			**1.663,00**

Neton Diogenes Alves de Melo
Scc. de Meio Ambiente e Bem Estar Animal

Ismael Rodrigues Parente
Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636017
06/01/2026 11:11:29

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	13.232,43 C	
				10/12 10:17 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	19.057,00 C	
				10/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.520,00 C	
				10/12 18:43 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	23.003,47 C	
				10/12 18:43 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	5.796,37 D	
				10/12 10:20 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	7.422,12 D	
				10/12 10:20 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	4.520,00 D	
				10/12 18:44 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.030.940	12.119,66 D	
				10/12 18:44 CONSORCIO G I R S REGIAO			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.030.940	11.783,81 D	
				10/12 18:44 CONSORCIO G I R S REGIAO			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	13,94 D	
				10/12 10:20 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	19.057,00 D	0,00 C
				403 0001 034680881000150 ASSOCIACAO DE			
12/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	394,00 C	
				12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	394,00 D	0,00 C
				12/12 15:08 C. H R ALCANTARA			
16/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.614,81 C	
				16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.867,53 D	
				16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.756,14 D	
				16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.647,21 D	
				16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.214,07 D	
				16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.846,92 D	
				16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	537,63 D	

			16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	824,30 D	
			16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	920,81 D	0,00 C
			16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.967,15 C	
			18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	91,08 D	
			18/12 08:49 SINDICATO P M P GRA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	50,60 D	
			18/12 08:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	27,30 D	
			18/12 08:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	27,30 D	
			18/12 08:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.313,19 D	
			18/12 08:49 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	457,68 D	0,00 C
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.611,12 C	
			23/12 14:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.930,02 D	
			23/12 14:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.380,77 D	
			23/12 14:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	300,33 D	0,00 C
			23/12 14:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	22.966,84 C	
			30/12 09:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.808,30 D	
			30/12 10:21 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	14.610,32 D	
			30/12 10:21 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.534,15 D	
			30/12 10:21 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.914,07 D	0,00 C
			30/12 10:21 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2026 R$ 78,48. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636020
06/01/2026 11:12:49

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PACUJÁ
PREFEITURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA: 31/12/2025

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4381-8
CONTA BANCÁRIA: 6.370-3
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

(+)SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO.....R$ 0,00
(+) APLICAÇÃO FUNDO DE INVETIMENTO.....R$ 932,66
(+) DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR .....R$ 698,68
(=)SALDO REAL BANCÁRIO .....R$ 1.631,34

VALORES E APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DOCUMENTO Nº	DATA	ESPÉCIE DE APLICAÇÃO	VALOR
G3360614093710000037	31/12/2025	BB RF CP AUTOMÁTICO	932,66
TOTAL			**932,66**

VALORES DEVOLVIDOS DE PAGAMENTO A MAIOR CONTABILIZADO NO MÊS SEGUINTE			
DOCUMENTO Nº	DATA	DEVEDOR	VALOR
552.521.000.020.180	14/01/2026	LOCATIVA SERVIÇOS LTDA	698,68
TOTAL			**698,68**

Cláudio Gledson de Oliveira
Sec. de Infraestrutura e Urbanismo

Ismael Rodrigues Parente
Tesoureiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMAES BANCO DO BRASIL

\- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: LOCATIVA S EIRELI ME

AGNCIA: 2521-6 CONTA: 20180-4

==========

FAVORECIDO

AGNCIA: 4381-8 CONTA: 6370-3

CLIENTE: PMP OBRAS SERV PUBLICOS

VALOR: 698,68

DATA: 14/01/2026

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000031
06/01/2026 14:47:59

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	40.000,00 C	
				03/12 16:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
03/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	40.000,00 D	0,00 C
				03/12 16:04 CONS M PROJ EIRELI EPP			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	38.378,40 C	
				10/12 10:17 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	9.405,18 C	
				10/12 11:15 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.300,00 C	
				10/12 14:03 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	56.904,40 C	
				10/12 15:08 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
				10/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	35.855,76 C	
				10/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.300,00 D	
				10/12 14:06 CLINFO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.291	9.405,18 D	
				10/12 11:19 F E LOPES LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.812,99 D	
				10/12 15:09 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	14.427,88 D	
				10/12 16:47 I N MARQUES			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	14.427,88 D	
				10/12 16:47 I N MARQUES			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	38.286,29 D	
				10/12 10:20 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	92,11 D	
				10/12 10:20 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	91,41 D	
				10/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.062.629	55.000,00 D	
				10/12 15:09 LOCMAQ SERVICOS E LOCACO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	3.000,00 D	
				341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	3.500,00 D	
				104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.003	3.500,00 D	

			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.035	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.036	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.037	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	7.960,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.730,86 C	
			11/12 09:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	32.171,61 C	
			11/12 09:24 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.200,00 C	
			11/12 12:30 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.300,00 C	
			11/12 15:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.300,00 D	
			11/12 15:52 CLINFO LTDA			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.291	19.932,78 D	
			11/12 09:25 F E LOPES LTDA			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.291	16.969,69 D	
			11/12 09:25 F E LOPES LTDA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	2.400,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.102	2.400,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.103	2.400,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.948	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.949	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.950	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	886,50 C	
			12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	591,00 D	
			12/12 15:09 C. H R ALCANTARA			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	295,50 D	0,00 C
			12/12 15:09 C. H R ALCANTARA			
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	33.813,46 C	
			16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	645,15 D	
			16/12 15:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	995,09 D	
			16/12 15:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	591,39 D	
			16/12 15:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.705,55 D	
			16/12 15:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			

16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.845,72 D	
			16/12 15:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.927,03 D	
			16/12 15:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	13.103,53 D	0,00 C
			16/12 15:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	16.784,91 C	
			18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.063	121,20 D	
			18/12 08:50 MARIA SANDRA DA SILVA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	30,36 D	
			18/12 08:50 SINDICATO P M P GRA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	303,60 D	
			18/12 08:50 SINDICATO P M P GRA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	333,96 D	
			18/12 08:50 SINDICATO P M P GRA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	3.187,80 D	
			18/12 08:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	27,30 D	
			18/12 08:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	27,30 D	
			18/12 08:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	432,26 D	
			18/12 08:50 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.497,38 D	
			18/12 08:50 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.838,07 D	
			18/12 08:50 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	5.597,99 D	
			18/12 08:50 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	660,40 D	
			18/12 08:50 SYSPROCARD G C LTDA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	2.361,00 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.802	366,29 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.237	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.238	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	17.331,12 C	
			19/12 11:19 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	134.000,00 C	
			19/12 11:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.140,00 C	
			19/12 11:59 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	30.000,00 C	
			19/12 16:47 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.180	134.000,00 D	
			19/12 11:28 LOCATIVA S EIRELI ME			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.180	30.000,00 D	

			19/12 16:48 LOCATIVA S EIRELI ME			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	16.211,15 D	
			19/12 11:19 CONS M PROJ EIRELI EPP			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.013.379	1.140,00 D	
			19/12 12:00 MISAEL MATOS AGUIAR			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	121,44 D	
			19/12 08:51 SINDICATO P M P GRA			
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.119,97 D	
			19/12 11:19 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	121,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.166,29 C	
			23/12 14:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	60.000,00 C	
			23/12 16:31 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.180	60.000,00 D	
			23/12 16:31 LOCATIVA S EIRELI ME			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.431,14 D	
			23/12 14:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	735,15 D	0,00 C
			23/12 14:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	66.853,60 C	
			30/12 09:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	115.000,00 C	
			30/12 14:07 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.180	61.081,23 D	
			30/12 14:24 LOCATIVA S EIRELI ME			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	35.456,97 D	
			30/12 09:24 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.404,15 D	
			30/12 09:24 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	941,53 D	
			30/12 09:24 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	11.176,12 D	
			30/12 09:24 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	17.874,83 D	
			30/12 09:24 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	10.628,38 D	
			30/12 14:24 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.062.629	54.340,75 D	
			30/12 14:07 LOCMAQ SERVICOS E LOCACO			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	11.050,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	21.763,44 C	
			31/12 09:06 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	28.362,27 C	
			31/12 09:43 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.000,00 C	
			31/12 10:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	10.881,72 D	
			31/12 09:08 OPUS C SERVICOS EIRELI			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	10.881,72 D	
			31/12 09:08 OPUS C SERVICOS EIRELI			

31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	28.362,27 D	
			31/12 09:44 F. A. FERNANDES DE LIMA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.101	3.000,00 D	
			237 1677 054206027000164 WESCLEY ALVES			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.465	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000037
06/01/2026 14:53:11

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.140,50			2.854,831399		
10/12/2025	APLICAÇÃO	7.960,76			5.470,088866	1,455325534	8.324,920265
11/12/2025	RESGATE	39,24			26,951458	1,455950941	8.297,968807
	Aplicação 15/09/2025	39,24			26,951458		
18/12/2025	RESGATE	26,16			17,929040	1,459085398	8.280,039767
	Aplicação 15/09/2025	26,16			17,929040		
19/12/2025	RESGATE	121,44			83,194889	1,459705063	8.196,844878
	Aplicação 15/09/2025	121,44			83,194889		
30/12/2025	RESGATE	11.050,36			7.550,880001	1,463453266	645,964877
	Aplicação 15/09/2025	3.990,48			2.726,756012		
	Aplicação 10/12/2025	7.059,88			4.824,123989		
31/12/2025	RESGATE	13,08			8,933956	1,464076992	637,030921
	Aplicação 10/12/2025	13,08			8,933956		
31/12/2025	SALDO ATUAL	932,66			637,030921		637,030921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.140,50
APLICAÇÕES (+)	7.960,76
RESGATES (-)	11.250,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,68
SALDO ATUAL =	932,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	668,92

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	668,92

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061528670650007
06/01/2026 15:33:07

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061528670650016
06/01/2026 15:41:41

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	662,65			456,889587		
31/12/2025	SALDO ATUAL	668,92			456,889587		456,889587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	668,92

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPORTES)
U.G.:Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito-SMTT

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.053,66

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	7.053,66

INACIO AFF DE OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO DE TRANSPORTE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636015
06/01/2026 11:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8

Conta corrente 6408-4 PMP TRANSPORTE

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	295,50 C	
				12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	295,50 D	0,00 C
				12/12 15:09 C. H R ALCANTARA			
16/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	16.875,68 C	
				16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.797,77 D	
				16/12 15:53 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.803,07 D	
				16/12 15:53 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.274,84 D	0,00 C
				16/12 15:53 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
18/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.196,89 C	
				18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.196,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.105,60 C	
				19/12 11:59 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.013.379	1.105,60 D	
				19/12 12:00 MISAEL MATOS AGUIAR			
19/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	242,88 D	
				19/12 11:06 SINDICATO P M P GRA			
19/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	27,30 D	
				19/12 11:06 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	798,57 D	
				19/12 11:06 CDC CONSIGNACAO PREF			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.128,14 D	
				104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.068.710	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.209,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	280,12 C	
				23/12 14:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	280,12 D	0,00 C
				23/12 14:57 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	34.099,27 C	
				30/12 09:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.199,57 C	

			30/12 09:36 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	15.871,39 D	
			30/12 09:25 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	18.227,88 D	
			30/12 09:25 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.199,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.603,43 C	
			31/12 09:43 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	6.603,43 D	
			31/12 09:44 F. A. FERNANDES DE LIMA			
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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636016
06/01/2026 11:10:07

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6408-4 PMP TRANSPORTE
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	2.837,62			1.956,509451		
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.196,89			1.505,662384	1,459085398	3.462,171835
19/12/2025	RESGATE	2.209,97			1.513,983925	1,459705063	1.948,187910
	Aplicação 18/08/2025	31,16			21,345651		
	Aplicação 29/08/2025	2.068,96			1.417,382221		
	Aplicação 25/11/2025	109,85			75,256053		
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.199,57			2.869,630412	1,463453266	4.817,818322
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.053,66			4.817,818322		4.817,818322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.837,62
APLICAÇÕES (+)	6.396,46
RESGATES (-)	2.209,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,55
SALDO ATUAL =	7.053,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.409-2 (PMP - ESPORTE)
U.G.:Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SMELJUV

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	8,45

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	8,45

ADRIANO FERNANDES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636012
06/01/2026 11:06:31

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
				10/12 12:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	20.000,00 D	0,00 C
				033 4410 047537689000151 CONSTRUTORA T			
12/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	492,50 C	
				12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	492,50 D	0,00 C
				12/12 15:09 C. H R ALCANTARA			
16/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.635,82 C	
				16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.435,56 D	
				16/12 15:58 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.219,57 D	
				16/12 15:58 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.980,69 D	0,00 C
				16/12 15:58 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
18/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	21,80 C	
				18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.006.465	13,08 D	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	21,30 C	
				19/12 08:53 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	21,80 D	
				19/12 08:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.199,00 C	
				30/12 10:22 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	720,00 C	
				30/12 10:31 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.199,57 D	
				30/12 10:22 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	720,00 D	
				30/12 10:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636014
06/01/2026 11:07:40

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
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	0,77			0,529866		
18/12/2025	APLICAÇÃO	8,72			5,976346	1,459085398	6,506212
19/12/2025	RESGATE	0,50			0,342535	1,459705063	6,163677
	Aplicação 18/08/2025	0,50			0,342535		
30/12/2025	RESGATE	0,57			0,389490	1,463453266	5,774187
	Aplicação 18/08/2025	0,27			0,187331		
	Aplicação 18/12/2025	0,30			0,202159		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,45			5,774187		5,774187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	8,72
RESGATES (-)	1,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,45

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	110,61

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	110,61

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061528670650026
06/01/2026 16:05:44

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6817-9 FMS-PACUJA -FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329027
07/01/2026 09:03:38

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6817-9 FMS/PACUJA -FNS BLATB
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	109,47			19,493155		
31/12/2025	SALDO ATUAL	110,61			19,493155		19,493155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	110,61

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	50.766,06

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	50.766,06

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329006
07/01/2026 08:46:48

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6913-2 FMS PACUJA - FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	13.968,20 C	
				02/12 15:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	133,60 D	
				02/12 15:56 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	2.552,66 D	
				CAGECE			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	11.036,34 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	245,80 D	0,00 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	3.200,00 C	
				03/12 16:03 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
03/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.048.627	3.200,00 D	0,00 C
				03/12 16:05 ATL E IMOBILIARIOS LTDA			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	48.996,50 C	
				10/12 11:15 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.300,00 C	
				10/12 12:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	19.800,00 C	
				10/12 14:03 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.400,00 C	
				10/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	189,97 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.534,68 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208,83 C	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.500,00 D	
				10/12 14:06 FRATELLI A C A LTDA - ME			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.800,00 D	
				10/12 14:06 CLINFO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	8.092,00 D	
				10/12 14:06 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.291	6.382,38 D	
				10/12 11:20 F E LOPES LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.291	6.099,39 D	
				10/12 11:20 F E LOPES LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.291	19.558,37 D	
				10/12 11:20 F E LOPES LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.291	6.258,35 D	
				10/12 11:20 F E LOPES LTDA			

10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.291	5.736,10 D	
			10/12 11:20 F E LOPES LTDA			
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.291	4.961,91 D	
			10/12 11:20 F E LOPES LTDA			
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	30.000,00 D	
			10/12 12:06 TRATAR SERVICOS HOSP			
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	10.684,98 D	
			10/12 10:21 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	61.451,40 D	
			10/12 10:21 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	2.300,00 D	
			10/12 12:06 FRANCISCO E S F EIRELI			
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	25,71 D	
			10/12 10:21 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	147,84 D	
			10/12 10:21 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	408,00 D	
			10/12 14:06 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.000,00 D	
			341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.200,00 D	
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.200,00 D	
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.006.403	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.039	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.040	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.099.041	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.571,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.150,00 C	
			11/12 12:30 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.800,00 C	
			11/12 15:12 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.800,00 C	
			11/12 15:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.800,00 D	
			11/12 15:52 CLINFO LTDA			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	8.092,00 D	
			11/12 15:13 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	2.300,00 D	
			11/12 15:13 FRANCISCO E S F EIRELI			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	408,00 D	
			11/12 15:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.050,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.050,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.050,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			

11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.951	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.952	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.953	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.856,50 C	
			12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	2.364,00 D	
			12/12 15:10 C. H R ALCANTARA			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	492,50 D	0,00 C
			12/12 15:10 C. H R ALCANTARA			
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	108.895,01 C	
			16/12 15:34 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.791,97 D	
			16/12 15:30 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	985,60 D	
			16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	10.902,18 D	
			16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.304,72 D	
			16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	18.579,32 D	
			16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.871,34 D	
			16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	11.409,23 D	
			16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.300,53 D	
			16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	15.125,30 D	
			16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	13.637,65 D	
			16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	17.987,17 D	0,00 C
			16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.290,77 C	
			18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.400,00 C	
			18/12 10:37 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.865	4.800,64 D	
			18/12 10:38 MA COMERCIO DE TECIDOS E			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	607,20 D	
			18/12 08:52 SINDICATO P M P GRA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	455,40 D	
			18/12 08:52 SINDICATO P M P GRA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	21,80 D	
			18/12 08:52 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	114,76 D	
			18/12 08:52 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	5,01 D	

			18/12 08:52 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	61,00 D	
			18/12 08:52 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	101,20 D	
			18/12 08:52 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	671,00 D	
			18/12 08:52 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	4.957,33 D	
			18/12 08:52 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	296,07 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.239	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.413,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.744,48 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181,02 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	91,11 C	
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.013.379	1.175,00 D	
			19/12 12:01 MISAEL MATOS AGUIAR			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	88.841,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.069	490,00 D	
			22/12 10:35 PEDRO A O MAGALHAES			
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.791	490,00 D	
			22/12 10:35 JOAO PAULO ALVES DE BRIT			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.058,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.602,08 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.640,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	12.554,27 C	
			23/12 14:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.350,08 D	
			23/12 14:57 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.135,00 D	
			23/12 14:57 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.459,98 D	
			23/12 14:57 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.891,32 D	
			23/12 14:57 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.708,89 D	
			23/12 14:57 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	30.000,00 C	
			30/12 09:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.499,76 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192,63 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	79,20 C	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	42.836,94 D	

			30/12 09:26 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.769,52 D	
			30/12 09:26 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	40.996,49 D	
			30/12 09:26 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	24.402,74 D	
			30/12 09:26 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	39.518,54 D	
			30/12 09:26 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	31.752,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.601,48 C	
			31/12 09:06 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.500,00 C	
			31/12 10:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.500,00 D	
			31/12 10:24 FRATELLI A C A LTDA - ME			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.879	1.450,00 D	
			31/12 09:08 CAROLINA I ADVOCACIA			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.879	1.450,00 D	
			31/12 09:08 CAROLINA I ADVOCACIA			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	3.100,74 D	
			31/12 09:08 OPUS C SERVICOS EIRELI			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	3.100,74 D	
			31/12 09:08 OPUS C SERVICOS EIRELI			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.101	1.300,00 D	
			336 0001 019286486000102 D.A FOTOGRAFI			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.102	5.100,00 D	
			104 0785 008654228000107 AR MEDIC SERV			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.103	5.100,00 D	
			104 0785 008654228000107 AR MEDIC SERV			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.104	3.000,00 D	
			237 1677 054206027000164 WESCLEY ALVES			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.466	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.467	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.468	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.469	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,32 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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329028
07/01/2026 09:04:16

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6913-2 FMS PACUJA - 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	0,00					
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.571,23			1.766,773096	1,455325534	1.766,773096
11/12/2025	RESGATE	39,24			26,951458	1,455950941	1.739,821638
	Aplicação 10/12/2025	39,24			26,951458		
18/12/2025	RESGATE	2.413,72			1.654,269177	1,459085398	85,552461
	Aplicação 10/12/2025	2.413,72			1.654,269177		
19/12/2025	APLICAÇÃO	88.841,61			60.862,712784	1,459705063	60.948,265245
22/12/2025	RESGATE	6.640,41			4.547,174963	1,460337474	56.401,090282
	Aplicação 10/12/2025	124,94			85,552461		
	Aplicação 19/12/2025	6.515,47			4.461,622502		
23/12/2025	APLICAÇÃO	9,00			6,160320	1,460962963	56.407,250602
30/12/2025	RESGATE	31.752,64			21.697,064565	1,463453266	34.710,186037
	Aplicação 19/12/2025	31.752,64			21.697,064565		
31/12/2025	RESGATE	52,32			35,735826	1,464076992	34.674,450211
	Aplicação 19/12/2025	52,32			35,735826		
31/12/2025	SALDO ATUAL	50.766,06			34.674,450211		34.674,450211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	91.421,84
RESGATES (-)	40.898,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,55
SALDO ATUAL =	50.766,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.348-2 (FMS - FNS UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.050,41

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.050,41

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329007
07/01/2026 08:47:53

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7348-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329029
07/01/2026 09:05:01

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
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	1.039,59			185,119851		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.050,41			185,119851		185,119851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.039,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,82
SALDO ATUAL =	1.050,41

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

PACUJÁ
PREFEITURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA: 31/12/2025

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4381-8
CONTA BANCÁRIA: 7.524-8
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

(+)SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO .....R$ 0,00
(+) APLICAÇÃO FUNDO DE INVETIMENTO.....R$ 956,77
(+) SAÍDA NO BANCO NÃO CONSIDERADA NA CONTABILIDADE.....R$ 90,00
(=)SALDO REAL BANCÁRIO .....R$ 1.046,77

VALORES E APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DOCUMENTO Nº	DATA	ESPÉCIE DE APLICAÇÃO	VALOR
G336061528670650017	31/12/2025	BB RF CP AUTOMÁTICO	956,77
TOTAL			**956,77**

VALORES DEBITADOS NO BANCO, NÃO CONTABILIZADOS			
DOCUMENTO Nº	DATA	DEVEDOR	VALOR
553.925.000.010.002	23/09/2025	JOÃO VIANES CASTRO ARAUJ	90,00
TOTAL			**90,00**

Raimundo de Moura Oliveira

Raimundo de Moura Oliveira
Secretário de Educação

Ismael Rodrigues Parente
Tesoureiro

Raimundo de Moura Oliveira
Secretário de Educação
Portaria nº 22/2025 - 15/01/2025
Prefeitura Municipal de Pacujá

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061528670650008
06/01/2026 15:33:38

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	600,00 C	
				03/12 14:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	600,00 D	0,00 C
				UNDIME CE			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.164,71 C	
				10/12 10:17 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.375,00 C	
				10/12 12:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	21.000,00 C	
				10/12 14:03 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	14.276,00 C	
				10/12 15:08 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.400,00 C	
				10/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
				10/12 17:12 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.308,00 C	
				10/12 18:45 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.500,00 D	
				10/12 14:07 FRATELLI A C A LTDA - ME			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	20.000,00 D	
				10/12 17:13 GLOBAL N C E EIRELI			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.000,00 D	
				10/12 14:07 CLINFO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	9.044,00 D	
				10/12 14:07 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	1.781,00 D	
				10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	987,00 D	
				10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	1.096,00 D	
				10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	744,00 D	
				10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	1.096,00 D	
				10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	1.302,00 D	
				10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	1.302,00 D	

			10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.521,30 D
			10/12 15:09 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.521,30 D
			10/12 15:09 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.883,06 D
			10/12 15:09 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	942,48 D
			10/12 15:09 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.600,12 D
			10/12 15:09 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	867,08 D
			10/12 15:09 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.047,20 D
			10/12 15:09 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.908,57 D
			10/12 15:09 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.045,30 D
			10/12 15:09 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.254,36 D
			10/12 15:09 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	20.116,31 D
			10/12 10:43 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	3.050,00 D
			10/12 12:07 FRANCISCO E S F EIRELI		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	1.100,00 D
			10/12 12:07 FRANCISCO E S F EIRELI		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	48,40 D
			10/12 10:43 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	456,00 D
			10/12 14:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	76,70 D
			10/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	76,70 D
			10/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	52,80 D
			10/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	94,94 D
			10/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	43,72 D
			10/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	80,68 D
			10/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	47,52 D
			10/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	63,24 D
			10/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	52,70 D
			10/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	96,23 D
			10/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.225,00 D
			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA		

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	3.000,00 D	
			341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.003	4.200,00 D	
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.004	4.200,00 D	0,00 C
			104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.500,00 C	
			11/12 12:30 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	25.150,00 C	
			11/12 15:12 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
			11/12 15:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.000,00 D	
			11/12 15:52 CLINFO LTDA			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	9.044,00 D	
			11/12 15:13 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	11.500,00 D	
			11/12 15:13 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	3.050,00 D	
			11/12 15:13 FRANCISCO E S F EIRELI			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	1.100,00 D	
			11/12 15:13 FRANCISCO E S F EIRELI			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	456,00 D	
			11/12 15:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	2.500,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.102	2.500,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.103	2.500,00 D	0,00 C
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
12/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.371,00 C	
			12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	126,80 C	
			12/12 15:14 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	126,80 D	
			12/12 15:15 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.332	500,00 D	
			12/12 15:07 RAIMUNDO MOURA OLIVEIRA			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.332	280,00 D	
			12/12 15:07 RAIMUNDO MOURA OLIVEIRA			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	591,00 D	0,00 C
			12/12 15:07 C. H R ALCANTARA			
15/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.800,00 C	
			15/12 13:45 PREF MUNI PACUJA FPM			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.800,00 D	0,00 C
			15/12 13:45 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	206.673,96 C	
			16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.698,41 D	
			16/12 15:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	60.520,93 D	
			16/12 15:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.968,58 D	

			16/12 15:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.236,45 D	
			16/12 15:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	135.462,36 D	
			16/12 15:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.881,12 D	
			16/12 15:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	706,11 D	0,00 C
			16/12 15:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.867,26 C	
			18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	27,30 D	
			18/12 08:52 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.839,96 D	0,00 C
			18/12 08:52 CDC CONSIGNACAO PREF			
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.074,00 C	
			19/12 11:59 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.006.257	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.006.258	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.006.259	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.006.260	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.007.014	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.007.015	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.007.016	13,08 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	982,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	12.464,60 C	
			23/12 14:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	2.133,85 C	
			23/12 16:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.012.313	2.133,85 D	
			23/12 16:50 JOSE AIRTON PAULA BRITO			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	102,17 D	
			23/12 14:58 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.362,43 D	0,00 C
			23/12 14:59 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.545,16 C	
			30/12 09:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.137,24 C	
			30/12 09:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.137,24 D	
			30/12 09:26 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	895,16 D	
			30/12 09:26 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	650,00 D	0,00 C
			30/12 09:26 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.000,00 C	
			31/12 09:06 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	18.944,26 C	
			31/12 09:43 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.500,00 C	
			31/12 10:23 PREF MUNI PACUJA FPM			

31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.500,00 D	
			31/12 10:24 FRATELLI A C A LTDA - ME			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.879	2.200,00 D	
			31/12 09:09 CAROLINA I ADVOCACIA			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.879	2.200,00 D	
			31/12 09:09 CAROLINA I ADVOCACIA			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	18.944,26 D	
			31/12 09:44 F. A. FERNANDES DE LIMA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.101	1.300,00 D	
			336 0001 019286486000102 D.A FOTOGRAFI			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.102	1.300,00 D	
			336 0001 019286486000102 D.A FOTOGRAFI			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.103	3.000,00 D	
			237 1677 054206027000164 WESCLEY ALVES			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.470	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.471	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.472	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,24 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061528670650017
06/01/2026 15:42:25

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
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	10,52			7,255504		
19/12/2025	APLICAÇÃO	982,44			673,040071	1,459705063	680,295575
31/12/2025	RESGATE	39,24			26,801869	1,464076992	653,493706
	Aplicação 13/10/2025	10,21			6,970498		
	Aplicação 31/10/2025	0,42			0,285006		
	Aplicação 19/12/2025	28,61			19,546365		
31/12/2025	SALDO ATUAL	956,77			653,493706		653,493706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,52
APLICAÇÕES (+)	982,44
RESGATES (-)	39,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	956,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PACUJÁ
PREFEITURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA: 31/12/2025

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4381-8
CONTA BANCÁRIA: 7.525-6
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

(+)SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO .....R$ 0,00
(+) APLICAÇÃO FUNDO DE INVETIMENTO.....R$ 299,71
(+) SAÍDA NO BANCO NÃO CONSIDERADA NA CONTABILIDADE.....R$ 3.050,00
(=)SALDO REAL BANCÁRIO .....R$ 3.349,71

VALORES E APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DOCUMENTO Nº	DATA	ESPÉCIE DE APLICAÇÃO	VALOR
G336061052719636062	31/12/2025	BB RF CP AUTOMÁTICO	299,71
TOTAL			**299,71**

VALORES DEBITADOS NO BANCO, NÃO CONTABILIZADOS			
DOCUMENTO Nº	DATA	DEVEDOR	VALOR
553.958.000.012.199	10/07/2025	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	3.050,00
TOTAL			**3.050,00**

Alana Pinto de Abreu
Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social

Ismael Rodrigues Parente
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636045
06/01/2026 11:32:35

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.043,10 C	
				02/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	180,00 C	
				02/12 16:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.400	180,00 D	
				02/12 16:51 TALITA DA SILVA MAGALHAE			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	862,18 D	
				CAGECE			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	2.180,92 D	0,00 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.395,64 C	
				10/12 10:17 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.525,00 C	
				10/12 12:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	17.200,00 C	
				10/12 14:03 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.500,00 D	
				10/12 14:09 FRATELLI A C A LTDA - ME			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.200,00 D	
				10/12 14:09 CLINFO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	6.188,00 D	
				10/12 14:09 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	5.425,59 D	
				10/12 10:44 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	533,92 D	
				10/12 10:44 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	167,25 D	
				10/12 10:44 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	266,96 D	
				10/12 10:44 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	1.300,00 D	
				10/12 12:07 FRANCISCO E S F EIRELI			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1,28 D	
				10/12 10:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	0,64 D	
				10/12 10:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	312,00 D	
				10/12 14:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.225,00 D	

			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.000,00 D	0,00 C
			341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.700,00 C	
			11/12 12:30 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.800,00 C	
			11/12 15:12 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.678,00 C	
			11/12 15:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	5.478,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.200,00 D	
			11/12 15:52 CLINFO LTDA			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	6.188,00 D	
			11/12 15:14 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	1.300,00 D	
			11/12 15:14 FRANCISCO E S F EIRELI			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	312,00 D	
			11/12 15:14 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.900,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.900,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.900,00 D	
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.478,00 D	
			260 0001 007252698000181 FRANCISCO DAN			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.003.557	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.004.108	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.004.315	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.008.046	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.008.047	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.957	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.958	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.959	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823,451,100,057,960	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.360,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.280,50 C	
			12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	295,50 D	
			12/12 15:10 C. H R ALCANTARA			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	394,00 D	
			12/12 15:10 C. H R ALCANTARA			
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	591,00 D	
			12/12 15:10 C. H R ALCANTARA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.000,00 D	
			260 0001 007252698000181 FRANCISCO DAN			

12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.049.254	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	21.256,41 C	
			16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.731,42 D	
			16/12 15:41 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.960,10 D	
			16/12 15:41 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.434,63 D	
			16/12 15:41 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.087,94 D	
			16/12 15:41 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.042,32 D	0,00 C
			16/12 15:41 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.503,49 C	
			18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	212,52 D	
			18/12 08:53 SINDICATO P M P GRA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	27,30 D	
			18/12 08:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.871,85 D	
			18/12 08:53 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	391,82 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.240	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.094,30 C	
			23/12 14:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.076,27 D	
			23/12 14:59 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.018,03 D	0,00 C
			23/12 14:59 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	35.635,36 C	
			30/12 09:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.607,95 D	
			30/12 09:28 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	19.272,31 D	
			30/12 09:28 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.755,10 D	0,00 C
			30/12 09:28 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.100,00 C	
			31/12 09:06 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.500,00 C	
			31/12 10:23 PREF MUNI PACUJA FPM			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.500,00 D	
			31/12 10:24 FRATELLI A C A LTDA - ME			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.879	1.250,00 D	
			31/12 09:10 CAROLINA I ADVOCACIA			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.879	1.250,00 D	

			31/12 09:10 CAROLINA I ADVOCACIA		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.300,00 D
			336 0001 019286486000102 D.A FOTOGRAFI		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**123.102**	1.300,00 D
			336 0001 019286486000102 D.A FOTOGRAFI		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.000,00 D
			237 1677 054206027000164 WESCLEY ALVES		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**873.651.100.179.473**	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**873.651.100.179.474**	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**873.651.100.179.475**	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,24 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636062
06/01/2026 11:42:16

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
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	0,74			0,512642		
11/12/2025	APLICAÇÃO	5.360,28			3.681,635039	1,455950941	3.682,147681
12/12/2025	RESGATE	5.013,08			3.441,669395	1,456583833	240,478286
	Aplicação 23/09/2025	0,75			0,512642		
	Aplicação 11/12/2025	5.012,33			3.441,156753		
18/12/2025	RESGATE	13,08			8,964520	1,459085398	231,513766
	Aplicação 11/12/2025	13,08			8,964520		
31/12/2025	RESGATE	39,24			26,801869	1,464076992	204,711897
	Aplicação 11/12/2025	39,24			26,801869		
31/12/2025	SALDO ATUAL	299,71			204,711897		204,711897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	5.360,28
RESGATES (-)	5.065,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	299,71

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.532-9 (PMP - PEJA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	17,50

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	17,50

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061528670650009
06/01/2026 15:35:25

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7532-9 PM PACUJA PEJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061528670650018
06/01/2026 15:43:04

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7532-9 PM PACUJA PEJA
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	17,34			11,956313		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17,50			11,956313		11,956313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EVEN)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	0,01

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636046
06/01/2026 11:33:19

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636063
06/01/2026 11:42:54

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
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	0,01			0,004015		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,004015		0,004015

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.670-8 (PMP - FMIP)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	46.647,29

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	46.647,29

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000032
06/01/2026 14:49:02

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.538.054	45.731,43 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	45.731,43 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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061409371000038
06/01/2026 14:53:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
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	693,81			478,371163		
15/12/2025	APLICAÇÃO	45.731,43			31.382,854633	1,457210650	31.861,225796
31/12/2025	SALDO ATUAL	46.647,29			31.861,225796		31.861,225796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,81
APLICAÇÕES (+)	45.731,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,05
SALDO ATUAL =	46.647,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLFAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,37
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	1,37

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329008
07/01/2026 08:50:33

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7789-5 FMS-PACUJA -FNS QLFAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335070841215329030
07/01/2026 09:05:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7789-5 FMS/PACUJA -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,36			0,242029		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,37			0,242029		0,242029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,37

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLAFB)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.326,01

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.326,01

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329009
07/01/2026 08:51:09

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7796-8 FMS-PACUJA -FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329031
07/01/2026 09:06:23

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7796-8 FMS/PACUJA -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	1.312,35			233,691296		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.326,01			233,691296		233,691296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.312,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,66
SALDO ATUAL =	1.326,01

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.374,31

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	6.374,31

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329011
07/01/2026 08:51:44

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7840-9 FMS-PACUJA -FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335070841215329032
07/01/2026 09:07:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7840-9 FMS/PACUJA -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.308,65			1.123,383897		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.374,31			1.123,383897		1.123,383897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.308,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,66
SALDO ATUAL =	6.374,31

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.883-2 (ASPS-LC141/FMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.012,37

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	2.012,37

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329012
07/01/2026 08:52:37

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7883-2 ASPS-LC141-FMS 230990CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329033
07/01/2026 09:07:52

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7883-2 ASPS-LC141/FMS 230990CE
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	1.993,50			1.374,498900		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.012,37			1.374,498900		1.374,498900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.993,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,87
SALDO ATUAL =	2.012,37

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.948-0 (PMP SEC CULTURA)
U.G.:Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	133,46

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	133,46

KEVIN KLUIVERT ABREU DE CASTRO
SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E EVENT

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636034
06/01/2026 11:24:27

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7948-0 PMP SEC CULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	85.300,00 C	
				11/12 09:39 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	14.700,00 C	
				11/12 09:43 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.060,00 C	
				11/12 15:16 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	7.200,00 D	
				11/12 09:43 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	7.500,00 D	
				11/12 09:43 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	85.300,00 D	
				237 0295 014433879000170 REAL PRODUCOE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	7.060,00 D	
				104 0745 032536145000106 32.536.145 JO			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.961	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.962	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	26,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	295,50 C	
				12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
12/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	295,50 D	0,00 C
				12/12 15:10 C. H R ALCANTARA			
15/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	15.300,00 C	
				15/12 16:36 PREF MUNI PACUJA FPM			
15/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.174	15.116,40 D	
				15/12 16:36 ARES MOTOS			
15/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	183,60 D	0,00 C
				15/12 16:36 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	14.195,15 C	
				16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.017,24 D	
				16/12 15:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.810,02 D	
				16/12 15:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.022,20 D	
				16/12 15:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.345,69 D	0,00 C

			16/12 15:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	706,90 C	
			18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.598,80 C	
			18/12 14:26 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	3.598,80 D	
			18/12 14:27 EVOLUX 360 LTDA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	315,12 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	391,78 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.241	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.242	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	400,00 C	
			19/12 09:03 PREF MUNI PACUJA FPM			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	315,12 D	
			104 3572 06412166378 MARIA APARECIDA M			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.068.711	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	71,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.216,31 C	
			23/12 14:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	444,66 D	
			23/12 15:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.771,65 D	0,00 C
			23/12 15:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	23.839,53 C	
			30/12 09:13 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.000,00 C	
			30/12 14:02 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	75.000,00 C	
			30/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	20.528,25 D	
			30/12 09:29 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.311,28 D	
			30/12 09:29 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.347	200,00 D	
			30/12 15:04 HELLOISA B GONCALVES			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.349	200,00 D	
			30/12 15:04 FRANCISCO K S NASCIMENTO			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.350	200,00 D	
			30/12 15:04 MARIA EDUARDA ABREU SILV			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.351	200,00 D	
			30/12 15:04 FRANCISCO G G PINTO			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.352	200,00 D	
			30/12 15:04 MARIA A ALMEIDA CANDIDO			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.355	200,00 D	
			30/12 15:04 JOAO PEDRO MESQUITA GOME			

30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.356	200,00 D	
			30/12 15:04 MARIA C BRAGA MESQUITA			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.357	200,00 D	
			30/12 15:04 MARIA C SILVA NASCIMENTO			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.358	200,00 D	
			30/12 15:04 ANA C SILVA GONCALVES			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.359	200,00 D	
			30/12 15:04 VICTOR T FARIAS MORAIS			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.360	200,00 D	
			30/12 15:04 ANA C SILVA GONCALVES			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.365	200,00 D	
			30/12 15:04 GUILHERME MESQUITA CASTR			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.367	200,00 D	
			30/12 15:04 JOAO G ALVES OLIVEIRA			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.370	200,00 D	
			30/12 15:04 JOAO H SOUSA SANTOS			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.887	200,00 D	
			30/12 15:04 LUCAS K A SILVA			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	7.500,00 D	
			30/12 15:04 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	7.200,00 D	
			30/12 15:04 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	35.300,00 D	
			237 0607 020211797000183 PAVANELLY PRO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	25.000,00 D	
			237 0607 020211797000183 PAVANELLY PRO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.088.052	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.088.053	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	26,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636039
06/01/2026 11:27:46

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7948-0 PMP SEC CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	138,86			95,741546		
11/12/2025	RESGATE	26,16			17,967638	1,455950941	77,773908
	Aplicação 30/09/2025	26,16			17,967638		
18/12/2025	RESGATE	26,16			17,929040	1,459085398	59,844868
	Aplicação 30/09/2025	26,16			17,929040		
19/12/2025	APLICAÇÃO	71,80			49,188018	1,459705063	109,032886
30/12/2025	RESGATE	26,16			17,875528	1,463453266	91,157358
	Aplicação 30/09/2025	26,16			17,875528		
31/12/2025	SALDO ATUAL	133,46			91,157358		91,157358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,86
APLICAÇÕES (+)	71,80
RESGATES (-)	78,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	133,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.983-9 (FMS-AST FARMACEUTICA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	233,22

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	233,22

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Por agrupadores

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329013
07/01/2026 08:53:13

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335070841215329035
07/01/2026 09:08:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7983-9 FMS ASSIST FARMAC
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	230,82			41,102305		
31/12/2025	SALDO ATUAL	233,22			41,102305		41,102305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	233,22

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.011-X (BENEFICIOS EVENTUAIS)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		20,00
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	20,00

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636049
06/01/2026 11:35:09

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636066
06/01/2026 11:44:20

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNIC)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		890,52
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	890,52

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar PIx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636050
06/01/2026 11:35:51

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			890,52 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			890,52 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636067
06/01/2026 11:45:28

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.245-7 (PMP - BPC ESCOLA)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.580,55

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	2.580,55

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636051
06/01/2026 11:36:27

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.543.000.028	200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	200,00 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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061052719636068
06/01/2026 11:45:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	803,44			553,962594		
18/12/2025	APLICAÇÃO	200,00			137,072168	1,459085398	691,034762
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.011,73			691,034762		691,034762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803,44
APLICAÇÕES (+)	200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,29
SALDO ATUAL =	1.011,73

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Poupança

G335120950430238010
12/01/2026 09:56:47

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.568,82 C

Agência / Conta	4381-8 / 8245-7
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PACUJABPC ESCOLA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					1.558,33 C
12/12/2025	15/12/2025	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4381-8			2,68 C	
12/12/2025	15/12/2025	13/11	737 Juros	4381-8			7,81 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.568,82 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.246-5 (PMP - BOLSA FAMILIA)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.993,87

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	10.993,87

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636052
06/01/2026 11:37:03

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	760,77 D	
				16/12 15:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	645,15 D	
				16/12 15:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.405,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.130	4.888,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	4.888,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.660,77 D	
				30/12 09:29 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.534,15 D	
				30/12 09:29 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.194,92 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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636069
06/01/2026 11:46:59

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.596,30			7.306,034666		
16/12/2025	RESGATE	1.405,92			964,387849	1,457836702	6.341,646817
	Aplicação 09/09/2025	851,99			584,423592		
	Aplicação 27/10/2025	553,93			379,964257		
18/12/2025	APLICAÇÃO	4.888,77			3.350,571533	1,459085398	9.692,218350
30/12/2025	RESGATE	3.194,92			2.183,137702	1,463453266	7.509,080648
	Aplicação 27/10/2025	3.194,92			2.183,137702		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.993,87			7.509,080648		7.509,080648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.596,30
APLICAÇÕES (+)	4.888,77
RESGATES (-)	4.600,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,64
SALDO ATUAL =	10.993,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-8B PACUJA
CONTA: 8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.545,36

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.545,36

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636053
06/01/2026 11:37:38

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061052719636070
06/01/2026 11:48:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.530,87			1.055,521130		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.545,36			1.055,521130		1.055,521130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.530,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,49
SALDO ATUAL =	1.545,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.248-1 (PMP - PSB FMAS)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	108.560,65

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	108.560,65

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636054
06/01/2026 11:38:10

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.130	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.130	7.687,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.817,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.706,33 D	
				16/12 15:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferencia enviada	554.381.000.005.047	545,42 D	
				16/12 15:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.251,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	460,06 D	
				23/12 15:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.130	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.130	7.687,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.024,77 D	
				30/12 09:30 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.552,44 D	
				30/12 09:30 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.761,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.130	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.130	81,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.130	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.130	445,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.130	620,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.130	355,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.130	1.250,11 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.130	81,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.130	443,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.130	94,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.130	367,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.130	542,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.130	1.324,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.130	1.324,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.130	697,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.130	697,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.130	149,07 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.130	994,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.130	697,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.130	1.324,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.130	149,07 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.130	149,07 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.130	994,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.130	994,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	14.419,04 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636071
06/01/2026 11:49:17

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	89.884,27			61.974,239917		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.817,77			8.130,803257	1,453456642	70.105,043174
16/12/2025	RESGATE	5.251,75			3.602,426796	1,457836702	66.502,616378
	Aplicação 22/04/2025	5.251,75			3.602,426796		
23/12/2025	RESGATE	460,06			314,901891	1,460962963	66.187,714487
	Aplicação 22/04/2025	460,06			314,901891		
30/12/2025	RESGATE	2.761,12			1.886,715527	1,463453266	64.300,998960
	Aplicação 22/04/2025	1.997,53			1.364,944968		
	Aplicação 22/05/2025	763,59			521,770559		
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.419,04			9.848,553101	1,464076992	74.149,552061
31/12/2025	SALDO ATUAL	108.560,65			74.149,552061		74.149,552061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.884,27
APLICAÇÕES (+)	26.236,81
RESGATES (-)	8.472,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	912,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	912,50
SALDO ATUAL =	108.560,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.562-6 (FME - FUNDEB PRECATO)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.152,75

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	17.152,75

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636024
06/01/2026 11:17:31

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636030
06/01/2026 11:21:28

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB
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	16.991,91			11.715,742027		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.152,75			11.715,742027		11.715,742027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.991,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,84
SALDO ATUAL =	17.152,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.572-3 (TC/PAÇ ABASTECIMENTO)
U.G.:Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	551.775,20

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	551.775,20

NEWTON DIOGENES ALVES DE MELO
Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Anim

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636018
06/01/2026 11:12:10

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8572-3 TC-PAC 0910-09 - 657648
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061052719636021
06/01/2026 11:13:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8572-3 TC/PAC 0910/09 - 657648
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	546.601,40			376.875,807582		
31/12/2025	SALDO ATUAL	551.775,20			376.875,807582		376.875,807582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.601,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.173,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.173,80
SALDO ATUAL =	[illegible]

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.587-1 (CUSTEIO SUS - FMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	185.644,19

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	185.644,19

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329014
07/01/2026 08:53:40

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	325,39 D	
				02/12 09:36 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	312,88 D	
				02/12 09:36 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	116,31 D	
				02/12 16:52 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.201	25.760,07 D	
				033 4410 057194704000160 GRUPO INTEGRA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.202	26.790,43 D	
				033 4410 057194704000160 GRUPO INTEGRA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	120.203	9.576,00 D	
				033 4410 057194704000160 GRUPO INTEGRA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.881,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.078	4.306,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.306,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.078	2.017,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.017,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.078	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.078	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.078	8.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.108,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.078	48.576,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.078	48.576,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.078	11.628,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.780,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.020	607,20 D	

			15/12 13:46 FRANCISCO J A SILVA			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.437	1.214,40 D	
			15/12 13:46 ANA PAULA ALVES RODRIGUE			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.655	1.214,40 D	
			15/12 13:46 ELVIRA CAMILA S ALMEIDA			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.820	1.214,40 D	
			15/12 13:46 VALDENE MARQUES CARVALHO			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.373	1.214,40 D	
			15/12 13:46 REJANE ALVES DE SOUSA			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.377	1.214,40 D	
			15/12 13:46 ANTONIA CELMA R FERREIRA			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.378	607,13 D	
			15/12 13:46 EUZEBIO SOUSA NASCIMENTO			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.379	1.214,40 D	
			15/12 13:46 DENYSANDRA ALVES ALMEIDA			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.441	607,20 D	
			15/12 13:46 CARLOS ALBERTO B SILVA			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.469	607,20 D	
			15/12 13:46 FRANCISCO FERNANDO LIMA			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.612	607,20 D	
			15/12 13:46 JOAO BATISTA S MARQUES			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.753	1.214,40 D	
			15/12 13:46 MARIA PATROCINIO PINHEIR			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.962	1.214,40 D	
			15/12 13:46 JOHNANTAN N SILVA			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.285	1.214,40 D	
			15/12 13:46 LUANA DE SOUSA FARIAS			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.627	607,20 D	
			15/12 13:46 JOAO R FARIAS ARAUJO			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.923	1.214,40 D	
			15/12 13:46 ANTONIA FRANCISCA RAQUEL			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.118	1.214,40 D	
			15/12 13:46 MARIA A A NASCIMENTO			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.752	1.214,40 D	
			15/12 13:46 FERNANDA S R ALVES			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.024	1.214,40 D	
			15/12 13:46 MAYKON F PEREIRA SILVA			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.022.134	1.214,40 D	
			15/12 13:46 RAIMUNDA DA COSTA ABREU			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.033.492	1.214,40 D	
			15/12 13:46 CONCEICAO DE MARIA LIMA			
15/12/2025	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.435	1.214,40 D	
			15/12 13:46 LUCIENE S CORDEIRO SANTO			
15/12/2025	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.017.994	1.214,40 D	
			15/12 13:46 MARIA DO SOCORRO FARIAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.287,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.078	78.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.078	3.146,06 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.575.000.028	3.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.067	31.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.077	37.578,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	153.224,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	317,70 D	
			18/12 08:54 SINDICATO E S S N E CEAR			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	612,40 D	
			18/12 08:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	887,43 D	
			18/12 08:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	168,34 D	
			18/12 08:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	4.481,82 D	
			18/12 08:54 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	2.853,23 D	
			18/12 08:54 CDC CONSIGNACAO PREF			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.320,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.078	455,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.078	8.652,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	9.108,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	19.169,91 D	
			30/12 09:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	27.447,14 D	
			30/12 09:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	152,73 D	
			30/12 15:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	160,23 D	
			30/12 15:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	614,17 D	
			30/12 15:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	195,85 D	
			30/12 15:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	13.192,22 D	
			30/12 15:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	16.125,15 D	
			30/12 15:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	12.181,11 D	
			30/12 15:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	12.574,62 D	
			30/12 15:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	123.001	30.030,18 D	
			237 0649 074068008000126 NORT MED PROD			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.843,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.078	1.794,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.794,38 D	

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0.00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335070841215329036
07/01/2026 09:09:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	122.883,88			84.727,121062		
02/12/2025	RESGATE	62.881,08			43.318,603688	1,451595265	41.408,517374
	Aplicação 18/11/2025	62.881,08			43.318,603688		
03/12/2025	APLICAÇÃO	4.306,51			2.965,476909	1,452214983	44.373,994283
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.017,22			1.387,877657	1,453456642	45.761,871940
10/12/2025	APLICAÇÃO	10.108,00			6.945,525082	1,455325534	52.707,397022
12/12/2025	APLICAÇÃO	108.780,91			74.682,217072	1,456583833	127.389,614094
15/12/2025	RESGATE	24.287,93			16.667,411812	1,457210650	110.722,202282
	Aplicação 18/11/2025	24.287,93			16.667,411812		
16/12/2025	APLICAÇÃO	153.224,45			105.103,987154	1,457836702	215.826,189436
18/12/2025	RESGATE	9.320,72			6.388,056527	1,459085398	209.438,132909
	Aplicação 18/11/2025	9.320,72			6.388,056527		
29/12/2025	APLICAÇÃO	9.108,00			6.226,286780	1,462830146	215.664,419689
30/12/2025	RESGATE	131.843,31			90.090,550251	1,463453266	125.573,869438
	Aplicação 18/11/2025	26.858,83			18.353,049035		
	Aplicação 03/12/2025	4.339,84			2.965,476909		
	Aplicação 05/12/2025	2.031,09			1.387,877657		
	Aplicação 10/12/2025	10.164,45			6.945,525082		
	Aplicação 12/12/2025	88.449,10			60.438,621568		
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.794,38			1.225,604944	1,464076992	126.799,474382
31/12/2025	SALDO ATUAL	185.644,19			126.799,474382		126.799,474382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.883,88
APLICAÇÕES (+)	289.339,47
RESGATES (-)	228.333,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.753,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.753,88
SALDO ATUAL =	185.644,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.593-6 (INVESTIMNETO SUS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	87.820,35

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	87.820,35

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar PDF agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329015
07/01/2026 08:54:29

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335070841215329037
07/01/2026 09:09:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	86.996,89			59.983,421463		
31/12/2025	SALDO ATUAL	87.820,35			59.983,421463		59.983,421463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.996,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	823,46
SALDO ATUAL =	87.820,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.611-8 (PMP CRIANÇA FELIZ)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	45.456,59

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	45.456,59

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636055
06/01/2026 11:38:49

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.849,44 D	
				16/12 15:40 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	233,75 D	
				16/12 15:40 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	3.083,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	698,37 D	
				23/12 15:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.734,69 D	
				23/12 15:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.433,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.118	12.333,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.118	12.333,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.118	12.333,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.619,90 D	
				30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.024,77 D	
				30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	26.354,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.221.000.029	972,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	972,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636073
06/01/2026 11:49:47

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ
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	23.431,87			16.156,023688		
16/12/2025	RESGATE	3.083,19			2.114,907654	1,457836702	14.041,116034
	Aplicação 17/10/2025	3.083,19			2.114,907654		
23/12/2025	RESGATE	2.433,06			1.665,381027	1,460962963	12.375,735007
	Aplicação 17/10/2025	2.433,06			1.665,381027		
30/12/2025	APLICAÇÃO	26.354,33			18.008,316775	1,463453266	30.384,051782
31/12/2025	APLICAÇÃO	972,00			663,899511	1,464076992	31.047,951293
31/12/2025	SALDO ATUAL	45.456,59			31.047,951293		31.047,951293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.431,87
APLICAÇÕES (+)	27.326,33
RESGATES (-)	5.516,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,64
SALDO ATUAL =	45.456,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.674-6 (SME PACUJA FEB)
U.G.:FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	64.734,57

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	64.734,57

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636026
06/01/2026 11:18:46

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8674-6 SME PACUJA FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	579,54 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	579,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	484,62 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.012,39 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	45.497,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	374,08 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	374,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.932,70 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	341,75 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.948,93 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.223,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	290,80 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	290,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	287,84 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	287,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	335,14 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.883,41 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	23.218,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	10,84 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	364,71 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.732,70 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.766,91 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.470,07 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.067,88 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85,18 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,57 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	420,93 C	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	662,97 D	
				10/12 10:42 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	287,26 D	
				10/12 10:42 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
10/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	23.653,71 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	9.803,42 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.524,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	5.692,10 D	
			11/12 15:53 CHARLES PARENTE AGUIAR			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.692,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	52.458,05 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	319,75 C	
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	591,00 D	
			12/12 15:11 C. H R ALCANTARA			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.186,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	728,63 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	728,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	388,12 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.441,52 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	264.919,76 C	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.798	604,00 D	
			16/12 11:16 ANA M CUNHA ALBUQUERQUE			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.706,78 D	
			16/12 15:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.743,70 D	
			16/12 15:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.708,06 D	
			16/12 15:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	26.763,03 D	
			16/12 15:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	28.091,99 D	
			16/12 15:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.921,80 D	
			16/12 15:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.075,17 D	
			16/12 15:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.513,76 D	
			16/12 15:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	11.119,74 D	
			16/12 15:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.227,44 D	
			16/12 15:27 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	2.743,32 D	
			16/12 11:16 SINDICATO P M P GRA			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	5.871,44 D	
			16/12 11:16 SINDICATO P M P GRA			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.084	60,72 D	
			16/12 11:16 SINDICATO P M P GRA			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	17.599,34 D	
			16/12 11:16 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	354,20 D	

			16/12 11:16 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	40.734,95 D	
			16/12 11:16 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	121,12 D	
			16/12 11:16 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	14.437,30 D	
			16/12 11:16 CDC CONSIGNACAO PREF			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	30.365,56 D	
			16/12 11:16 CDC CONSIGNACAO PREF			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	560,73 D	
			16/12 11:16 CDC CONSIGNACAO PREF			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	1.828,98 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.602	13.687,53 D	
			104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.908,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	941,43 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.066,39 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.007,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	247,81 C	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.037.119	7.400,00 D	
			18/12 10:21 MARTINS ASSESSORIA			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.037.119	7.400,00 D	
			18/12 10:21 MARTINS ASSESSORIA			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.552,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	3,47 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.774,57 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.466,01 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.274,26 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.146,50 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73,83 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,90 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	174,92 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	268,56 C	
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,01 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,33 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,03 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2,71 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1,89 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1,35 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	2,51 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.184,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	0,75 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	277,08 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	298,46 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.129,99 C	

23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.683,17 D	
			23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	279,30 D	
			23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	522,67 D	
			23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	149,52 D	
			23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.316,86 D	
			23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	6.984,10 D	
			23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.066,78 D	
			23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	33.226,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	488,34 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	488,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	474,03 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.773,59 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.247,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	663 ITR	350	3,23 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.261,17 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.008,94 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.355,98 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.131,82 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78,57 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,60 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	152,06 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	324,25 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.871,86 C	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	139.608,61 D	
			30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	314.721,94 D	
			30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.383,50 D	
			30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.088,49 D	
			30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	47.110,39 D	
			30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	13.606,67 D	
			30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299.320,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.817	80.000,00 D	
			31/12 09:45 MULTIPLUS E EDUC EIRELI			
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	30.000,00 D	
			31/12 10:35 TRANS S T L S EIRELI			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	7.250,00 D	

			004 0292 048570375000113 KARIS COMUNIC			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.102	7.250,00 D	
			004 0292 048570375000113 KARIS COMUNIC			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.103	7.250,00 D	
			004 0292 048570375000113 KARIS COMUNIC			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.750,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636032
06/01/2026 11:22:23

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8674-6 SME PACUJA FEB
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	10.526,56			7.257,948800		
01/12/2025	APLICAÇÃO	579,54			399,414960	1,450972190	7.657,363760
02/12/2025	APLICAÇÃO	45.497,01			31.342,765505	1,451595265	39.000,129265
03/12/2025	APLICAÇÃO	374,08			257,592714	1,452214983	39.257,721979
04/12/2025	APLICAÇÃO	5.223,38			3.595,298061	1,452836430	42.853,020040
05/12/2025	APLICAÇÃO	290,80			200,074767	1,453456642	43.053,094807
08/12/2025	APLICAÇÃO	287,84			197,953250	1,454080692	43.251,048057
09/12/2025	APLICAÇÃO	23.218,55			15.961,022152	1,454703200	59.212,070209
10/12/2025	APLICAÇÃO	98.524,43			67.699,238210	1,455325534	126.911,308419
11/12/2025	RESGATE	5.692,10			3.909,541070	1,455950941	123.001,767349
	Aplicação 25/11/2025	5.692,10			3.909,541070		
12/12/2025	APLICAÇÃO	52.186,80			35.828,215868	1,456583833	158.829,983217
15/12/2025	APLICAÇÃO	728,63			500,016933	1,457210650	159.330,000150
16/12/2025	APLICAÇÃO	113.908,74			78.135,459097	1,457836702	237.465,459247
17/12/2025	APLICAÇÃO	2.007,82			1.376,668507	1,458462941	238.842,127754
18/12/2025	RESGATE	14.552,19			9.973,501222	1,459085398	228.868,626532
	Aplicação 25/11/2025	4.502,81			3.086,046690		
	Aplicação 26/11/2025	382,81			262,361040		
	Aplicação 01/12/2025	582,78			399,414960		
	Aplicação 02/12/2025	9.083,79			6.225,678532		
19/12/2025	APLICAÇÃO	115.184,19			78.909,221403	1,459705063	307.777,847935
22/12/2025	APLICAÇÃO	277,83			190,250544	1,460337474	307.968,098479
23/12/2025	APLICAÇÃO	33.226,05			22.742,568320	1,460962963	330.710,666799
24/12/2025	APLICAÇÃO	488,34			334,116558	1,461585749	331.044,783357
29/12/2025	APLICAÇÃO	11.247,62			7.688,944632	1,462830146	338.733,727989
30/12/2025	RESGATE	299.320,12			204.530,016062	1,463453266	134.203,711927
	Aplicação 02/12/2025	36.757,68			25.117,086973		
	Aplicação 03/12/2025	376,97			257,592714		
	Aplicação 04/12/2025	5.261,55			3.595,298061		
	Aplicação 05/12/2025	292,80			200,074767		
	Aplicação 08/12/2025	289,70			197,953250		
	Aplicação 09/12/2025	23.358,21			15.961,022152		
	Aplicação 10/12/2025	99.074,67			67.699,238210		
	Aplicação 12/12/2025	52.432,92			35.828,215868		
	Aplicação 15/12/2025	731,75			500,016933		
	Aplicação 16/12/2025	80.743,87			55.173,517134		
31/12/2025	RESGATE	131.750,00			89.988,436893	1,464076992	44.215,275034
	Aplicação 16/12/2025	33.618,05			22.961,941963		
	Aplicação 17/12/2025	2.015,55			1.376,668507		
	Aplicação 19/12/2025	96.116,40			65.649,826423		
31/12/2025	SALDO ATUAL	64.734,57			44.215,275034		44.215,275034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.526,56
APLICAÇÕES (+)	503.251,65
RESGATES (-)	451.314,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.270,77

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.270,77
SALDO ATUAL =	64.734,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.965-6 (PMP - CONTROLADORIA)
U.G.:Controladoria Geral do Municipio de Pacuja - CGM

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,70

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	2,70

JANIELLE DE SALES LIMA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636010
06/01/2026 11:04:22

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8965-6 MUNICIPIO CONTROLADORIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2026 R$ 24,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636011
06/01/2026 11:05:10

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8965-6 MUNICIPIO CONTROLADORIA
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	2,68			1,846435		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,70			1,846435		1,846435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.089-1 (LEI ALD BLANC)
U.G.:Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	55,32

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	55,32

KEVIN KLUIVERT ABREU DE CASTRO
SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E EVENT

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636035
06/01/2026 11:25:19

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9089-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636040
06/01/2026 11:28:30

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9089-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	54,80			37,784304		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55,32			37,784304		37,784304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	55,32

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.260-6 (MUNICIPIO COVID-19)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.050,85

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.050,85

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329016
07/01/2026 08:55:01

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9260-6 MUNICIPIO COVID
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

G335070841215329038
07/01/2026 09:10:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9260-6 MUNICIPIO COVID
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	1.041,00			717,756968		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.050,85			717,756968		717,756968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.041,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	1.050,85

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.319-X (TRANSF ESPECIAIS INV)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	15.195,35

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	15.195,35

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000034
06/01/2026 14:50:34

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9319-X TRANSF ESPECIAIS-2309904
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000040
06/01/2026 14:54:59

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9319-X TRANSF ESPECIAIS-2309904
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.052,86			10.378,788370		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.195,35			10.378,788370		10.378,788370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.052,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,49
SALDO ATUAL =	15.195,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.547-8 (FUNDO M A SOCIAL)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		200,94
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	200,94

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636058
06/01/2026 11:39:50

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9547-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,94 C
15/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	12.100,00 C	
				15/12 13:45 PREF MUNI PACUJA FPM			
15/12/2025		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	900	12.100,00 D	100,94 C
26/12/2025		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	900	100,00 C	200,94 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			200,94 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2026 R$ 1.299,06. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636075
06/01/2026 11:51:20

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9547-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.555-9 (T ESPECIAIS 2309904)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	33,80

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	33,80

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000035
06/01/2026 14:51:05

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9555-9 TRANSF ESPECIAIS-2309904
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000041
06/01/2026 14:56:22

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9555-9 TRANSF ESPECIAIS-2309904
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33,48			23,084833		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33,80			23,084833		23,084833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	33,80

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 9.969-4 (PACUJA PROCAD-SUAS)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.994,68
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	1.994,68

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636059
06/01/2026 11:40:18

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9969-4 PACUJAPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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
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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636076
06/01/2026 11:51:56

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9969-4 PACUJAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.975,98			1.362,415643		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.994,68			1.362,415643		1.362,415643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.975,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,70
SALDO ATUAL =	1.994,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.107-9 (FMS PISO ENFERMAGEM)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	112.258,46

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	112.258,46

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329017
07/01/2026 08:55:38

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10107-9 CE 230990 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.076	62.253,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	62.253,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.078	54.475,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	54.475,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	55.572,67 D	
				15/12 13:45 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
15/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.707,85 D	
				15/12 13:45 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.280,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	48.337,46 D	
				16/12 15:59 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.441,77 D	
				16/12 15:59 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.779,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.076	52.878,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	52.878,08 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329039
07/01/2026 09:11:10

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10107-9 CE 230990 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	48.748,62			33.611,648124		
01/12/2025	APLICAÇÃO	62.253,51			42.904,688614	1,450972190	76.516,336738
04/12/2025	APLICAÇÃO	54.475,83			37.496,189436	1,452836430	114.012,526174
15/12/2025	RESGATE	57.280,52			39.308,331984	1,457210650	74.704,194190
	Aplicação 05/11/2025	48.979,25			33.611,648124		
	Aplicação 01/12/2025	8.301,27			5.696,683860		
16/12/2025	RESGATE	49.779,23			34.145,957453	1,457836702	40.558,236737
	Aplicação 01/12/2025	49.779,23			34.145,957453		
31/12/2025	APLICAÇÃO	52.878,08			36.117,007704	1,464076992	76.675,244441
31/12/2025	SALDO ATUAL	112.258,46			76.675,244441		76.675,244441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.748,62
APLICAÇÕES (+)	169.607,42
RESGATES (-)	107.059,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,17
SALDO ATUAL =	112.258,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.152-4 (ESCOLA.TEMPO.INTEGRA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.662,11

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	2.662,11

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061528670650010
06/01/2026 15:36:01

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10152-4 PM PACUJA-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061528670650020
06/01/2026 15:43:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10152-4 PM PACUJA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.637,15			1.818,283695		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.662,11			1.818,283695		1.818,283695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.637,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,96
SALDO ATUAL =	2.662,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.206-7 (ALDIR BLANÇ FOMENTO)
U.G.:Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.141,98

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.141,98

KEVIN KLUIVERT ABREU DE CASTRO
SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E EVENT

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636038
06/01/2026 11:27:00

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10206-7 MUNICIPIO DE PACUJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061052719636044
06/01/2026 11:30:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10206-7 MUNICIPIO DE PACUJA
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	1.131,27			779,996996		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.141,98			779,996996		779,996996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71
SALDO ATUAL =	1.141,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.555-4 (PAC-CAMIN. DA ESCOLA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		32.400,87
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	32.400,87

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061528670650012
06/01/2026 15:38:14

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10555-4 CONVENIO963178-2024
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.400,87 C
09/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.553.565.240.203	3.393,83 *	
09/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.553.565.240.203	3.393,83 D	29.007,04 C
11/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.310.001	3.393,83 C	32.400,87 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			32.400,87 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061528670650021
06/01/2026 15:44:34

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10555-4 CONVENIO963178/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.678-X (PSB ESTADUAL)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	48.382,15

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	48.382,15

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636060
06/01/2026 11:40:56

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10678-X PSB ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.603	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061052719636077
06/01/2026 11:52:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10678-X PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	45.679,46			31.495,494737		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	33.046,179178
31/12/2025	SALDO ATUAL	48.382,15			33.046,179178		33.046,179178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.679,46
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,69
SALDO ATUAL =	48.382,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.679-8 (BE ESTADUAL)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.523,59
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	2.523,59

ALANA PINTO DE ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061052719636061
06/01/2026 11:41:28

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10679-8 BE ESTADUAL
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.817	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	750,00 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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061052719636078
06/01/2026 11:53:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10679-8 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.750,24			1.206,774818		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	1.723,669631
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.523,59			1.723,669631		1.723,669631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.750,24
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,35
SALDO ATUAL =	2.523,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.747-6 (SUS INVESTIMENTO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	51.946,59

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	51.946,59

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329018
07/01/2026 08:56:09

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10747-6 CE 230990 FMS EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335070841215329040
07/01/2026 09:11:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10747-6 CE 230990 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	51.459,51			35.480,780407		
31/12/2025	SALDO ATUAL	51.946,59			35.480,780407		35.480,780407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.459,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,08
SALDO ATUAL =	51.946,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.840-5 (SUS TETO IND.MAC)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	42.636,94

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	42.636,94

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329019
07/01/2026 08:56:41

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10840-5 CE 230990 FMS EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R$ 4,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329041
07/01/2026 09:12:23

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10840-5 CE 230990 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	42.237,15			29.122,061012		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.636,94			29.122,061012		29.122,061012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.237,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,79
SALDO ATUAL =	42.636,94

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.873-1 (INÇ. PAP-EMEND,INDIV)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	36.543,86

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	36.543,86

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329021
07/01/2026 08:57:18

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	10873-1 CE 230990 FMS EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.010.371	12.000,00 D	
				02/12 14:10 INSTITUTO E C E CIDADANI			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.770	19.742,89 D	
				12/12 15:12 B&B SERVICOS LTDA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.742,89 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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329042
07/01/2026 09:12:57

Cliente

Agência	4381-8
Conta	10873-1 CE 230990 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	67.849,28			46.781,351296		
02/12/2025	RESGATE	12.000,00			8.266,767114	1,451595265	38.514,584182
	Aplicação 28/10/2025	12.000,00			8.266,767114		
12/12/2025	RESGATE	19.742,89			13.554,242161	1,456583833	24.960,342021
	Aplicação 28/10/2025	19.742,89			13.554,242161		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.543,86			24.960,342021		24.960,342021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.849,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.742,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,47
SALDO ATUAL =	36.543,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.930-4 (EMEN.IND.ESTRUT.SAUD)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	100.088,31

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	100.088,31

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

EMENDA

Agência	Conta
4381-8	10.930-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		OB 12 STN	6.960.392.000.000	99.918,00 C	99.918,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2025		APLIC.AUT	1.972	99.918,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 19.01.2026 às 10:15:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome	Agência	Conta
EMENDA	4381-8	10930-4

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	0,00						0,000000
909438124	24/12/2025	Aplicação	99.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.362,735520	68.362,735520
	31/12/2025	Saldo atual	100.088,31						68.362,735520

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 – Cota: 1,464076992

Disponível p/ Resg.	100.604,48	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	99.918,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	100.088,31		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,9465	No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8862		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2025	909438124	99.918,00	68.362,735520	68.362,735520

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.962-2 (PBA-PROG. BRASIL ALF)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.624,58

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	20.624,58

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM PACUJA-TRANS

Agência	Conta
4381-8	10.962-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

Impresso em 14.01.2026 às 09:36:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome	Agência	Conta
PM PACUJA-TRANS	4381-8	10962-2

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	20.431,19						14.087,088137
	31/12/2025	Saldo atual	20.624,58						14.087,088137

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 – Cota: 1,464076992

Disponível p/ Resg.	20.704,22	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	20.624,58		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	0,9465	No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8862		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/11/2025	909438106	20.300,00	14.087,088137	14.087,088137

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	39.597,41

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	39.597,41

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000011
06/01/2026 14:17:39

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	11853-2 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	200,00 D	
				04/12 15:32 PREF MUNI PACUJA FPM			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.119,05 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,19 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.967,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.112,22 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,12 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.971,10 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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061409371000024
06/01/2026 14:24:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	10.715,23			7.388,032977		
04/12/2025	RESGATE	200,00			137,661746	1,452836430	7.250,371231
	Aplicação 25/11/2025	200,00			137,661746		
24/12/2025	APLICAÇÃO	14.967,86			10.240,836030	1,461585749	17.491,207261
26/12/2025	APLICAÇÃO	13.971,10			9.554,778376	1,462210786	27.045,985637
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.597,41			27.045,985637		27.045,985637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.715,23
APLICAÇÕES (+)	28.938,96
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,22
SALDO ATUAL =	39.597,41

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.970,38

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.970,38

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000012
06/01/2026 14:18:05

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.013,22 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189,97 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	823,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	485,96 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,11 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	422,44 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,20 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343,24 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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

G336061409371000025
06/01/2026 14:25:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
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	398,99			275,098086		
10/12/2025	APLICAÇÃO	823,25			565,680997	1,455325534	840,779083
19/12/2025	APLICAÇÃO	394,85			270,499849	1,459705063	1,111,278932
30/12/2025	APLICAÇÃO	343,24			234,541141	1,463453266	1,345,820073
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.970,38			1,345,820073		1.345,820073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,99
APLICAÇÕES (+)	1.561,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	1.970,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 33.180-5 (PM PACUJA-QSE)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.867,33

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.867,33

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061528670650013
06/01/2026 15:39:18

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	33180-5 PM PACUJA-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.108	61.629,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	8.213,60 D	
				18/12 14:26 EVOLUX 360 LTDA			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	40.000,00 D	
				237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.802	11.700,00 D	
				033 2474 021582271000172 DT SERVICOS,			
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.243	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.244	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.689,98 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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061528670650022
06/01/2026 15:45:19

Cliente

Agência	4381-8
Conta	33180-5 PM PACUJA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	169,98			117,202122		
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.689,96			1.158,232412	1,459085398	1.275,434534
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.867,33			1.275,434534		1.275,434534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,98
APLICAÇÕES (+)	1.689,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	1.867,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 33.365-4 (PMP - CEX)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.214,34

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.214,34

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000013
06/01/2026 14:18:31

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061409371000026
06/01/2026 14:26:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX
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	1.202,96			829,426799		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.214,34			829,426799		829,426799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	1.214,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 34.064-2 (PM PACUJA PNATE)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	45.962,69

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	45.962,69

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061528670650014
06/01/2026 15:39:50

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	34064-2 PM PACUJA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061528670650023
06/01/2026 15:46:00

Cliente

Agência	4381-8
Conta	34064-2 PM PACUJA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	45.531,71			31.393,625702		
31/12/2025	SALDO ATUAL	45.962,69			31.393,625702		31.393,625702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.531,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,98
SALDO ATUAL =	45.962,69

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.174-8 (FMS - CAPS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	800,42

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	800,42

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329022
07/01/2026 08:59:02

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49174-8 FMS-PACUJA -FNS BLGES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335070841215329044
07/01/2026 09:13:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	49174-8 FMS/PACUJA -FNS BLGES
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	792,17			141,062725		
31/12/2025	SALDO ATUAL	800,42			141,062725		141,062725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	800,42

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.175-6 (FMS - BLMAC)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,67

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	11,67

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329023
07/01/2026 08:59:45

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49175-6 FMS-PACUJA -FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329045
07/01/2026 09:14:32

Cliente

Agência	85-X
Conta	49175-6 FMS/PACUJA -FNS BLMAC
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	11,55			2,056002		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,67			2,056002		2,056002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	11,67

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	489,93

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	489,93

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329024
07/01/2026 09:00:16

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49176-4 FMS-PACUJA -FNS BLVGS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G335070841215329046
07/01/2026 09:15:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	49176-4 FMS/PACUJA -FNS BLVGS
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	484,88			86,343301		
31/12/2025	SALDO ATUAL	489,93			86,343301		86,343301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	489,93

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 52.094-2 (FMS - UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		30,69

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	37,32

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	68,01

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070841215329025
07/01/2026 09:00:51

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	52094-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,69 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			30,69 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329047
07/01/2026 09:15:47

Cliente

Agência	85-X
Conta	52094-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
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	36,94			6,577262		
31/12/2025	SALDO ATUAL	37,32			6,577262		6,577262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	37,32

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 60.304-X (PMP - TRIBUTOS BB)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	57.255,32

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	57.255,32

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000014
06/01/2026 14:18:54

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	236,07 C	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,46 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	32,11 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.794	2,45 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	0,35 C	
				02/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	26,50 C	
				02/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1,12 C	
				02/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	0,33 C	
				02/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	0,35 C	
				02/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	334,48 C	
				02/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	13.968,20 C	
				02/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	133,60 C	
				02/12 15:56 FMS PACUJA - FUS			
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	325,39 C	
				02/12 09:36 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	312,88 C	
				02/12 09:36 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	116,31 C	
				02/12 16:52 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	602,49 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.436	1.209,25 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.438	110,78 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.130.418	1.209,25 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	13.968,20 D	

			02/12 15:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	34,44 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	4,92 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	28,90 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.794	9,80 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.305,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	409,63 C	
			03/12 14:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	1.743,83 C	
03/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	800,00 D	
			03/12 16:03 PREF MUNI PACUJA FPM			
03/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	3.200,00 D	
			03/12 16:03 FMS PACUJA - FUS			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,92 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	9,84 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	25,69 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.794	12,25 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.899,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	64,64 C	
04/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	1.500,00 D	
			04/12 14:20 PREF MUNI PACUJA FPM			
04/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	1.160,00 D	
			04/12 15:33 PREF MUNI PACUJA FPM			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,46 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	9,63 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.607,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	138,26 C	
05/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,92 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	12,84 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,46 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	118,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	2.821,85 C	
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,46 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.794	2,45 D	

			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	2.816,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	500.000,00 C	
			10/12 12:04 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	50.000,00 C	
			10/12 14:03 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	504,00 C	
			10/12 14:03 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	27,55 C	
			10/12 10:19 PMP GABINETE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	13,94 C	
			10/12 10:20 PMP SECR DE AGRICULTURA			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	92,11 C	
			10/12 10:20 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	91,41 C	
			10/12 15:09 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	25,71 C	
			10/12 10:21 FMS PACUJA - FUS			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	147,84 C	
			10/12 10:21 FMS PACUJA - FUS			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	408,00 C	
			10/12 14:06 FMS PACUJA - FUS			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	48,40 C	
			10/12 10:43 P M P F MUN EDUC REPASSE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	456,00 C	
			10/12 14:07 P M P F MUN EDUC REPASSE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	76,70 C	
			10/12 15:09 P M P F MUN EDUC REPASSE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	76,70 C	
			10/12 15:09 P M P F MUN EDUC REPASSE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	52,80 C	
			10/12 15:09 P M P F MUN EDUC REPASSE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	94,94 C	
			10/12 15:09 P M P F MUN EDUC REPASSE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	43,72 C	
			10/12 15:09 P M P F MUN EDUC REPASSE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	80,68 C	
			10/12 15:09 P M P F MUN EDUC REPASSE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	47,52 C	
			10/12 15:09 P M P F MUN EDUC REPASSE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	63,24 C	
			10/12 15:09 P M P F MUN EDUC REPASSE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	52,70 C	
			10/12 15:09 P M P F MUN EDUC REPASSE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	96,23 C	
			10/12 15:09 P M P F MUN EDUC REPASSE			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	1,28 C	
			10/12 10:44 P M P FUNDO M ASS SOC			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	0,64 C	
			10/12 10:44 P M P FUNDO M ASS SOC			
10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	312,00 C	
			10/12 14:09 P M P FUNDO M ASS SOC			

10/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	287,26 C	
			10/12 10:42 SME PACUJA FEB			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	2.161,65 C	
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,46 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	6,42 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.794	2,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	555.251,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	504,00 C	
			11/12 15:12 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	2.517,24 C	
			11/12 10:11 PMP GABINETE			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	408,00 C	
			11/12 15:13 FMS PACUJA - FUS			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	456,00 C	
			11/12 15:13 P M P F MUN EDUC REPASSE			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	312,00 C	
			11/12 15:14 P M P FUNDO M ASS SOC			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	7.200,00 C	
			11/12 09:43 PMP SEC CULTURA			
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	7.500,00 C	
			11/12 09:43 PMP SEC CULTURA			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	17,06 C	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	50.000,00 D	
			11/12 12:30 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	23.000,00 D	
			11/12 15:50 PREF MUNI PACUJA FPM			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,46 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.088,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	3.449,26 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.678.680	19.766,43 C	
			104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	22,48 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	41,81 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	23.151,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	183,60 C	
			15/12 16:36 PMP SEC CULTURA			
15/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.107	1.707,85 C	
			15/12 13:45 CE 230990 FMS ENFERMAGEM			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	30.000,00 D	
			15/12 13:44 PREF MUNI PACUJA FPM			
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	700,00 D	
			15/12 16:33 PREF MUNI PACUJA FPM			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.808,55 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	17.599,34 C	
			16/12 11:16 SME PACUJA FEB			
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	354,20 C	
			16/12 11:16 SME PACUJA FEB			
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	40.734,95 C	
			16/12 11:16 SME PACUJA FEB			
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	121,12 C	
			16/12 11:16 SME PACUJA FEB			
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.010.107	1.441,77 C	
			16/12 15:59 CE 230990 FMS ENFERMAGEM			
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	460.206,00 D	
			16/12 15:00 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399.954,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	554,31 C	
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	116.794	2,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	551,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	27,30 C	
			18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	81,90 C	
			18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	2.378,71 C	
			18/12 08:48 PMP GABINETE			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	50,60 C	
			18/12 08:48 PMP GABINETE			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	50,60 C	
			18/12 08:49 PMP SECR DE AGRICULTURA			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	27,30 C	
			18/12 08:49 PMP SECR DE AGRICULTURA			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.369	27,30 C	
			18/12 08:49 PMP SECR DE AGRICULTURA			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	3.187,80 C	
			18/12 08:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	27,30 C	
			18/12 08:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	27,30 C	
			18/12 08:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	21,80 C	
			18/12 08:52 FMS PACUJA - FUS			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	114,76 C	
			18/12 08:52 FMS PACUJA - FUS			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	5,01 C	
			18/12 08:52 FMS PACUJA - FUS			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	61,00 C	
			18/12 08:52 FMS PACUJA - FUS			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	101,20 C	
			18/12 08:52 FMS PACUJA - FUS			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	27,30 C	
			18/12 08:52 P M P F MUN EDUC REPASSE			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	27,30 C	

			18/12 08:53 P M P FUNDO M ASS SOC			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	612,40 C	
			18/12 08:54 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	887,43 C	
			18/12 08:54 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	168,34 C	
			18/12 08:54 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	40.355,56 D	
			18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	3.000,00 D	
			18/12 10:37 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	6.000,00 D	
			18/12 14:25 PREF MUNI PACUJA FPM			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.442,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	1.119,97 C	
			19/12 11:19 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.408	27,30 C	
			19/12 11:06 PMP TRANSPORTE			
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.409	21,80 C	
			19/12 08:55 PMP ESPORTE E LAZER			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	504,72 C	
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,46 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,21 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.668,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	105,60 C	
			22/12 10:32 PREF MUNI PACUJA FPM			
22/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	105,60 C	
			22/12 10:32 PREF MUNI PACUJA FPM			
22/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	105,60 C	
			22/12 10:32 PREF MUNI PACUJA FPM			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	17,54 C	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,46 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	331,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	16,16 C	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	2.133,85 D	
			23/12 16:49 P M P F MUN EDUC REPASSE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,21 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.120,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	69.759,90 C	
			24/12 09:40 CAMARA MUNICIPAL PACUJA			
24/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	2.032,80 C	
			24/12 09:41 CAMARA MUNICIPAL PACUJA			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	71.792,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	10.628,38 C	
			30/12 14:24 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	7.500,00 C	
			30/12 15:04 PMP SEC CULTURA			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	7.200,00 C	
			30/12 15:04 PMP SEC CULTURA			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	152,73 C	
			30/12 15:01 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	160,23 C	
			30/12 15:01 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	614,17 C	
			30/12 15:01 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	195,85 C	
			30/12 15:01 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	184,80 C	
			30/12 12:25 CAMARA MUNICIPAL PACUJA			
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	100.000,00 D	
			30/12 14:06 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.363,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	50,63 C	
			31/12 10:46 CAMARA MUNICIPAL PACUJA			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	23,52 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	3,21 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	70,94 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

G336061409371000027
06/01/2026 14:26:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,012740		
01/12/2025	APLICAÇÃO	199,05			137,183883	1,450972190	137,196623
02/12/2025	APLICAÇÃO	4.305,02			2.965,716480	1,451595265	3.102,913103
03/12/2025	RESGATE	1.899,24			1.307,822892	1,452214983	1.795,090211
	Aplicação 25/11/2025	0,02			0,012740		
	Aplicação 01/12/2025	199,22			137,183883		
	Aplicação 02/12/2025	1.700,00			1.170,626269		
04/12/2025	RESGATE	2.607,45			1.794,730602	1,452836430	0,359609
	Aplicação 02/12/2025	2.607,45			1.794,730602		
05/12/2025	APLICAÇÃO	118,04			81,213292	1,453456642	81,572901
09/12/2025	APLICAÇÃO	2.816,94			1.936,436243	1,454703200	2.018,009144
10/12/2025	APLICAÇÃO	555.251,69			381.530,920077	1,455325534	383.548,929221
11/12/2025	RESGATE	54.088,16			37.149,713275	1,455950941	346.399,215946
	Aplicação 02/12/2025	0,52			0,359609		
	Aplicação 05/12/2025	118,24			81,213292		
	Aplicação 09/12/2025	2.819,36			1.936,436243		
	Aplicação 10/12/2025	51.150,04			35.131,704131		
12/12/2025	APLICAÇÃO	23.151,40			15.894,313444	1,456583833	362.293,529390
15/12/2025	RESGATE	28.808,55			19.769,653756	1,457210650	342.523,875634
	Aplicação 10/12/2025	28.808,55			19.769,653756		
16/12/2025	RESGATE	399.954,62			274.348,025023	1,457836702	68.175,850611
	Aplicação 10/12/2025	399.954,62			274.348,025023		
17/12/2025	APLICAÇÃO	551,86			378,384657	1,458462941	68.554,235268
18/12/2025	RESGATE	41.442,91			28.403,347780	1,459085398	40.150,887488
	Aplicação 10/12/2025	41.442,91			28.403,347780		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.668,12			1.142,778799	1,459705063	41.293,666287
22/12/2025	APLICAÇÃO	331,88			227,262537	1,460337474	41.520,928824
23/12/2025	RESGATE	2.120,90			1.451,713735	1,460962963	40.069,215089
	Aplicação 10/12/2025	2.120,90			1.451,713735		
24/12/2025	APLICAÇÃO	71.792,70			49.119,731804	1,461585749	89.188,946893
30/12/2025	RESGATE	73.363,84			50.130,633962	1,463453266	39.058,312931
	Aplicação 10/12/2025	32.820,10			22.426,475652		
	Aplicação 12/12/2025	23.260,58			15.894,313444		
	Aplicação 17/12/2025	553,75			378,384657		
	Aplicação 19/12/2025	1.672,40			1.142,778799		
	Aplicação 22/12/2025	332,59			227,262537		
	Aplicação 24/12/2025	14.724,42			10.061,418873		
31/12/2025	APLICAÇÃO	70,94			48,453735	1,464076992	39.106,766666
31/12/2025	SALDO ATUAL	57.255,32			39.106,766666		39.106,766666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	660.257,64
RESGATES (-)	604.285,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.283,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.283,33
SALDO ATUAL =	57.255,32

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: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Ceara
Governo Municipal de Pacuja
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 60.700-2 (CAMARA MUNICIPAL)
U.G.:Câmara Municipal de Pacujá

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		1.610,99
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.610,99

FRANCISCO ASSIS DE SOUSA
Presidente

NILENA PAIVA RODRIGUES
TESOUREIRA

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3341511268768091
15/01/2026 11:31:15

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	60700-2CAMARA MUNICIPAL PACUJA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.568,66 C
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:32 FRANCISCO Y A DANTAS	551.799.000.020.030	1.246,60 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 FRANCISCO Y A DANTAS	551.799.000.020.030	2.746,60 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 MARIA SAMARA VASCONCELOS	553.920.000.010.838	599,51 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:32 MARIA SIMONE SILVA	554.381.000.006.605	585,07 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 MARIA SIMONE SILVA	554.381.000.006.605	1.404,15 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:32 MARIA DAS DORES DE PAIVA	554.381.000.008.970	322,58 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 MARIA DAS DORES DE PAIVA	554.381.000.008.970	702,08 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:32 MILENA PAIVA RODRIGUES	554.381.000.009.538	915,75 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 MILENA PAIVA RODRIGUES	554.381.000.009.538	2.184,93 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:32 NATHAN PAIVA TUDES	554.381.000.009.616	645,15 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 NATHAN PAIVA TUDES	554.381.000.009.616	1.404,15 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 BIANCA SOUSA BEZERRA	554.381.000.009.757	287,48 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:32 ERIDA L AZEVEDO ALCANTAR	554.381.000.009.838	616,67 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 ERIDA L AZEVEDO ALCANTAR	554.381.000.009.838	1.478,77 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:32 MARIA HELENA ABREU FARIA	554.381.000.010.440	645,15 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 MARIA HELENA ABREU FARIA	554.381.000.010.440	1.404,15 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:32 JULIANA BRAGA DA SILVA	554.381.000.010.533	493,34 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 JULIANA BRAGA DA SILVA	554.381.000.010.533	1.543,77 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 MARIA C ALMEIDA RUFINO	554.381.000.010.535	256,69 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 DARA N ABREU OLIVEIRA	554.381.000.010.537	322,43 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 RAIMUNDO NONATO DE ABREU	554.381.000.010.734	256,69 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 ERINALDO RODRIGUES SOUZA	554.381.000.010.805	206,83 D	
18/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 FRANCISCA L FERNANDES	554.381.000.010.939	198,93 D	
18/12/2025		4381	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 12:00 MARIA DORES SILVA LIMA	554.381.510.006.927	513,39 D	
18/12/2025		4381	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 12:00 SAMANTA S GOMES OLIVEIRA	554.381.510.009.799	352,48 D	

18/12/2025	4381	99015 120 Transferido para Poupança 554.381.510.010.822			413,66 D	
		18/12 12:00 FRANCISCO E A RIBEIRO				
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.801	749,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.802	96,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.803	1.154,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.804	8.538,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.805	841,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.806	9.908,19 D	9.532,84 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	4381	99015 870 Transferência recebida 554.381.000.005.548			179.039,30 C	
		19/12 08:45 PREF MUNI PACUJA FPM				
19/12/2025	4381	99015 120 Transferido para Poupança 552.903.510.014.830			5.161,88 D	
		19/12 11:06 FRANCISCO O RODRIGUE				
19/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 554.381.000.005.297			5.214,02 D	
		19/12 11:06 MARIA MARLI MELO				
19/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 554.381.000.006.979			3.450,52 D	
		19/12 11:06 FRANCISCO CARLOS ABREU J				
19/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 554.381.000.007.765			1.408,00 D	
		19/12 11:24 RITA CASSIA SOUSA F ALVE				
19/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 554.381.000.008.217			2.135,57 D	
		19/12 11:06 FRANCISCO ASSIS DE SOUSA				
19/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 554.381.000.008.290			2.574,03 D	
		19/12 11:06 LIDUINA F SOUSA OLIVEIRA				
19/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 554.381.000.008.984			1.618,74 D	
		19/12 11:06 FRANCISCO V ARAUJO ALVES				
19/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 554.381.000.009.648			5.161,88 D	
		19/12 11:06 NATALIA M MAGALHAES ABRE				
19/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 555.663.000.011.590			2.521,88 D	
		19/12 11:06 LUIZ F FREIRE SOUSA				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	5.214,02 D	
		033 2475 03436963399 JOAO HERNANDO ROD				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	12.983,49 D	
		104 3572 035049485000192 MUNICIPIO DE				
19/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.903	884,66 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		121.904	136,62 D	
		CAGECE				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	5.500,00 D	
		341 1703 027630358000154 M R DE ARAUJO				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.068.712			13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.068.713			13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.068.714			13,08 D	134.567,59 C
		Cobrança referente 19/12/2025				
24/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 551.369.000.008.403			8.000,00 D	
		24/12 10:29 MERITUS CONSULTORIA LTDA				
24/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 552.917.000.054.709			900,00 D	
		24/12 10:54 ICONTEC S G LTDA				
24/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 554.381.000.008.740			5.000,00 D	
		24/12 10:54 PAULO R LOPES RIBEIRO				
24/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 554.381.000.009.452			700,00 D	
		24/12 11:22 C. H R ALCANTARA				
24/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 554.381.000.060.304			69.759,90 D	
		24/12 09:40 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
24/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 554.381.000.060.304			2.032,80 D	
		24/12 09:41 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
24/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada 558.171.000.001.136			5.800,00 D	
		24/12 10:54 ALVES FEIJAO ASSESSORIA				
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.401	8.313,57 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.402	9.564,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.403	813,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.404	4.550,00 D	
		336 0001 046770352000127 E. F. DE CARV				
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.385		13,08 D	19.120,60 C
		Cobrança referente 24/12/2025				
29/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.217		500,00 D	
		29/12 10:44 FRANCISCO ASSIS DE SOUSA				
29/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.217		500,00 D	
		29/12 10:44 FRANCISCO ASSIS DE SOUSA				
29/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.984		250,00 D	
		29/12 10:44 FRANCISCO V ARAUJO ALVES				
29/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.984		250,00 D	17.620,60 C
		29/12 10:44 FRANCISCO V ARAUJO ALVES				
30/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada	553.925.000.007.766		1.795,50 D	
		30/12 10:11 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA				
30/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada	553.925.000.007.766		63,00 D	
		30/12 10:11 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA				
30/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		184,80 D	
		30/12 12:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.600,00 D	
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	5.989,80 D	
		077 0001 030662567000194 MILANO SOLUCO				
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.003	3.665,20 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.088.054		13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.088.055		13,08 D	4.296,14 C
		Cobrança referente 30/12/2025				
31/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.291		2.634,52 D	
		31/12 10:15 F E LOPES LTDA				
31/12/2025	4381	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.060.304		50,63 D	
		31/12 10:46 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				1.610,99 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI633565 FRANCISCO ASSIS DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-8B PACUJA
CONTA: 283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESON)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	39.117,70

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	39.117,70

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061409371000016
06/01/2026 14:19:46

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	283148-1 P M P 007734148000107
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	1.355,95 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,55 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.342,40 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000028
06/01/2026 14:27:25

Cliente

Agência	4381-8
Conta	283148-1 P M P 007734148000107
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	37.420,53			25.801,054776		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.342,40			917,282451	1,463453266	26.718,337227
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.117,70			26.718,337227		26.718,337227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.420,53
APLICAÇÕES (+)	1.342,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,77
SALDO ATUAL =	39.117,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 572.917.083-8 (MAPP 3270)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		538,23
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	538,23

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 3270

Conta: 3572 | 3703 | 000572917083-8

Data: 13/01/2026 - 10:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/12/2025	000001	CRED TED	538,23 C	538,23 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	538,23 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS3572370000572917 35723703000572917083 8 NOS ULT.MESES POF01

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 574.429.171-3 (CONV 26/CIDADES/2025)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		3.650,87

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	232.524,15

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	236.175,02

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 6115

Conta: 3572 | 3703 | 000574429171-3

Data: 06/01/2026 - 15:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	000001	CRED TED	9.610,81 C	9.610,81 C
03/12/2025	170851	CD S2 OB55	225.000,00 C	234.610,81 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	234.610,81 C
09/12/2025	000000	APLIC FUND	230.000,00 D	4.610,81 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	959,94 D	3.650,87 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.650,87 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
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA - MAPP 6115	07.734.148/0001-07	3703,000574429171-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	230.959,94C	186.149,478973
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.564,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.524,15C	186.149,478973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	230.000,00C	185.375,784925
09 / 12	APLICACAO	959,94C	773,694047

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.273-0 (PMP ICMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	200.371,17

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	200.371,17

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA

Conta: 3572 | 3703 | 000575227273-0

Data: 06/01/2026 - 14:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	125.706,18 C	125.706,18 C
02/12/2025	028319	ENVIO TED	126.000,00 D	293,82 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	293,82 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	64.099,51 C	64.099,51 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	64.099,51 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	273378	ENVIO TED	64.500,00 D	64.500,00 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	64.500,00 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	222.671,29 C	222.671,29 C
16/12/2025	047367	SERV CEDID	14.734,00 D	207.937,29 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	207.937,29 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	2.992,52 C	2.992,52 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	2.992,52 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	126.266,00 C	126.266,00 C
23/12/2025	584546	ENVIO TED	73.000,00 D	53.266,00 C
23/12/2025	707609	ENVIO TED	33.000,00 D	20.266,00 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	20.266,00 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C

26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	29.855,22 C	29.855,22 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	29.855,22 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	4.856,94 D	4.856,94 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	4.088,84 D	8.945,78 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	296.880,59 C	287.934,81 C
30/12/2025	051979	ENVIO TED	75.000,00 D	212.934,81 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	212.934,81 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	932811	ENVIO TED	275.000,00 D	275.000,00 D
31/12/2025	000000	RESG AUT	275.000,00 C	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA	07.734.148/0001-07	3703.000575227273-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	969,13C	783,573188
Aplicações	538.085,35C	432.011,275223
Resgates	339.862,82D	272.385,750055
Rendimento Bruto no Mês	1.179,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.371,17C	160.409,098356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	293,82D	237,347523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	64.099,51C	51.663,030346
11 / 12	RESGATE	64.500,00D	51.939,148255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	207.937,29C	167.216,279875
17 / 12	APLICACAO	2.992,52C	2.405,435081
23 / 12	APLICACAO	20.266,00C	16.260,697510
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	29.855,22C	23.922,336911
30 / 12	APLICACAO	212.934,81C	170.543,495498
31 / 12	RESGATE	275.000,00D	220.153,940467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.275-7 (PMP IPVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	43.191,55

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	43.191,55

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE PACUJA IPVA

Conta: 3572 | 3703 | 000575227275-7

Data: 06/01/2026 - 14:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	240,71 C	240,71 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	240,71 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	533,89 C	533,89 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	533,89 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	243,09 C	243,09 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	243,09 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	295,05 C	295,05 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	295,05 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	170,47 C	170,47 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	170,47 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	13,77 C	13,77 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13,77 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	21,03 C	34,80 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	34,80 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	385,51 C	385,51 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	385,51 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	300,75 C	300,75 C

12/12/2025	000000	APLIC AUT	300,75 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	192,39 C	192,39 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	192,39 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	826,14 C	826,14 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	826,14 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	1.004,90 C	1.004,90 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	1.004,90 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	115,96 C	115,96 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	115,96 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	125,45 C	125,45 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	125,45 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	364,38 C	364,38 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	364,38 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	45,43 C	45,43 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	45,43 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	551,82 C	551,82 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	551,82 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	46,70 C	46,70 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	46,70 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	12,54 C	12,54 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	12,54 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PACUJA IPVA	07.734.148/0001-07	3703.000575227275-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.838,31C	7.146,072132
Aplicações	5.489,98C	4.418,211033
Resgates	69,00D	55,313609
Rendimento Bruto no Mês	116,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.376,17C	11.508,969556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	240,71C	194,533881
02 / 12	APLICACAO	533,89C	431,276753
03 / 12	APLICACAO	243,09C	196,279498
04 / 12	APLICACAO	295,05C	238,126175
05 / 12	APLICACAO	170,47C	137,519391
09 / 12	APLICACAO	34,80C	28,048162
10 / 12	APLICACAO	385,51C	310,574067
12 / 12	APLICACAO	300,75C	242,071991
15 / 12	APLICACAO	192,39C	154,783742
16 / 12	APLICACAO	826,14C	664,354418
17 / 12	APLICACAO	1.004,90C	807,754572
18 / 12	APLICACAO	115,96C	93,168325
19 / 12	APLICACAO	125,45C	100,747515
22 / 12	APLICACAO	364,38C	292,497320
23 / 12	APLICACAO	45,43C	36,451371
24 / 12	APLICACAO	551,82C	442,560631
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	46,70C	37,419691
30 / 12	APLICACAO	12,54C	10,043521

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3572 - DOM JOSE, CE	3572 / 3703 / 575227275 - 7	1	DEZEMBRO/2025
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
MUNICIPIO DE PACUJA	07.734.148/0001-07		31/12/2025

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
28.000,00	815,38	0,00	815,38	28.815,38

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20251010 000776			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
10/10/2025	12/12/2028	28.000,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
815,38	0,00	815,38	28.492,26
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
2,9120 %	0,00	2,9120 %	28.815,38

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.281-1 (PNATE ESTADO)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.727,29

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.727,29

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMP TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 3572 | 3703 | 000575227281-1

Data: 06/01/2026 - 15:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	202419	DB OBT CE	37.412,69 D	37.412,69 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	37.412,69 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP TRANSPORTE ESCOLAR	07.734.148/0001-07	3703.000575227281-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.072,16C	31.591,129750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37.412,69D	30.208,331664
Rendimento Bruto no Mês	67,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.727,29C	1.382,798085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	37.412,69D	30.208,331664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.304-4 (CONV.40/CIDADES/2020)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	104.464,40

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	104.464,40

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

Conta: 3572 | 3703 | 000575227304-4

Data: 06/01/2026 - 15:07

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

		Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	07.734.148/0001-07	3703.000575227304-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.434,25C	83.629,995593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.030,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.464,40C	83.629,995593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.305-2 (TRIBUTOS CEF)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.156,45
SALDO REAL EM 31/12/2025			(=)	3.156,45

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TRIBUTOS PACUJA

Conta: 3572 | 3703 | 000575227305-2

Data: 06/01/2026 - 14:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	103043	AR CBAN DH	657,78 C	657,78 C
01/12/2025	103043	TAR ARREC	102,60 D	555,18 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	555,18 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	103043	AR CBAN DH	322,40 C	322,40 C
02/12/2025	103043	TAR ARREC	39,90 D	282,50 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	282,50 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	103043	AR CBAN DH	1.039,19 C	1.039,19 C
03/12/2025	103043	AR CBAN DH	47,01 C	1.086,20 C
03/12/2025	103043	TAR ARREC	153,90 D	932,30 C
03/12/2025	103043	TAR ARREC	2,85 D	929,45 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	929,45 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	103043	AR CBAN DH	510,38 C	510,38 C
04/12/2025	103043	TAR ARREC	37,05 D	473,33 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	473,33 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	103043	AR CBAN DH	107,75 C	107,75 C
05/12/2025	103043	TAR ARREC	17,10 D	90,65 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	90,65 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	103043	AR CBAN DH	71,65 C	71,65 C
09/12/2025	103043	TAR ARREC	11,40 D	60,25 C

09/12/2025	000000	APLIC AUT	60,25 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	103043	AR CBAN DH	101,10 C	101,10 C
10/12/2025	103043	TAR ARREC	17,10 D	84,00 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	84,00 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	36,50 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	36,50 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRIBUTOS PACUJA	07.734.148/0001-07	3703.000575227305-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	757,92C	612,807635
Aplicações	2.475,36C	1.998,723918
Resgates	105,50D	84,612563
Rendimento Bruto no Mês	28,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.156,45C	2.526,918991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	555,18C	448,678162
02 / 12	APLICACAO	282,50C	228,203717
03 / 12	APLICACAO	929,45C	750,470936
04 / 12	APLICACAO	473,33C	382,010719
05 / 12	APLICACAO	90,65C	73,128015
09 / 12	APLICACAO	60,25C	48,560395
10 / 12	APLICACAO	84,00C	67,671971
22 / 12	RESGATE	36,50D	29,299681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.309-5 (PACTO PELA APRENDIZA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	107,52

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	107,52

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA

Conta: 3572 | 3703 | 000575227309-5

Data: 06/01/2026 - 15:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

		Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA	07.734.148/0001-07	3703.000575227309-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106,47C	86,078770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107,52C	86,078770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.317-6 (CONVENIO 295/2022)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		9,84
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	9,84

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 2010

Conta: 3572 | 3703 | 000575227317-6

Data: 06/01/2026 - 15:10

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9,84 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9,84 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

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.325-7 (CONV.170/2024-PAVIME)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		114,44

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	114,44

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAV EM DIVERSAS RUAS MAPP 2628

Conta: 3572 | 3703 | 000575227325-7

Data: 06/01/2026 - 15:14

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	114,44 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	114,44 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2025



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.326-5 (CONV 59/24 PRAÇA)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	16.453,98

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	16.453,98

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONST PRACA SEDE MAPP 2627

Conta: 3572 | 3703 | 000575227326-5

Data: 06/01/2026 - 15:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONST PRACA SEDE MAPP 2627	07.734.148/0001-07	3703.000575227326-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.291,72C	13.172,396175
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.453,98C	13.172,396175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.327-3 (CONV 157/2024)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.256,33

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	3.256,33

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONST DE PASS MOLHADA MAPP 2471

Conta: 3572 | 3703 | 000575227327-3

Data: 06/01/2026 - 15:18

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	CD S2 OB55	166.666,67 C	166.666,67 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	166.666,67 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	209559	DB OBT CE	376,37 D	376,37 D
12/12/2025	209577	DB OBT CE	146.523,87 D	146.900,24 D
12/12/2025	209578	DB OBT CE	19.766,43 D	166.666,67 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	166.666,67 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONST DE PASS MOLHADA MAPP 2471	07.734.148/0001-07	3703.000575227327-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.625,11C	2.122,487005
Aplicações	166.666,67C	134.633,464439
Resgates	166.666,67D	134.149,066561
Rendimento Bruto no Mês	631,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.256,33C	2.606,884884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	166.666,67C	134.633,464439
12 / 12	RESGATE	166.666,67D	134.149,066561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.328-1 (REC.ESTRAD.CONV90/24)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	280,55

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	280,55

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: RECUP ESTRADAS MAPP 2187

Conta: 3572 | 3703 | 000575227328-1

Data: 06/01/2026 - 15:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RECUP ESTRADAS MAPP 2187	07.734.148/0001-07	3703.000575227328-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	277,78C	224,593202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280,55C	224,593202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.333-8 (CONV 105/2024)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		2.977,52

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	27.697,19

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	30.674,71

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PACUJA MAPP 5976

Conta: 3572 | 3703 | 000575227333-8

Data: 06/01/2026 - 15:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.977,52 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.977,52 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
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

[redacted]	[redacted]	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[redacted]	[redacted]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PACUJA - MAPP 5976	07.734.148/0001-07	3703.000575227333-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.424,06C	22.173,252861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	273,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.697,19C	22.173,252861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.334-6 (CONV082/CIDADES/2024)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.895,91

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	6.895,91

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PACUJA MAPP5978

Conta: 3572 | 3703 | 000575227334-6

Data: 06/01/2026 - 15:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/12/2025	170851	CD S2 OB55	250.000,00 C	250.000,00 C
05/12/2025	170851	CD S2 OB55	50.000,00 C	300.000,00 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	300.000,00 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	206480	DB OBT CE	300.000,00 D	300.000,00 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	300.000,00 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PACUJA MAPP5978	07.734.148/0001-07	3703.000575227334-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.693,71C	5.412,088209
Aplicações	300.000,00C	242.012,186120
Resgates	300.000,00D	241.903,683529
Rendimento Bruto no Mês	202,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.895,91C	5.520,590800
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	300.000,00C	242.012,186120
08 / 12	RESGATE	300.000,00D	241.903,683529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.335-4 (CONV. 324/2024)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.136,79

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	10.136,79

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAÇUJA PAIC INTEGRAL

Conta: 3572 | 3703 | 000575227335-4

Data: 06/01/2026 - 15:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PACUJA PAIC INTEGRAL	07.734.148/0001-07	3703.000575227335-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.036,83C	8.115,107160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.136,79C	8.115,107160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.589.664-6 (PMP.EQUI.UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde - SMS

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,69

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	2,69

DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M

Conta: 3572 | 3703 | 000575589664-6

Data: 06/01/2026 - 15:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M	07.734.148/0001-07	3703.000575589664-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,67C	2,152797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,69C	2,152797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.589.665-4 (CONV.130-PAIC INTEGR)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação - SME

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	80.973,55

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	80.973,55

RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARC OP DO SISTEMA DE GESTAO

Conta: 3572 | 3703 | 000575589665-4

Data: 06/01/2026 - 15:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	170851	CD S2 OB55	52.800,00 C	52.800,00 C
04/12/2025	170851	CD S2 OB55	24.000,00 C	76.800,00 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	76.800,00 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	7869	12/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

[illegible]	[illegible]	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PARC OP DO SISTEMA DE GESTAO	07.734.148/0001-07	3703.000575589665-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.513,96C	2.841,145917
Aplicações	76.800,00C	61.983,020849
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	659,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	80.973,55C	64.824,166766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	76.800,00C	61.983,020849

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 575.595.554-5 (AG0554 PMP ICMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,02
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	0,02

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA

Conta: 0554 | 3703 | 000575595554-5

Data: 06/01/2026 - 14:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 575.595.555-3 (AG0554 PMP IPVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		26,71
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	26,71

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA

Conta: 0554 | 3703 | 000575595555-3

Data: 06/01/2026 - 14:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26,71 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,71 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

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 575.595.557-0 (AG0554 DNOCS/DRENAGE)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		49,61
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	49,61

RODRIGO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA

Conta: 0554 | 3703 | 000575595557-0

Data: 06/01/2026 - 14:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49,61 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	49,61 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

Extrato

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 575.595.558-8 (AG0554 CALÇAME.MILHA)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		274,81
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	274,81

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA

Conta: 0554 | 3703 | 000575595558-8

Data: 06/01/2026 - 15:27

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	274,81 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	274,81 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

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 575.595.561-8 (AG0554 PACUJA.HABITA)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		274,75
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	274,75

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICÍPIO DE PACUJA

Conta: 0554 | 3703 | 000575595561-8

Data: 06/01/2026 - 15:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	274,75 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	274,75 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

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 575.595.563-4 (AG0554 PAVIMENTAÇÃO)
U.G.:Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		886,74
SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	886,74

CLAUDIO GLEDSON DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA

Conta: 0554 | 3703 | 000575595563-4

Data: 06/01/2026 - 15:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	886,74 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	886,74 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

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1



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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
01 01.							
01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades Legislativas						CMP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
17/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17020003	02010038	est 17020003	CAMARA		R$	8.155,52
				S. FAMILIA	17020005	R$	130,00
				SAL.MATERN	17020006	R$	532,26
17/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17020003	02010038	est 17020004	CAMARA		R$	734,81
18/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030001	02010038	est 18030001	CAMARA		R$	7.323,95
18/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030001	02010038	est 18030040	CAMARA		R$	0,00
				S. FAMILIA	18030016	R$	195,00
				SAL.MATERN	18030017	R$	1.600,00
18/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030002	02010038	est 18030002	CAMARA		R$	759,91
15/04/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15040002	02010038	est 15040001	CAMARA		R$	7.354,31
				SAL.MATERN	15040005	R$	1.600,00
				S. FAMILIA	15040006	R$	195,00
15/04/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15040003	02010038	est 15040002	CAMARA		R$	762,44
19/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050002	02010038	est 19050002	CAMARA		R$	8.265,17
19/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050002	02010038	est 19050004	CAMARA		R$	0,00
				S. FAMILIA	19050010	R$	195,00
				SAL.MATERN	19050011	R$	1.600,00
19/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050003	02010038	est 19050003	CAMARA		R$	838,34
20/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060011	02010038	est 20060004	CAMARA		R$	8.745,66
20/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060012	02010038	est 20060005	CAMARA		R$	831,07
18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070010	02060155	est 18070009	CAMARA		R$	9.908,19
18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070011	02060155	est 18070010	CAMARA		R$	841,93
20/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080004	02060155	est 20080003	CAMARA		R$	9.908,19
				S. FAMILIA	20080014	R$	585,00
				SAL.MATERN	20080015	R$	1.032,26
20/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080005	02060155	est 20080004	CAMARA		R$	841,93
19/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090001	02060155	est 19090001	CAMARA		R$	9.920,91
				S. FAMILIA	19090019	R$	195,00
19/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090002	02060155	est 19090002	CAMARA		R$	842,99
20/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100009	02060155	est 20100007	CAMARA		R$	9.908,19
				S. FAMILIA	20100017	R$	195,00
20/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100010	02060155	est 20100008	CAMARA		R$	841,93
19/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110004	02060155	est 19110003	CAMARA		R$	841,93
19/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110005	19090001	est 19110004	CAMARA		R$	9.908,19
				S. FAMILIA	19110001	R$	195,00
18/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120002	19090001	est 18120001	CAMARA		R$	9.908,19
				S. FAMILIA	18120004	R$	195,00
18/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120003	19090001	est 18120002	CAMARA		R$	841,93
18/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120005	19090001	est 18120003	CAMARA		R$	1.154,10
18/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120009	19090001	est 18120006	CAMARA		R$	96,17
24/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24120007	19090001	est 24120006	CAMARA		R$	9.564,36
				S. FAMILIA	24120005	R$	195,00
24/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24120008	19090001	est 24120007	CAMARA		R$	813,28
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	128.553,11
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	128.553,11
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	128.553,11

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	128.553,11
14 01.							
04 122 0052 2.002 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito						GP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050013	02010002	est 02050010	TRIBUTO BB		R$	6.184,05
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050014	02010002	est 02050022	TRIBUTO BB		R$	6.721,57
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050015	02050148	est 02050034	TRIBUTO BB		R$	7.269,11
				S. FAMILIA	02050060	R$	65,00
26/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02050148	est 26050021	TRIBUTO BB		R$	7.741,53
				S. FAMILIA	26050032	R$	65,00
10/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	02050148	est 10070080	FPM		R$	6.016,70
				S. FAMILIA	10070049	R$	65,00
				SAL.MATERN	10070050	R$	1.591,45
16/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	02050148	est 16070029	TRIBUTO BB		R$	5.328,08
				S. FAMILIA	16070051	R$	65,00
				SAL.MATERN	16070052	R$	1.973,40
14/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	02050148	est 14080004	TRIBUTO BB		R$	7.083,30
				S. FAMILIA	14080025	R$	65,00
22/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090016	02050148	est 22090005	TRIBUTO BB		R$	7.005,22
				S. FAMILIA	22090023	R$	195,00
				SAL.MATERN	22090024	R$	1.973,40
28/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	03110126	est 28110112	TRIBUTO BB		R$	7.133,25
				S. FAMILIA	28110241	R$	195,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	66.736,06
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	66.736,06
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	66.736,06
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	66.736,06
15 01.							
04 122 0052 2.008 Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município						CGMP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050013	02050145	est 02050013	TRIBUTO BB		R$	663,00
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050014	02050145	est 02050025	TRIBUTO BB		R$	663,00
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050015	02050145	est 02050037	TRIBUTO BB		R$	442,00
26/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02050145	est 26050024	TRIBUTO BB		R$	663,00
10/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	02050145	est 10070083	FPM		R$	663,00
16/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	02050145	est 16070032	TRIBUTO BB		R$	663,00
14/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	02050145	est 14080007	TRIBUTO BB		R$	663,00
22/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090019	02050145	est 22090008	TRIBUTO BB		R$	663,00
28/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	02050145	est 28110117	TRIBUTO BB		R$	663,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	5.746,00
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	5.746,00
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	5.746,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	5.746,00
17 01.							
04 122 0052 2.010 Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças						SMAF	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
29/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29010005	02010003	est 29010005	FPM		R$	23,06
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050013	02010003	est 02050007	TRIBUTO BB		R$	2.494,55
					S. FAMILIA	02050031	R$	260,00
					SAL.MATERN	02050032	R$	1.518,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050014	02010003	est 02050019	TRIBUTO BB		R$	3.527,94
					S. FAMILIA	02050043	R$	130,00
					SAL.MATERN	02050044	R$	1.518,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050015	02010003	est 02050031	TRIBUTO BB		R$	4.686,63
					S. FAMILIA	02050055	R$	130,00
					SAL.MATERN	02050056	R$	1.518,00
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02050150	est 26050018	TRIBUTO BB		R$	5.348,72
					S. FAMILIA	26050028	R$	390,00
					SAL.MATERN	26050029	R$	1.416,80
10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	02050150	est 10070074	FPM		R$	6.851,03
					S. FAMILIA	10070026	R$	390,00
15/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15070027	10070002	est 15070028	TRIBUTO BB		R$	29.319,72
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	02050150	est 16070026	TRIBUTO BB		R$	7.036,16
					S. FAMILIA	16070047	R$	390,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	02050150	est 14080001	TRIBUTO BB		R$	7.555,82
					S. FAMILIA	14080021	R$	390,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090013	01090167	est 22090002	TRIBUTO BB		R$	7.377,20
					S. FAMILIA	22090019	R$	390,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	01090167	est 28110108	TRIBUTO BB		R$	6.835,44
					S. FAMILIA	28110236	R$	455,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	89.952,07
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	89.952,07
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	89.952,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	89.952,07

18 01.
12 122 0052 2.011 Manutenção das Ações da Secretaria de Educação — SME-S
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	10070003	est 10070087	FPM		R$	2.290,07
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	2.290,07
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação								
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02010004	est 26050028	TRIBUTO BB		R$	2.095,07
					S. FAMILIA	26050039	R$	195,00
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	02010004	est 16070036	TRIBUTO BB		R$	2.095,07
					S. FAMILIA	16070058	R$	195,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	02010004	est 14080011	TRIBUTO BB		R$	1.848,07
					S. FAMILIA	14080031	R$	195,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090023	02010004	est 22090012	TRIBUTO BB		R$	2.290,07
					S. FAMILIA	22090030	R$	195,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	02010004	est 28110120	TRIBUTO BB		R$	2.095,07
					S. FAMILIA	28110248	R$	195,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..		R$	11.398,35
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	13.688,42
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	13.688,42

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	13.688,42
18 02.							
12 361 0403 2.017 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental						FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
10/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	10070004	est 10070088	FPM		R$	117.626,03
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	117.626,03
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %							
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050013	02010005	est 02050017	TRIBUTO BB		R$	79.742,73
				S. FAMILIA	02050041	R$	1.885,00
				SAL.MATERN	02050042	R$	4.039,84
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050015	02050149	est 02050041	TRIBUTO BB		R$	109.360,96
				S. FAMILIA	02050066	R$	6.305,00
				SAL.MATERN	02050067	R$	7.071,69
26/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02050149	est 26050030	TRIBUTO BB		R$	0,00
				SAL.MATERN	26050041	R$	6.836,08
22/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090025	02050149	est 22090016	TRIBUTO BB		R$	80.913,59
				S. FAMILIA	22090032	R$	5.005,00
				SAL.MATERN	22090033	R$	7.492,06
28/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	02010005	est 28110118	TRIBUTO BB		R$	5.924,84
28/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	03110127	est 28110119	TRIBUTO BB		R$	112.599,88
				S. FAMILIA	28110246	R$	4.615,00
				SAL.MATERN	28110247	R$	5.515,40
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..		R$	437.307,07
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
16/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	16070004	est 16070037	TRIBUTO BB		R$	151.050,44
				S. FAMILIA	16070059	R$	5.325,66
				SAL.MATERN	16070060	R$	2.025,69
				TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)..		R$	158.401,79
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
26/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02050152	est 26050029	TRIBUTO BB		R$	116.191,47
				S. FAMILIA	26050040	R$	7.995,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..		R$	124.186,47
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	837.521,36
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	837.521,36
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	837.521,36
18 02.							
12 365 0401 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil						FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
14/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	01080165	est 14080013	TRIBUTO BB		R$	129.817,67
				S. FAMILIA	14080033	R$	5.200,00
				SAL.MATERN	14080034	R$	4.260,19
				TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)..		R$	139.277,86
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050014	02010006	est 02050029	TRIBUTO BB		R$	92.960,23
				S. FAMILIA	02050051	R$	5.330,00
				SAL.MATERN	02050052	R$	3.375,46
22/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090025	02010006	est 22090015	TRIBUTO BB		R$	48.334,31

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..		R$	150.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	289.277,86
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	289.277,86
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	289.277,86
19 01.							
10 122 0031 2.023 Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde						SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
10/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	10070005	est 10070089	FPM		R$	49.983,76
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	49.983,76
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde							
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050013	02010007	est 02050018	TRIBUTO BB		R$	27.930,74
				S. FAMILIA	02050039	R$	1.170,00
				SAL.MATERN	02050040	R$	3.795,00
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050014	02010007	est 02050030	TRIBUTO BB		R$	36.722,49
				S. FAMILIA	02050053	R$	1.950,00
				SAL.MATERN	02050054	R$	5.041,67
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050015	02010007	est 02050042	TRIBUTO BB		R$	40.915,24
				S. FAMILIA	02050068	R$	2.990,00
				SAL.MATERN	02050069	R$	5.505,32
14/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	01080166	est 14080012	TRIBUTO BB		R$	50.531,30
				S. FAMILIA	14080032	R$	2.795,00
22/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090024	02010007	est 22090014	TRIBUTO BB		R$	1.720,31
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	181.067,07
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	231.050,83
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	231.050,83
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	231.050,83
19 01.							
10 301 0003 2.024 Manutenção da Atenção Basica em Saúde						SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção							
26/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02010008	est 26050031	TRIBUTO BB		R$	42.497,15
				S. FAMILIA	26050042	R$	3.185,00
				SAL.MATERN	26050043	R$	3.389,10
16/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	02010008	est 16070038	TRIBUTO BB		R$	46.665,28
				S. FAMILIA	16070061	R$	2.860,00
				SAL.MATERN	16070062	R$	806,67
22/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090024	02010008	est 22090013	TRIBUTO BB		R$	47.931,80
				S. FAMILIA	22090031	R$	2.665,00
28/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	03110128	est 28110121	TRIBUTO BB		R$	46.328,23
				S. FAMILIA	28110249	R$	2.600,00
				SAL.MATERN	28110250	R$	759,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..		R$	199.687,23
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	199.687,23
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	199.687,23
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	199.687,23

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20 01.							
04 122 0052 2.030 Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude						SMELJUV	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050013	02010009	est 02050016	TRIBUTO BB		R$	702,00
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050014	02010009	est 02050028	TRIBUTO BB		R$	885,25
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050015	02010009	est 02050040	TRIBUTO BB		R$	1.565,07
				S. FAMILIA	02050065	R$	130,00
26/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02010009	est 26050027	TRIBUTO BB		R$	1.953,38
				S. FAMILIA	26050038	R$	130,00
10/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	02010009	est 10070086	FPM		R$	2.045,14
				S. FAMILIA	10070055	R$	130,00
16/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	02010009	est 16070035	TRIBUTO BB		R$	2.051,06
				S. FAMILIA	16070057	R$	130,00
14/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	01080164	est 14080010	TRIBUTO BB		R$	2.575,74
				S. FAMILIA	14080030	R$	130,00
22/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090022	01080164	est 22090011	TRIBUTO BB		R$	2.575,74
				S. FAMILIA	22090029	R$	130,00
28/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	01080164	est 28110115	TRIBUTO BB		R$	2.445,74
				S. FAMILIA	28110244	R$	130,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	17.709,12
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	17.709,12
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	17.709,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	17.709,12
21 01.							
08 122 0052 2.033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social						STDS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050013	02010010	est 02050008	TRIBUTO BB		R$	3.351,01
				S. FAMILIA	02050033	R$	65,00
				SAL.MATERN	02050034	R$	1.518,00
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050014	02010010	est 02050020	TRIBUTO BB		R$	4.754,57
				S. FAMILIA	02050045	R$	130,00
				SAL.MATERN	02050046	R$	1.518,00
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050015	02050146	est 02050032	TRIBUTO BB		R$	9.641,22
				S. FAMILIA	02050057	R$	845,00
				SAL.MATERN	02050058	R$	1.518,00
26/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02050146	est 26050019	TRIBUTO BB		R$	12.497,58
				S. FAMILIA	26050030	R$	780,00
10/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	02050146	est 10070078	FPM		R$	10.350,00
				S. FAMILIA	10070047	R$	780,00
16/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	02050146	est 16070027	TRIBUTO BB		R$	9.023,37
				S. FAMILIA	16070048	R$	715,00
				SAL.MATERN	16070049	R$	3.286,67
14/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	01080161	est 14080002	TRIBUTO BB		R$	12.543,51
				S. FAMILIA	14080022	R$	845,00
				SAL.MATERN	14080023	R$	3.400,00
22/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090014	01080161	est 22090003	TRIBUTO BB		R$	12.931,44
				S. FAMILIA	22090020	R$	910,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					SAL.MATERN	22090021	R$	3.400,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	01080161	est 28110109	TRIBUTO BB		R$	9.140,97
					S. FAMILIA	28110237	R$	975,00
					SAL.MATERN	28110238	R$	2.200,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	107.119,34
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	107.119,34
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	107.119,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	107.119,34

23 01.
04 122 0052 2.053 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura SMIU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

07/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07030007	02010011	est 07030005	TRIBUTO BB	706349	R$	100,18
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050013	02010011	est 02050009	TRIBUTO BB		R$	7.614,76
					S. FAMILIA	02050035	R$	975,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050014	02010011	est 02050021	TRIBUTO BB		R$	7.850,60
					S. FAMILIA	02050047	R$	1.365,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050015	02050147	est 02050033	TRIBUTO BB		R$	8.877,32
					S. FAMILIA	02050059	R$	1.625,00
06/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	06050004	02010011	est 06050001	TRIBUTO BB		R$	110,87
21/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050005	02010011	est 21050001	TRIBUTO BB		R$	29,83
23/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23050001	02010011	est 23050001	TRIBUTO BB		R$	934,08
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02050147	est 26050020	TRIBUTO BB		R$	9.263,78
					S. FAMILIA	26050031	R$	1.690,00
10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	02050147	est 10070079	FPM		R$	9.609,84
					S. FAMILIA	10070048	R$	1.495,00
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	02050147	est 16070028	TRIBUTO BB		R$	9.982,04
					S. FAMILIA	16070050	R$	1.495,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	01080162	est 14080003	TRIBUTO BB		R$	11.188,03
					S. FAMILIA	14080024	R$	1.300,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090015	01080162	est 22090004	TRIBUTO BB		R$	12.668,25
					S. FAMILIA	22090022	R$	1.495,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	01080162	est 28110110	TRIBUTO BB		R$	10.482,84
					S. FAMILIA	28110239	R$	1.560,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	101.712,42
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	101.712,42
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	101.712,42
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	101.712,42

24 01.
04 122 0052 2.061 Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito SMTT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050013	02010012	est 02050012	TRIBUTO BB		R$	4.931,10
					S. FAMILIA	02050037	R$	715,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050014	02010012	est 02050024	TRIBUTO BB		R$	5.490,62
					S. FAMILIA	02050049	R$	910,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050015	02010012	est 02050036	TRIBUTO BB		R$	5.356,51

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S. FAMILIA	02050062	R$	780,00
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02050151	est 26050023	TRIBUTO BB		R$	5.676,68
					S. FAMILIA	26050034	R$	910,00
10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	02050151	est 10070082	FPM		R$	5.383,46
					S. FAMILIA	10070052	R$	910,00
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	02050151	est 16070031	TRIBUTO BB		R$	5.344,32
					S. FAMILIA	16070054	R$	910,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	02050151	est 14080006	TRIBUTO BB		R$	6.543,76
					S. FAMILIA	14080027	R$	910,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090018	01090169	est 22090007	TRIBUTO BB		R$	6.601,97
					S. FAMILIA	22090026	R$	910,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	01090169	est 28110114	TRIBUTO BB		R$	5.239,08
					S. FAMILIA	28110243	R$	910,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	58.432,50
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	58.432,50
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	58.432,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	58.432,50

25 01.
13 122 0004 2.062 Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos SECULT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050013	02010013	est 02050014	TRIBUTO BB		R$	2.933,58
					S. FAMILIA	02050038	R$	195,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050014	02010013	est 02050026	TRIBUTO BB		R$	3.588,97
					S. FAMILIA	02050050	R$	195,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050015	02010013	est 02050038	TRIBUTO BB		R$	4.859,10
					S. FAMILIA	02050063	R$	390,00
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02010013	est 26050025	TRIBUTO BB		R$	4.982,34
					S. FAMILIA	26050035	R$	390,00
10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	02010013	est 10070084	FPM		R$	5.540,81
					S. FAMILIA	10070053	R$	390,00
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	02010013	est 16070033	TRIBUTO BB		R$	5.594,09
					S. FAMILIA	16070055	R$	390,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	01080163	est 14080008	TRIBUTO BB		R$	6.701,11
					S. FAMILIA	14080028	R$	390,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090020	01080163	est 22090009	TRIBUTO BB		R$	5.489,03
					S. FAMILIA	22090027	R$	325,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	01080163	est 28110116	TRIBUTO BB		R$	5.420,41
					S. FAMILIA	28110245	R$	325,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	48.099,44
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	48.099,44
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	48.099,44
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	48.099,44

26 01.
20 122 0052 2.069 Manutenção das Atividades de Meio Ambientete e Bem-Estar Animal SEMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050013	02010014	est 02050011	TRIBUTO BB		R$	2.020,72
					S. FAMILIA	02050036	R$	260,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050014	02010014	est 02050023	TRIBUTO BB		R$	2.402,86
					S. FAMILIA	02050048	R$	585,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050015	02010014	est 02050035	TRIBUTO BB		R$	3.415,99
					S. FAMILIA	02050061	R$	650,00
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02010014	est 26050022	TRIBUTO BB		R$	3.814,54
					S. FAMILIA	26050033	R$	780,00
10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	02010014	est 10070081	FPM		R$	4.510,92
					S. FAMILIA	10070051	R$	780,00
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	02010014	est 16070030	TRIBUTO BB		R$	4.381,05
					S. FAMILIA	16070053	R$	715,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	02010014	est 14080005	TRIBUTO BB		R$	4.811,77
					S. FAMILIA	14080026	R$	715,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090017	01090168	est 22090006	TRIBUTO BB		R$	4.918,53
					S. FAMILIA	22090025	R$	780,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	01090168	est 28110113	TRIBUTO BB		R$	3.639,10
					S. FAMILIA	28110242	R$	715,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	39.895,48
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	39.895,48
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	39.895,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	39.895,48

27 01.
20 122 0052 2.070 Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária SEAP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050013	02010015	est 02050015	TRIBUTO BB		R$	702,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050014	02010015	est 02050027	TRIBUTO BB		R$	702,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02050015	02010015	est 02050039	TRIBUTO BB		R$	2.131,62
					S. FAMILIA	02050064	R$	130,00
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26050031	02010015	est 26050026	TRIBUTO BB		R$	3.072,42
					S. FAMILIA	26050036	R$	195,00
10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070084	01070176	est 10070085	FPM		R$	3.373,36
					S. FAMILIA	10070054	R$	195,00
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16070074	01070176	est 16070034	TRIBUTO BB		R$	3.447,53
					S. FAMILIA	16070056	R$	195,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14080001	01070176	est 14080009	TRIBUTO BB		R$	3.558,00
					S. FAMILIA	14080029	R$	195,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090021	01070176	est 22090010	TRIBUTO BB		R$	3.558,00
					S. FAMILIA	22090028	R$	195,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	03110125	est 28110111	TRIBUTO BB		R$	3.363,00
					S. FAMILIA	28110240	R$	195,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	25.207,93
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	25.207,93
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	25.207,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	25.207,93

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ 2.260.389,17

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R$)
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS						
1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....						859.063,33
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....						11.398,35
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....						181.067,07
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....						437.307,07
1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....						297.679,65
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....						274.186,47
1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....						199.687,23

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

PACUJÁ
PREFEITURA

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PACUJÁ-CE ***Exercício: 2025***	
PREFEITO	
Nome completo: Pedro Allan de Sousa Leopoldino	
CPF: 093.751.183-80	
Endereço Residencial: Rua: R ALTA LIMA DE ALCANTARA	Nº.: 149
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PACUJÁ	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Fixo:	Cel.: (88) 9.9217-6726
E-Mail: pedroallan1102@gmail.com	

VICE-PREFEITO	
Nome completo: Milena Lopes de Sousa Melo	
CPF: 810.112.373-34	
Endereço Residencial: Rua: MARIA NEPOMUCENO	Nº: 676
Bairro/Distrito: Centro	
Município: PACUJÁ	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Fixo:	Cel.: (88) 9.9217-6726
E-Mail: MILENALOPES@YAHOO.COM.BR	

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 001922/2026

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Pacujá
Exercício:	2025
Enviado por:	PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
Data de envio:	29/01/2026 11:44:32

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Assis de Sousa	PRESIDENTE DA CÂMARA		
PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
MERITHUS CONSULTORIA E	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf