



PACUJÁ

PREFEITURA

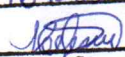
Ofício de Nº 18/2026

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 30/01/2026
Prot. N- 16/2026

Servidor Encarregado

Sr. Presidente,

Em atendimento ao Art. 165, § 5º da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5º. 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** – Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015;
- 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;



PACUJÁ

PREFEITURA

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.

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

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, § 5º da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5º. 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;



PACUJÁ

PREFEITURA

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;

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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

PÁGINA: 0001
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	-

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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.

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO



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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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 dívida		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 dívida		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 Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:20:52

*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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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

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/Educação		678.955,64	364.629,61	Transferência de convênio-Estado/Educação		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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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. orçamentária	711.199,69	80.822,76	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	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/O-6

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
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 Saú		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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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 antecipadamente		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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 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 CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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 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 CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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 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 CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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 gas 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. Social	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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

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 a 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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

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 precatórios 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 a 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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

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-Estado-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de convênio-Município-Ass. Social	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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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

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 - CONSOLIDAÇÃO		340.324,09	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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 a 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 CONTRATAÇÕES 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 ÓRGÃOS 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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		680.228,61	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIACÃO DE BENS IMOVEIS		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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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 - MUNICÍPIO		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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	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 00594/0-6

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
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 00594/0-6

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
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 00594/0-6

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

	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 00594/0-6

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	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 00594/0-6

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

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 possível constatar que o município 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 Exercício 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 município de Pacujá/CE, mantém dentro dos limites legais contidos na legislação vigente, mantendo o controle de suas contas e seus índices 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 tributária	17.425,31
Contribuição ao RGPS a compensar	2.671,05
Valores em trânsito 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


Meritus Consultoria e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil CRC CE 000594/O-6

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	
DÍVIDA 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	
DÍVIDA 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 Miráima 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.



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 - DEBACDs SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO PEM 2025

Nº	CNPJ DEVEDOR	DEBACD	ORIGEM	PRINCIPAL	MULTA DE MORIA	JUROS - (PRINCIPAL)	MULTA DE OFÍCIO	JUROS - (MULTA DE OFÍCIO)	SOMA
1	07.734.148/0001-07	126467463	DCGO	R\$ 23.156,03	R\$ 4.659,20	R\$ 30.078,85	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\$ 295.896,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 698.418,78
3	07.734.148/0001-07	126018992	DCGO	R\$ 14.095,37	R\$ 2.810,07	R\$ 11.895,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.770,05
4	07.734.148/0001-07	128018000	DCGO	R\$ 141.880,88	R\$ 28.860,58	R\$ 170.061,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.725,01
5	07.734.148/0001-07	130607943	DCGO	R\$ 116.809,13	R\$ 23.361,68	R\$ 94.081,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.151,42
6	07.734.148/0001-07	130607878	DCGO	R\$ 20.190,00	R\$ 4.038,00	R\$ 16.093,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.281,06
7	07.734.148/0001-07	130607886	DCGO	R\$ 70.565,52	R\$ 14.077,07	R\$ 55.947,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.585,64
8	07.734.148/0001-07	132486903	DCGO	R\$ 41.806,98	R\$ 8.361,39	R\$ 32.444,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.732,75
9	07.734.148/0001-07	136007561	DCGB	R\$ 40.911,57	R\$ 8.184,31	R\$ 31.227,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.345,85
10	07.734.148/0001-07	142291539	DCGB	R\$ 2.865.318,17	R\$ 473.065,61	R\$ 2.118.554,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.111.936,91
11	07.734.148/0001-07	142291387	DCGB	R\$ 799,67	R\$ 157,83	R\$ 579,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.536,34
12	07.734.148/0001-07	191807010	DCGO	R\$ 2.185.200,64	R\$ 557.040,09	R\$ 1.629.433,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.371.674,69
13	07.734.148/0001-07	373870230	AJOP	R\$ 528.125,45	R\$ 121.581,36	R\$ 847.571,70	R\$ 89.465,72	R\$ 0,00	R\$ 1.607.724,23
14	07.734.148/0001-07	423658824	DCGO	R\$ 83.029,07	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\$ 24.361,87	R\$ 4.872,35	R\$ 29.122,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.556,42
16	07.734.148/0001-07	445014610	DCGO	R\$ 5.952,18	R\$ 1.190,48	R\$ 7.556,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.649,52
17	07.734.148/0001-07	611583605	CDF	R\$ 33.290,22	R\$ 0,00	R\$ 46.570,36	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\$ 89.465,72	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 MORIA	JUROS - PRINCIPAL (TJM)	MULTA DE OFÍCIO	JUROS - MULTA DE OFÍCIO	SOMA
1	07.734.148/0001-07	10642.973837/2025-89	R\$ 115.554,38	R\$ 23.710,83	R\$ 35.751,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.016,74
2	07.734.148/0001-07	11226.721199/2024-13	R\$ 852.908,14	R\$ 170.587,34	R\$ 219.708,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243.293,66
3	07.734.148/0001-07	11226.721400/2024-18	R\$ 180.125,02	R\$ 0,00	R\$ 98.101,59	R\$ 158.775,31	R\$ 45.235,10	R\$ 481.721,92
4	07.734.148/0001-07	13312.720382/2014-23	R\$ 1.194.079,91	R\$ 0,00	R\$ 1.678.358,84	R\$ 895.559,30	R\$ 953.501,10	R\$ 4.721.499,15
5	55.049.485/0001-92	13312.720377/2014-11	R\$ 11.284,82	R\$ 0,00	R\$ 15.877,85	R\$ 8.376,46	R\$ 8.916,11	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\$ 2.371.967,15	R\$ 187.298,37	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 MORIA	JUROS - PRINCIPAL	MULTA DE OFÍCIO	JUROS - MULTA DE OFÍCIO	SOMA
SOMA DOS DEBACDs	R\$ 6.630.796,65	R\$ 1.335.857,76	R\$ 5.752.267,02	R\$ 89.465,72	R\$ 0,00	R\$ 13.808.387,15
SOMA DOS PROCESSOS SIEF	R\$ 2.371.967,15	R\$ 187.298,37	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\$ 9.002.863,80	R\$ 1.533.156,13	R\$ 7.800.225,03	R\$ 1.151.876,82	R\$ 1.007.638,31	R\$ 20.495.360,09
REDUÇÕES (40% DA MULTA DE MORIA E DE OFÍCIO E 80% DOS JUROS)	R\$ 0,00	R\$ 613.262,45	R\$ 6.240.180,02	R\$ 460.670,73	R\$ 806.130,65	R\$ 8.120.223,85
SOMA DOS DÉBITOS - (COM REDUÇÕES)	R\$ 9.002.863,80	R\$ 919.893,68	R\$ 1.560.045,01	R\$ 691.006,09	R\$ 201.527,66	R\$ 12.375.196,34

4 - CÁLCULO DA PARCELA DE ENTRADA

QT. DE PARCELAS	SOMA DOS DÉBITOS - (COM REDUÇÕES)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE 2024 - (RCL 2024)	PARCELA BÁSICA (EM MÉDIA MENSAL DA RCL)	PARCELA BÁSICA (REV. SALDO DEB.)
300	R\$ 12.375.196,34	R\$ 49.725.106,23	R\$ 41.437,59	R\$ 41.250,45

5 - ANÁLISE DO PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA

DT. - PAGAMENTO	VALOR - PAGAMENTO	VALOR DA PARCELA CONSIDERADA	PAGAMENTO X PARCELA	PAGAMENTO FOI SUFICIENTE?
30/11/2025	R\$ 60.000,00	R\$ 41.250,45	R\$ 18.749,55	SIM



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.



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 fis. (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)



Ministério da
Fazenda



**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)

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

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

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo III
Em R\$ 1.00

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 - Div.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 extraordinária	2.302.580,37
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - 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 - Atenção 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. Atenção 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

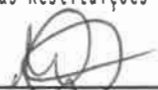

 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6


 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	4.716.960,67
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
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 -

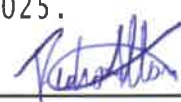
- continuação -

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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanco Fiscal - 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			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 exercícos 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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

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 exercícios anteriores	23.104,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.914.969,07	
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. 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 terç. 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 terç. 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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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			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 exercícios 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 exercícios 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 exercícios 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		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.337.851,62	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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanco Fiscal - 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			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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

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 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

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)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanco 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 Manter o pleno funcionamento das Ações Legislativa da Câmara Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		2.148.420,97	2.148.420,97
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

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

BALANÇO GERAL

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

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 exercício corrente.		1.199.984,74	1.199.984,74
04 122 0052 2.003	Manutenção das 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 exercício corrente.			0,00
04 122 0052 2.004	Manutenção das Ações da Ouvidoria Geral do Município Manter o pleno funcionamento das Ações da Ouvidoria Geral do Município, vinculado ao Gabinete do Prefeito de Pacuja-Ceara, durante o exercício corrente.			0,00
04 122 0052 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção oficial do Município Manter a Divulgação e Promoção Oficial das Ações Administrativas, vinculadas ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercício corrente.			0,00
04 122 0052 2.006	Manutenção de Convênio com Órgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco Manutenção da celebração de Convênios com a Secretaria de Segurança Pública, Tribunal de Justiça e Bancos Públicos, vinculados ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercício 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 Pacujá-Ceara, durante o exercício 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. Básica
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

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

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 Manutenção e Des. Educação Básica do Município 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 Básica e Valorização do Magistério - FUNDEB 70%, vinculada a Rede de Ensino do Município de Pacujá-Ceara, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimento 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 Básica e Valorização do Magistério - FUNDEB 30%, vinculada a Rede de Ensino do Município de Pacujá-Ceara, durante o exercício 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 Manutenção e Des. Educação Básica do Município 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		3.584.742,78	3.584.742,78
	Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 70%, vinculada a Rede de Ensino do Município de Pacujá-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		276.544,44	276.544,44
	Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 30%, vinculada a Rede de Ensino do Município de Pacujá-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
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	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adultos			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Educação de Jovens e Adultos, vinculados ao Fundo Manutenção e Des. Educação Básica do Município de Pacujá, durante o exercício financeiro corrente.			
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			0,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos no Âmbito do Município de Pacujá-CE.			
12 366 0030 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		582.777,53	582.777,53
	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 Município de Pacujá-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
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 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Controladoria Geral do Município 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
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

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 Município		111.708,83	111.708,83
	Manter o pleno funcionamento das Ações da Controladoria Geral do Município de Pacuja-Ceara, durante o exercício corrente.			
TOTAL		0,00	111.708,83	111.708,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.


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


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balço 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 Jurídica	0,00	613.039,81	613.039,81
04 122 0010 2.009	Sentença Judiciais		613.039,81	613.039,81
	Manter os dispêndios com as Determinações Judiciais advindas das Sentenças (Precatórios e ETC), de responsabilidade de Pacujá/Ceará, durante o exercício corrente.			
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		2.413.711,19	2.413.711,19
	Manutenção do setor Administrativo e Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Pacujá-Ceará, durante o exercício corrente.			
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	Amortização da Dívida Consolidada			1.337.851,62
	Amortização da Dívida Consolidada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social e a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacujá-Ceará, durante o exercício corrente.			
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	ESPECIFICAÇÃO	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 Município de Pacujá-Ceara, durante o exercício 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 Estádios Municipais, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Município de Pacujá-Ceara, durante o exercício financeiro corrente.			
27 812 0721 1.014	Construção de Vila Olímpica no Município			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Vila Olímpica, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Município de Pacujá-Ceara, durante o exercício 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 Ginásios de Esportes, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Município de Pacujá-Ceara, durante o exercício financeiro			

- continua -

- continuação -

27 812 0721 2.031	corrente. Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Município		49.900,00	49.900,00
	Desenvolvimento e Explanção do Desporto Amador, vinculado a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Município de Pacujá-Ceará, durante o exercício 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

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)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balço 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	ESPECIFICAÇÃO	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 Município de Pacujá, 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 00594/0-6


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

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 Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Município			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Município, junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Calçamentos na Sede e nos Distrito, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício			

- continua -

- continuação -

15 451 0060 1.020	financeiro corrente. Desapropriação de Áreas Urbanas Desapropriação de Áreas Urbanas, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Águas de Açudes, objetivando evitar inundações na Sede do Município e Distritos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Calçada Construção, Ampliação e Reforma do Calçada, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Município		5.910,00	5.910,00
		Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Básico e Esgoto, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacuja-Ceará, durante o exercício 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 Rodoviária do Município, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Pacujá-Ceará, durante o exercício 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 00594/0-6


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
Balanco 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		392.361,64	392.361,64
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública do Município de Pacujá-Ceará.			
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			0,00
	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica, vinculado ao Fundo Municipal de Iluminação Pública do Município de Pacujá-Ceará.			
25 752 0506 2.060	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		331.096,67	331.096,67
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos do Município de Pacujá-Ceará.			
TOTAL		0,00	723.458,31	723.458,31

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.


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


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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)

BALANÇO GERAL

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

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

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 Trânsito		928.070,45	928.070,45
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Pacujá-Ceara, durante o exercício 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 00594/0-6


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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)

BALANÇO GERAL

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 Município de Pacujá-Ceara, durante o corrente exercício 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 Município		1.680.503,84	1.680.503,84
	Realização de Eventos e Festividades Culturais, na responsabilidade da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Pacujá-Ceara, durante o corrente exercício 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 Emergência Cultural Paulo Gustavo - Lei nº 195/2022			
13 392 0023 2.065	Execução da Lei de Política 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 Museu Arqueológico, sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Município de Pacujá-Ceara, durante o corrente exercício financeiro.			

- continua -

TOTAL		0,00	2.405.566,67	2.405.566,67

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

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
Balanco 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		1.834.601,86	1.834.601,86
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacujá, durante o exercício financeiro corrente.			
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		591.120,39	591.120,39
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacujá, durante o exercício financeiro corrente.			
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			0,00
	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacujá, durante o exercício financeiro corrente.			
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.		239.114,50	239.114,50
	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			

- 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			0,00
	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.			
12 361 0400 2.014	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		848.044,50	848.044,50
	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361 0400 2.015	Manutenção do Programa Caminho da Escola			0,00
	Manutenção das Atividades do Programa Caminho da Escola, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
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 Expansão Cultural e Artística na Rede de Educação Básica			0,00
	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística, nas Escolas da Rede de Educação Básica, vinculados ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			

- continua -

	TOTAL	0,00	3.512.881,25	3.512.881,25
--	-------	------	--------------	--------------

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanco 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			0,00
	Obras de Construção de Obras de Saneamento Básico na Sede e Distritos do Município, vinculado a Secretaria de Saúde de Pacujá-Ceará, 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
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
Balço 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			0,00
	Participação no Consorcio CONDERES-Consorcio do Aterro Sanitário de Sobral, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal do Município de Pacujá-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
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		416.980,22	416.980,22
	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá.			
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	Amortização da Dívida Consolidada			0,00
	Amortização da Dívida Consolidada junto ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, vinculadas ao Município de Pacujá-CE, durante o exercício corrente.			
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		505.021,99	505.021,99
	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal do Município de Pacujá-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
TOTAL		0,00	922.002,21	922.002,21

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.

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

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
Balço 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 das Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		375.830,27	375.830,27
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município de Pacujá-Ceara, durante o exercício 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 Públicas, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município de Pacujá-Ceara, durante o exercício 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 Município de Pacujá-Ceara, durante o exercício 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 Agrícolas			0,00
	Aquisição de Equipamentos Agrícolas, para utilização pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município de Pacujá-Ceara, durante o exercício 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 Município de Pacujá-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
20 608 0002 2.071	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de água do Município		31.864,50	31.864,50
	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento Dagua do Município, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município de Pacujá-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
20 608 0002 2.072	Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento			0,00
	Manutenção e Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município de Pacujá-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
20 608 0002 2.073	Assistência ao Pequeno Agicultor e ao Pecuarista			0,00
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista, na responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município de Pacujá-Ceará, durante o exercício financeiro corrente.			
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

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)

BALANÇO GERAL

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

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

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 Contingência			0,00
	Manutenção da Reserva de Contingência, no âmbito da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Pacujá-Ceará, 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

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)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanco 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 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente de Pacujá, durante o corrente exercício 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 00594/0-6


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 Gestão do SUAS - IGD-SUAS		23.000,00	23.000,00
	Manutenção das Ações de Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD-SUAS, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacujá, durante o corrente exercício financeiro.			
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		1.324.296,79	1.324.296,79
	Manutenção das Atividades e Funcionamento da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacujá, durante o corrente exercício financeiro.			
08 122 0052 2.034	Fortalecimento do Controle Social (Conselho da Assistência Social)			0,00
	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 Município de Pacujá, durante o corrente exercício financeiro.			
08 122 0052 2.035	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social		24.421,00	24.421,00
	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social, vinculado a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacujá, durante o corrente exercício financeiro.			
08 122 0052 2.036	Manutenção das Conferências Municipais			0,00
	Manutenção das Conferências Municipais			

- 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		99.153,20	99.153,20
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
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			0,00
	Fundo Municipal do Direito do Idoso Fundo Municipal do Direito do Idoso			
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		135.200,00	135.200,00
	Criação e Manutenção do programa Renda Mais Pacujá, concedendo auxílio as pessoas de baixa renda residentes no Município que se enquadrem nos requisitos da Lei 637/2022 de 08 de Março de 2022.			
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 Assistencial		22.500,00	22.500,00
	Manutenção do Programa de Vigilância Social Assistencial, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
08 244 0033 2.041	Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
08 244 0033 2.042	Aprimoramento do Controle Social através do IGD/PAB			0,00
	Manutenção das Ações de Aprimoramento do Controle Social através do IGD/PAB, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
08 244 0033 2.043	Fundo Municipal da Segurança Alimentar			0,00
	Fundo Municipal da Segurança Alimentar			
08 244 0052	Administração Geral	0,00	45.129,40	45.129,40
08 244 0052 2.044	Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral		45.129,40	45.129,40
	Manutenção das Ações de Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade			

- continua -

- continuação -

	e Funeral, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacujá, durante o corrente exercício financeiro.			
08 244 0065	Construção, 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 Físicos da Assistência Social - CRAS e CREAS, vinculados a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacujá, durante o corrente exercício 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 Único (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 Município de Pacujá, durante o corrente exercício financeiro.			
08 244 0125	Desenvolvimento da Assistência Social	0,00	5.100,00	5.100,00
08 244 0125 2.046	Execução do PROCAD-SUAS		5.100,00	5.100,00
	Execução 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 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		23.310,00	23.310,00
	Manutenção dos Serviços Socio 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 Proteção 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 Município de Pacujá durante o corrente exercício financeiro.			
08 245 0125 2.050	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			0,00
	Execução 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 00594/0-6

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		2.972.256,49	2.972.256,49
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde do Município de Pacujá-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.			
10 122 0121	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
10 122 0121 1.006	Aquisição de Veículos para o Sistema de Saúde			0,00
	Fomentar a Aquisição de Veículos para o Sistema de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacujá-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.			
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 Básicas de Saúde			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacujá-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.			
10 301 0003 1.008	Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia			0,00
	Fomentar a Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacujá-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.			
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		5.670.559,52	5.670.559,52
	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica em Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacujá-Ceará, durante o corrente exercício Financeiro.			

- 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 Município			0,00
	Aquisição de Ambulancias para o Sistema de Atenção Básica, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercício Financeiro.			
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		15.421,71	15.421,71
	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercício Financeiro.			
10 301 0500	Obras e Investimentos	548.513,31	0,00	548.513,31
10 301 0500 1.010	Construção da Casa da Mulher	548.513,31		548.513,31
	Construção de Espaço destinado ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Promoção da Saúde das Mulheres.			
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 Consórcio Público de Saúde		58.742,88	58.742,88
	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercício Financeiro.			
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		229.606,60	229.606,60
	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercício Financeiro.			
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			0,00
	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercício Financeiro.			
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		378.296,45	378.296,45
	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia, vinculado a			

- continua -

- continuação -

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

Pacujá, 31 de Dezembro de 2025.


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


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

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

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 Hospitalar	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 00594/0-6


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
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 00594/0-6

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 00594/0-6

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 Hospitalar	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 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Governo Municipal de Pacujá
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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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 Trânsito	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 Contingência	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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

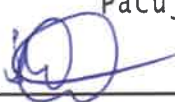
BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Adendo VIII

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 Trânsito	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 Contingência	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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
ÓRGÃOS				
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 Trânsito	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 Contingência	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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Adendo VIII

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 Trânsito	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 Contingência	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 00594/0-6


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

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 Trânsito	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 Contingência	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

Governo Municipal de Pacujá
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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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 Trânsito	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 Contingência	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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Adendo VIII

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 Trânsito	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 Contingência	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/O-6


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Adendo VIII

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 Contingência	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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Adendo VIII

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 Contingência	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 00594/0-6


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	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 extraordinária	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 extraordinária - 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	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 - Atenção 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. Atenção 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	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 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	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

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			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		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
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 I	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, Turis	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 -

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

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 SINDSAUDE - 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 TRABALHO - 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 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	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/O-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

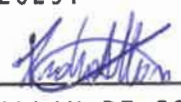
- continua -

- 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 ALIMENTICIA - 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 - DUODECIMOS 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

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:			
04 122 0010 17 01. 2.009	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
1500000000	Sentenças judiciais		
	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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação		
	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:			
12 361 0403 18 02. 2.018	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
	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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 Atendi- mento 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 Proteção 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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:			
04 122 0052 23 01. 2.053	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		98.000,00
TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo			98.886,50
PARA:			
25 122 0506 23 02. 2.059	Fundo Municipal de Iluminação Pública Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
17510000000	Contribuição de iluminação pública		
	Anul.dotação		40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública			40.000,00
PARA:			
13 122 0004 25 01. 2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		14.400,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos			14.400,00
PARA:			
18 541 0052 26 01. 2.068	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		69.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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:			
04 122 0052 2.010	17 01. Sec. Mun. de Administração e Finanças 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	Amortização 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:			
12 361 0400 1.002	18 01. Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 361 0403 2.018	18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Básica Manutenção e Desenvolvimento 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:			
10 301 0003 2.024	19 01. Secretaria Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica 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

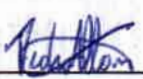
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
08 122 0052 2.033	21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social 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:			
15 451 0710 1.024	23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo 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:			
13 122 0004 2.062	25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos 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 Arqueológico		
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 prevista 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:			
04 122 0052 17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
	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:			
12 361 0403 18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
	Manutenção e Desenvolvimento 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:			
10 301 0003 19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
	Manutenção da Atenção Básica 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:			
04 122 0052 17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
	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:			
12 361 0403 18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
	Manutenção e Desenvolvimento 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:			
10 301 0003 19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
	Manutenção da Atenção Básica 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:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Pacujá Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
15000000000	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:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
15000000000	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		55.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		47.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
15000000000	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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação		
	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:			
12 365 0401 18 02. 2.020	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
	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:			
08 122 0033 21 01. 2.032	Sec. de Trabalho e Des. Social		
	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:			
04 122 0052 23 01. 2.053	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
	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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 361 0403 18 02. 2.018	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica Manutenção e Desenvolvimento 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:			
08 245 0122 21 01. 2.047	Sec. de Trabalho e Des. Social 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:			
15 451 0060 23 01. 1.019	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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		
15000000000	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 prevista 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:			
12 365 0401 18 02. 2.020	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
	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:			
10 301 0003 19 01. 2.024	Secretaria Municipal de Saúde		
	Manutenção da Atenção Básica 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:			
15 451 0006 23 01. 1.018	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
	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:			
25 122 0506 23 02. 2.059	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
	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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
12 365 0401 2.020	18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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:			
10 301 0003 2.024	19 01. Secretaria Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica 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:			
15 451 0006 1.018	23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo 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:			
25 122 0506 2.059	23 02. Fundo Municipal de Iluminação Pública 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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:			
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde 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 Básica 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:			
08 122 0033 21 01. 2.032	Sec. de Trabalho e Des. Social Bloco de Gestão 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 Proteção 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
04 122 0052 23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
	Funcionamento do Setor Administrativo da		
	Secretaria de Infra-Estrutura		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		146.114,08
TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo			146.114,08
PARA:			
13 122 0004 25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
	Manutenção das Ações da Secretaria		
	Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
15000000000	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		
17190000000	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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 361 0403 18 02. 1.003	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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:			
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde 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	Ampliação 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 Atendi mento 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 Proteção 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 1500000000	Locação de mão de obra 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 1719000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 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 prevista 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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 365 0401 18 02. 2.019	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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:			
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde 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:			
15 451 0006 23 01. 1.018	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo 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:			
13 122 0004 25 01. 2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 365 0401 18 02. 2.019	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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:			
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde 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:			
15 451 0006 23 01. 1.018	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo 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:			
13 122 0004 25 01. 2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
04 122 0010 17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
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:			
12 122 0052 18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.96.00	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
1500100100	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	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 - VAAAT		
	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:			
12 365 0401 18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
3.3.90.30.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
1550000000	Material de consumo		
	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

Pág: 02

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	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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:			
10 301 0003 19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
1500100200	Contratação por tempo determinado		
	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:			
08 122 0033 21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
3.3.90.39.00	Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.300,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteção 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

Pág: 03

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 Ilu minação 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:			
28 846 0052 17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
3.2.90.21.00	Amortização da Dívida Consolidada		
1500000000	Juros sobre a dívida por contrato		
	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças			8.000,00
DE:			
12 122 0052 18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
1500100100	Material de consumo		
	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:			
12 361 0403 18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
3.1.90.13.00	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
1540107000	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		13.500,00
12 361 0403 18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
3.1.90.13.00	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
1540000000	Obrigações patronais		
	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

Pág: 02

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 1540000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1540000000	Aquisição de imóveis 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 1542000000	Material de consumo Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		23.850,00
4.4.90.61.00 1540000000	Aquisição de imóveis Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
12 366 0030 1.005	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adultos		
4.4.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		3.344,50
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações 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 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi DE:			189.654,50
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Saúde		140.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		152.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 Básica 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 das 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

Pág: 04

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 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
20 605 0002 1.029	Construção de Açudes e Barragens Públicas		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações 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 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
20 608 0002 1.031	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente 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 1500000000	Obras e instalações 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 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

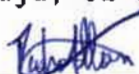
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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 prevista 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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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 :

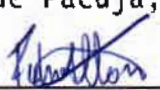
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.035.021,96 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil, Vinte e Um Reais e Noventa e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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:			
04 122 0052 14 01. 2.002	Gabinete do Prefeito 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:			
04 122 0010 17 01. 2.009	Sec. Mun. de Administração e Finanças 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	Amortização 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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 366 0030 18 02. 2.022	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 Proteção 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.427,88
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições 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 1701000000	Obras e instalações 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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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:			
04 122 0052 14 01. 2.007	Gabinete do Prefeito 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:			
04 122 0052 17 01. 2.010	Sec. Mun. de Administração e Finanças 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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 366 0030 18 02. 2.022	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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:			
10 301 0003 19 01. 2.024	Secretaria Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
27 812 0721 20 01. 1.013	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude 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:			
08 122 0052 21 01. 2.033	Sec. de Trabalho e Des. Social 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:			
04 122 0052 23 01. 2.053	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo 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

Pág: 03

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 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
15 451 0501 1.023 4.4.90.51.00 15000000000	Construção, Ampliação e Reforma Calçada Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
15 451 0501 2.055 3.3.90.39.00 15000000000	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
15 451 0710 1.024 4.4.90.51.00 17010000000	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais Obras e instalações Outros convênios do Estado		243.000,00
15 452 0503 2.057 3.1.90.11.00 15000000000	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		17.232,66
3.1.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo DE:			580.291,11
23 02. 25 752 0506 2.060 3.3.90.39.00 17510000000	Fundo Municipal de Iluminação Pública Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		220.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública DE:			220.000,00
26 01. 18 452 0503 2.067 3.3.71.70.00 15000000000	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal Contribuição para Consórcio Público Rateio p/ particip. em consórcio público 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

Pág: 04

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 :

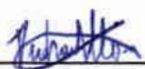
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.167.554,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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 prevista 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:			
12 361 0400 18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
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		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			2.280,00
PARA:			
12 361 0403 18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
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-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 366 0030 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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:			
10 301 0003 19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
2.024	Manutenção da Atenção Básica 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 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		


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 Atendi- mento 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.



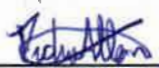
PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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:			
12 361 0400 2.014	18 01. Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 361 0403 2.017	18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 366 0030 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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-VAAF		
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi			908.876,63
DE:			
10 301 0003 2.024	19 01. Secretaria Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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		
16000000000	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		
15000000000	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

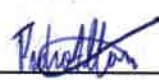
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

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:			
01 031 0001 01 01	Câmara Municipal de Pacujá		
1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédio 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



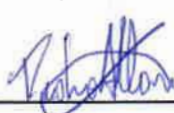
PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO

PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 Básica 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 Gestão 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

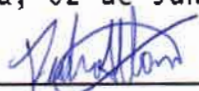
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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:			
04 122 0052 14 01. 2.002	Gabinete do Prefeito 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:			
04 122 0052 17 01. 2.010	Sec. Mun. de Administração e Finanças 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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 361 0403 18 02. 2.017	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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	Ampliação 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 Básica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 1500100200	Locação de mão de obra Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			253.985,00
DE:			
08 122 0052 21 01. 2.033	Sec. de Trabalho e Des. Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		115.369,59
TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social			115.369,59
DE:			
04 122 0052 23 01. 2.053	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 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 1500000000	Obras e instalações 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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 451 0060 1.020	Desapropriação de Áreas Urbanas		
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		5.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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

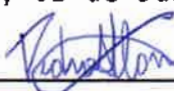
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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		
15000000000	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 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 :

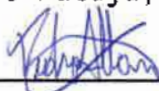
Art. 1o - Movimentação nesta data, o valor de R\$ 1.546.529,75 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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 prevista 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 Básica		
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	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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 Básica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 1600000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde PARA:			64.000,00
21 01. 08 245 0125 2.049	Sec. de Trabalho e Des. Social Bloco da Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social PARA:			391,00
23 01. 15 451 0501 2.056	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações 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.



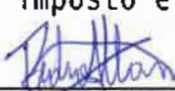
PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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 Básica		
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	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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 Básica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 Proteção 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 :

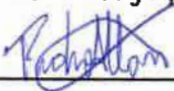
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
	Gerenciamento das Atividades		
	Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	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:			
01 031 0001 1.001	01 01. Câmara Municipal de Pacujá Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
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:			
12 361 0017 2.074	18 01. Secretaria Municipal de Educação 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



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 (um 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
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=04555556000150,
OU=AC@regulatio Multiplo, CN=PEDRO
ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO:09375118380
Assinatura: Este é o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.12 09:05:20-03'00'
Font: 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 :

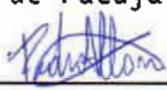
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.697.847,92 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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:			
04 122 0052 14 01. 2.002	Gabinete do Prefeito 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:			
04 122 0052 15 01. 2.008	Controladoria Geral do Município 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 Município			20.600,00
PARA:			
04 122 0052 17 01. 2.010	Sec. Mun. de Administração e Finanças 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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 1542000000	Equipamentos e material permanente 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 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação Anul.dotação		45.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			101.973,00
PARA:			
18 02. 12 361 0403 2.017	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Anul.dotação		117.000,00
12 366 0030 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado 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. 10 122 0031 2.023	Secretaria Municipal de Saúde Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Saúde Anul.dotação		5.562,89
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde Anul.dotação		1.800,00
10 302 0210 2.027	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi- mento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde Anul.dotação		52.160,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			59.522,89
PARA:			
20 01. 27 812 0721 1.013	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude Construção, Ampliação e Reforma de Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos Anul.dotação		113.660,19

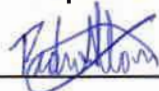

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 Proteção 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

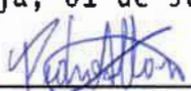
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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:			
13 122 0004 25 01. 2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		400,00
13 392 0004 2.063	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	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:			
20 122 0052 27 01. 2.070	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.473,00
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		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:			
04 122 0052 14 01. 2.002	Gabinete do Prefeito 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

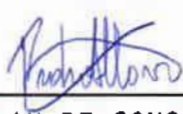

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.47.00 15000000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 15000000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.409,00
3.3.90.93.00 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00 15000000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores 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 15000000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
3.3.90.14.00 15000000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores 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 15000000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
3.3.90.14.00 15000000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores 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 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			139.809,00
DE:			
04 122 0052 15 01. 2.008	Controladoria Geral do Município Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00 15000000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			18.000,00
DE:			
04 122 0010 17 01. 2.009	Sec. Mun. de Administração e Finanças Sentença Judiciais		
3.1.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 122 0052 17 01. 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		75.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

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:			
12 361 0403 2.017	18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
	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 Desenvolvemento 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:			
10 122 0031 2.023	19 01. Secretaria Municipal de Saúde		
	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:			
04 122 0052 2.030	20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
	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

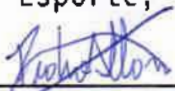

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 08

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 15000000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00 15000000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.60.45.00 15000000000	Subvenções econômicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00 15000000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
27 812 0721 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Estádio Municipal		
4.4.90.61.00 15000000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
27 812 0721 1.014	Construção de Vila Olímpica no Município		
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
27 812 0721 2.031	Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Município		
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude			48.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 09

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:			
08 122 21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0033 2.032	Bloco de Gestão 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 10

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 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00 15000000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 122 0052 2.034	Fortalecimento do Controle Social (Conselho da Assistência Social)		
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 15000000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 122 0052 2.035	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social		
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 11

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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 244 0033 2.040	Manutenção da Vigilância Social Assistencial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 12

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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.310,00
16600000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 13

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 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteção Social Básica		
3.1.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00 15000000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 15000000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00 15000000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.95.00 15000000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.96.00 15000000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.61.00 15000000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 245 0125 2.050	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 14

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 15000000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 15000000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 15000000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 15000000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores 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 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 15

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:			
08 243 0052 21 02.	Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent		
	Manutenção do Fundo Municipal de		
	Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesc			13.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 16

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



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 17

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 15000000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.37.00 15000000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.48.00 15000000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.61.00 15000000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.6.90.71.00 15000000000	Principal da dívida contratual resgatado 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 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 18

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 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00 15000000000	Aquisição de imóveis 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 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
15 451 0060 2.054	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos		
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
15 451 0500 1.022	Obras de Construção de Canal		
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
15 451 0501 1.023	Construção, Ampliação e Reforma Calçada		
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações 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 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 19

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 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 15000000000	Material de consumo 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 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente 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 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		5.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 20

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 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
15 482 0515 1.025	4.4.90.51.00 15000000000	Construção de Casas Populares Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	4.4.90.61.00 15000000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
17 512 0611 1.026	4.4.90.39.00 15000000000	Construção de Drenagem, Saneamento Básico e Esgoto Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
26 782 0501 1.027	4.4.90.30.00 15000000000	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo				434.000,00
DE:				
25 122 0506 2.059	23 02. 4.4.90.39.00 15000000000	Fundo Municipal de Iluminação Pública Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
25 752 0506 1.028	4.4.90.30.00 15000000000	Construção, Ampliação da Rede de Energia Elétrica Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		10.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 21

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 Trânsito		
04 122 0052 2.061	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Trânsito		
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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 22

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 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 15000000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 15000000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 15000000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 15000000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 15000000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.37.00 15000000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.47.00 15000000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 15000000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações 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 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito			41.000,00
DE:			
13 122 0004 25 01. 2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.16.00 1500000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.60.45.00 1500000000	Subvenções econômicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 24

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

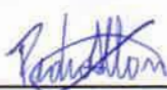
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores 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 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
13 392 0060 2.066	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 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 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos			94.000,00
DE:			
18 541 26 01. 0052 2.068	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.1.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00 15000000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		3.300,00
3.1.90.16.00 15000000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 15000000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 15000000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 26

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 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		606,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições 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 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00 15000000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.61.00 15000000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
18 846 0037 0.002 3.2.90.21.00 15000000000	Amortização da Dívida Consolidada Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.6.90.71.00 15000000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
20 122 0052 2.069 3.1.90.16.00 15000000000	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 15000000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.2.90.21.00 15000000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 15000000000	Contribuições 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 15000000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.60.45.00 15000000000	Subvenções econômicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 15000000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 15000000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 15000000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 15000000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 15000000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00 15000000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 15000000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.47.00 15000000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 15000000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores 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 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani DE:			101.906,00
20 122 0052 27 01. 2.070	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.16.00 1500000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais 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 15000000000	Subvenções econômicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00 15000000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 15000000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 15000000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 15000000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 15000000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.37.00 15000000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 15000000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 15000000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.92.00 15000000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.6.90.71.00 15000000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 31

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 Pecuária			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 :

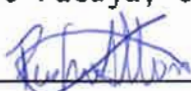
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.479.099,79 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Noventa e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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 prevista 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:			
12 122 0052 2.011	18 01. Secretaria Municipal de Educação 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/Educação		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			208.363,14
PARA:			
12 361 0403 2.017	18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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		

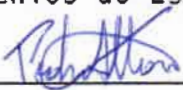

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde 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 Básica 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:			
08 245 0122 21 01. 2.048	Sec. de Trabalho e Des. Social Bloco da Proteção 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 Proteção 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:			
15 451 0006 23 01. 1.018	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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:			
12 122 0052 2.011	18 01. Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 361 0403 2.017	18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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 Desenvolvimento 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 %		

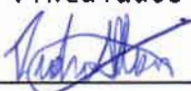

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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\$)
12 365 1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
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 Básica 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 Proteção 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 Proteção 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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

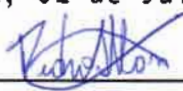
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

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:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Pacujá Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	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

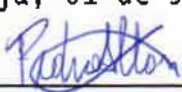
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

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:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Pacujá 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 Município		
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 Município			4.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0010 2.009	Sentenças 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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/Educação	Anul.dotação	105.452,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			328.660,85
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 1541107000	Obrigações patronais 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 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	6.250,00
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	8.334,64
12 366 0030 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	24.838,15
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 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 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	5.660,41
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	75.890,00
3.3.90.47.00 1500100200	Obrigações tributárias e contributivas 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 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1500100200	Obras e instalações Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	87.513,31



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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

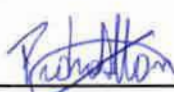

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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 Proteção 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

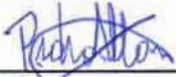

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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 Ambiente 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

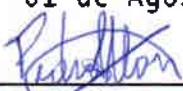
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

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:			
04 122 0052 14 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.347,54
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			30.347,54
DE:			
04 122 0052 15 01. 2.008	Controladoria Geral do Município Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			15.000,00
DE:			
04 122 17 01. 0052 2.010	Sec. Mun. de Administração e Finanças Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.1.90.16.00 1500000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		32.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		16.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
28 846 0052 0.001	Amortização da Dívida Consolidada		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças			66.000,00
DE:			
12 122 18 01. 0052 2.011	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		19.318,64
			15.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo 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 1500000000	Equipamentos e material permanente 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 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do PNATE		71.700,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		30.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		629.109,66
DE:			
12 361 0403 2.017	18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Básica Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		20.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.281,56
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1540107000	Material de consumo 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/Educação		50.000,00
3.3.90.39.00 1541107000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		459.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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/Educação		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	Aquisição 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

Pág: 05

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:			
04 122 0052 20 01. 2.030	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude			12.000,00
DE:			
08 122 0052 21 01. 2.033	Sec. de Trabalho e Des. Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.807,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		4.811,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

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 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 244 0022 2.039	3.3.90.48.00 1500000000	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
08 244 0033 2.042	3.1.90.04.00 1500000000	Aprimoramento do Controle Social através do IGD/PAB Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 244 0033 2.043	3.3.90.30.00 1500000000	Fundo Municipal da Segurança Alimentar Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 08

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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 244 0125 2.046	Execução do PROCAD-SUAS		
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
3.3.50.41.00	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
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		18.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.829,19
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
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
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 09

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 15000000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00 15000000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.48.00 15000000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00 16600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social			340.437,42
DE:			
08 243 0052 2.052	21 02. Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesc			3.000,00
DE:			
04 122 0052 2.053	23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00 15000000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo 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 17010000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		100.000,00
15 451 0060 2.054	Manutenção da Rede Cemitérios Públicos		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 10

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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1500000000	Obras e instalações 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 1701000000	Obras e instalações 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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.960,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		2.800,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 11

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 15000000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito			103.960,00
DE:			
13 122 0004 25 01. 2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00 15000000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
13 392 0060 2.066	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos			32.000,00
DE:			
18 541 0052 26 01. 2.068	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
3.1.90.13.00 15000000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 12

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 :

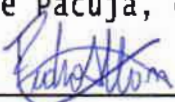
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.835.062,77 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Sessenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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 prevista 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:			
12 306 0250 2.012	18 01. Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/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		
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:			
12 361 0403 2.018	18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Básica Manutenção e Desenvolvimento 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:			
08 122 0052 2.033	21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social 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

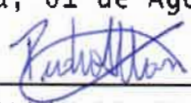
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
12 306 0250 18 01. 2.012	Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 361 0403 18 02. 2.018	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica Manutenção e Desenvolvimento 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:			
08 122 0052 21 01. 2.033	Sec. de Trabalho e Des. Social 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

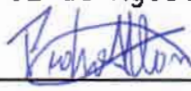
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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		
15000000000	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 :

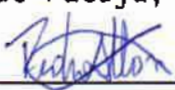
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.265.530,86 (Três Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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:			
04 122 0052 14 01. 2.002	Gabinete do Prefeito 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:			
04 122 0052 15 01. 2.008	Controladoria Geral do Município 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 Município			3.400,00
PARA:			
04 122 0010 17 01. 2.009	Sec. Mun. de Administração e Finanças 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
12 122 0052 2.011	18 01. Secretaria Municipal de Educação 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/Educação	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:			
12 361 0403 1.003	18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 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 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	50.775,74
3.1.90.11.00 1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 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 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	7.250,00
12 366 0030 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	24.915,52
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	14.088,00
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi PARA:			992.049,12
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	5.660,41
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	105.500,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	55.554,05
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	18.940,94


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	61.600,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			497.255,40
PARA:			
04 122 0052 20 01. 2.030	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.100,00
TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude			52.100,00
PARA:			
08 122 0033 21 01. 2.032	Sec. de Trabalho e Des. Social Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	91.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	147,18
08 244 0033 2.040	Manutenção da Vigilância Social Assistencial		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.250,00
08 244 0052 2.044	Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00 1661000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	4.891,10


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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	Execução 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 Proteção 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 Proteção 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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:			
04 122 0052 2.061	Sec. Mun. Transporte e Transito		
24 01.	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:			
13 122 0004 2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
25 01.	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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	759,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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:		
18 541 0052 26 01. 2.068	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.172,00
	TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani		67.172,00
	PARA:		
20 122 0052 27 01. 2.070	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.086,55
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 08

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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.344,50
	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		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:			
04 122 0052 2.006	14 01. Gabinete do Prefeito Manutenção de Convênio com Órgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		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.		
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
TOTAL Gabinete do Prefeito			4.000,00
DE:			
12 122 0052 2.011	18 01. Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		53,94
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		32.205,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		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		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		3.800,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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/Educação		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 Expansão Cultural e Artística na Rede de Educação Básica		
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

Pág: 03

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:			
12 361 18 02	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
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 Desenvolvimento 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

Pág: 04

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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 1573000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00
4.4.90.52.00 1573000000	Equipamentos e material permanente Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00
12 366 0030 2.021	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		30.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB - Impostos		7.250,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		30.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00
4.4.90.52.00 1573000000	Equipamentos e material permanente Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi DE:			1.862.099,57
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Saúde		185.655,40
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		311.600,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		250.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde DE:			747.255,40
08 245 0125 21 01. 2.049	Sec. de Trabalho e Des. Social Bloco da Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		12.100,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

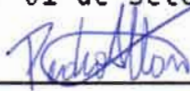
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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 prevista 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/Educação		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			325.271,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
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 Desenvolvimento 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 1500000000 1541107000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos 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 1540107000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 366 0030 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi PARA:			1.854.529,45
10 122 0031 2.023	19 01. Secretaria Municipal de Saúde Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde PARA:			561.600,00
08 245 0125 2.049	21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social Bloco da Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 1661000000	Material de consumo Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social PARA:			4.891,10
15 451 0006 1.018	23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 Básica		
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 Desenvolvimento 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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/Educação		
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	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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 Proteção 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

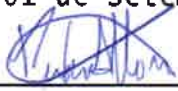
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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		
15000000000	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

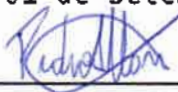
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

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:			
01 031 0001 01 01 2.001	Câmara Municipal de Pacujá Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	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

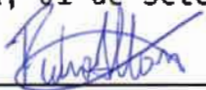
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

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:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Pacujá 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 :

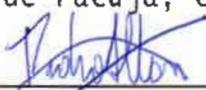
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.687.259,59 (Três Milhões, Seiscentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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:			
04 122 0052 14 01. 2.002	Gabinete do Prefeito 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:			
04 122 0052 15 01. 2.008	Controladoria Geral do Município 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 Município			3.969,00
PARA:			
04 122 0052 17 01. 2.010	Sec. Mun. de Administração e Finanças 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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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/Educação	Anul.dotação	34.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			162.269,35
PARA:			
12 361 0403 1.003	18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	15.461,49
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi			1.304.916,20
PARA:			
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	653.910,47
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	111.000,00
3.3.90.93.00 1500100200	Indenizações e restituições Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	5.600,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente 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 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.100,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	26.900,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	211.984,94
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			1.052.417,41
PARA:			
08 122 0033 21 01. 2.032	Sec. de Trabalho e Des. Social Bloco de Gestao do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00

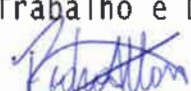

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.892,71
3.3.90.93.00 1899000000	Indenizações e restituições 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 1660000000	Equipamentos e material permanente 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 1500000000	Material de consumo 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 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 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 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	17.218,96
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.038,84
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.250,00
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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:			
04 122 0052 23 01. 2.053	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
	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:			
04 122 0052 24 01. 2.061	Sec. Mun. Transporte e Transito		
	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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.600,00
TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito			67.513,49
PARA:			
25 01. 13 122 0004 2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.35.00 15000000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.216,67
3.3.90.39.00 15000000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.378,00
13 392 0004 2.063	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Município		
3.3.90.31.00 15000000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.300,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos			23.894,67
PARA:			
26 01. 20 122 0052 2.069	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal Manutenção das Atividades de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
3.3.90.14.00 15000000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	450,00
3.3.90.35.00 15000000000	Serviços de consultoria 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. 20 122 0052 2.070	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.30.00 15000000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.421,42
3.3.90.36.00 15000000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	850,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 1500100100	Locação de mão de obra Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Educação		1.209,00
4.4.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
4.4.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores 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 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 Básica		
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		457.759,62
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		75.000,00
4.4.90.51.00 1540107000	Obras e instalações 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 1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		180.157,66


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 Desenvolvemento da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
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		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		23.518,55
1550000000	Transferência do Salário-Educação		36.155,35
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		34.000,00
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



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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 1500100100	Passagens e despesas com locomoção Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.35.00 1500100100	Serviços de consultoria Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00 1540107000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		183.369,97
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
4.4.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		20.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		69.811,29
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis 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 1540107000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		95.000,00
4.4.90.51.00 1540107000	Obras e instalações 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 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		36.552,18


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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 1540107000	Outras desp. variáveis pessoal civil 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 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação		880,00
3.1.90.16.00 1500100100	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00 1500100100	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.31.00 1500100100	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00 1500100100	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.33.00 1500100100	Passagens e despesas com locomoção Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.34.00 1500100100	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adultos		
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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 08

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 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00 1500100100	Indenizações e restituições Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
12 366 0030 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		3.499,83
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		4.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 09

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 1540107000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.000,00
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi DE:			1.813.558,42
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Saúde		83.006,88
3.1.90.16.00 1500100200	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.96.00 1500100200	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.2.90.21.00 1500100200	Juros sobre a dívida por contrato Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.50.41.00 1500100200	Contribuições Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.50.43.00 1500100200	Subvenções sociais Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.60.45.00 1500100200	Subvenções econômicas Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil 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/comuníc.- 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 11

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 1500100200	Principal da dívida contratual resgatado 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 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações 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	Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia		
4.4.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		1.100,59
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Saúde		114.114,40
			107.000,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Saúde		113.052,75
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Saúde		204.402,63
3.1.90.16.00 1500100200	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Saúde		896,00
3.3.50.85.00 1500100200	Trans. por meio de contrato de gestão Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 12

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 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.34.00 1500100200	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.37.00 1500100200	Locação de mão de obra Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00 1500100200	Indenizações e restituições Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
4.4.90.61.00 1500100200	Aquisição de imóveis Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 13

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		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30.726,52
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
			15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
10 301 0500 1.010	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		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		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		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		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		440,00
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


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 14

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 1500100200	Trans. por meio de contrato de gestão Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Saúde		46.601,69
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.34.00 1500100200	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00 1500100200	Indenizações e restituições Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de imposto e transf. - Saúde		3.734,50
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 15

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 1500100200	Aquisição de imóveis Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
4.4.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores 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 1500100200	Outros benef.assist.do servidor e do mil 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 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Saúde		13.200,00
3.1.90.16.00 1500100200	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.50.85.00 1500100200	Trans. por meio de contrato de gestão Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.34.00 1500100200	Outras desp. pessoal dec. contrat, terc. Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00

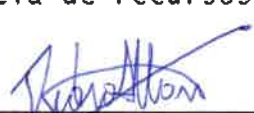

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 16

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 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.37.00 1500100200	Locação de mão de obra Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunicação - PJ Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00 1500100200	Indenizações e restituições Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
4.4.90.61.00 1500100200	Aquisição de imóveis Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores 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 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			1.722.610,02
DE:			
08 244 0033 2.040	21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social Manutenção da Vigilância Social Assistencial		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		2.750,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 17

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 1660000000	Equipamentos e material permanente 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 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
4.4.90.51.00 1660000000	Obras e instalações 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 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0125 2.046	Execução do PROCAD-SUAS		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		119,91
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.51.00 1660000000	Obras e instalações Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.30.00 1661000000	Material de consumo Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

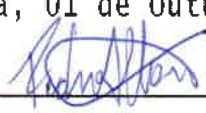
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 18

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 Proteção 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 :

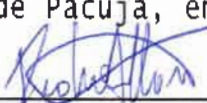
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 3.540.911,30 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil, Novecentos e Onze Reais e Trinta Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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 prevista 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:			
12 306 0250 18 01.2.012	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			6.200,00
PARA:			
12 361 0403 18 02.1.003	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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 Desenvolvimento 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 1540107000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.51.00 1540107000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.52.00 1540107000	Equipamentos e material permanente 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 1540107000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.51.00 1540107000	Obras e instalações 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 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 365 0401 2.020	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.52.00 1540107000	Equipamentos e material permanente 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 1540107000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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:			
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde 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 Básica 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		

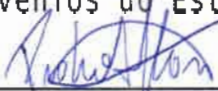

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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		
	Assistencial		
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 Proteção 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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:			
13 392 0023 2.064	25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
	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

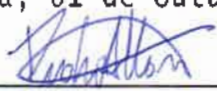
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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.

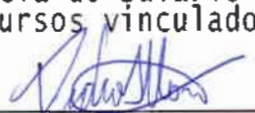

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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:			
12 306 0250 18 01. 2.012	Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 361 0403 18 02. 1.003	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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 Desenvolvimento 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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/Educação		
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		

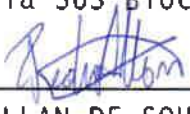

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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 Básica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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
	Assistencial
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 Proteção 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

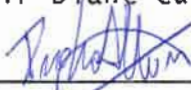
ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00042/25 de 01
de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

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
DE:

606.716,92

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

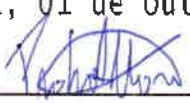
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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:			
04 122 0052 14 01. 2.002	Gabinete do Prefeito 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:			
04 122 0052 15 01. 2.008	Controladoria Geral do Município 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 Município			400,00
PARA:			
04 122 0052 17 01. 2.010	Sec. Mun. de Administração e Finanças 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 4.6.90.71.00 0.001	Amortização da Dívida Consolidada Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	132.103,05


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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/Educação	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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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:			
12 361 0403 2.017	18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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-VAAAT 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 Desenvolvemento 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
		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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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/Educação	Anul.dotação	23.060,78
12 366 0030 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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-VÁAT	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-VÁAT	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

Pág: 05

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 1604000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	49.687,23
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	892,65
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	44.947,47
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			400.255,87
PARA:			
27 812 0721 2.031	20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Município		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	48.900,00
TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude			48.900,00
PARA:			
08 122 0052 2.033	21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.700,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.355,81



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.612,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente 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 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 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 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 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 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	3.408,00
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.600,00
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	15.534,09
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	13.308,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	394,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

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:			
04 122 0052 23 01. 2.053	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
	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:			
25 752 0506 23 02. 2.060	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu		
	minação 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 08

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:			
04 122 0052 2.061	24 01. Sec. Mun. Transporte e Transito		
	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:			
13 122 0004 2.062	25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
	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:			
18 541 0052 2.068	26 01. Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
	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:			
20 122 0052 2.070	27 01. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
	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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 09

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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	207,93
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	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.

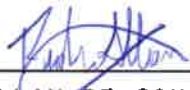

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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:			
04 122 0052 14 01. 2.002	Gabinete do Prefeito 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:			
04 122 0052 15 01. 2.008	Controladoria Geral do Município 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			14.000,00
DE:			
04 122 0052 17 01. 2.010	Sec. Mun. de Administração e Finanças Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		17.299,67
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		628,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.992,78
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		921,15
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.221,34
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		110,00
TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças			39.172,94
DE:			
12 122 0052 2.011	18 01. Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		28.323,47



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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/Educação		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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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:			
12 361 0403 2.017	18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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		1.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		733,52


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

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 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		427,82
3.1.90.13.00 1541107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		722,14
3.1.90.16.00 1541107000	Outras desp. variáveis pessoal civil 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 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.400,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.400,00
3.1.90.16.00 1500100100	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		4.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
3.3.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais 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/Educação		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/Educação		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

Pág: 09

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/Educação		5.000,00
12 366 0030 1.005	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adultos		
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		1.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
			1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 10

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/Educação		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/Educação		2.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 11

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 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		31.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		5.000,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
4.4.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Educação		11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		5.000,00
4.4.90.61.00 1540000000	Aquisição de imóveis Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
12 366 0030 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		383,01
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		890,61
3.1.90.13.00 1541107000	Obrigações patronais 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 1541107000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 12

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:			
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde 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 Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		39.724,90
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.253,63
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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 13

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 1600000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS-Bloco de manutenção		43,40
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente 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 1500100200	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		1.578,29
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente 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 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.300,00
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Saúde		283,30
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		1.046,64



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 14

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 1600000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
10 305 0245 2.029	Manutenção das Ações de Combate e Controle à Epidemiologia		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Saúde		84.497,60
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		16.100,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		30.433,60
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Saúde		30.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		44.947,47
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		21.700,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Saúde		6.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
			36,00
3.3.90.40.00 1600000000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.964,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
			1.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 15

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:			
04 122 0052 20 01. 2.030	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
	Manutenção das Ações da Secretaria		
3.1.90.04.00	de Esporte, Lazer e Juventude		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 16

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 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		507,50
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
27 812 0721 1.015	Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginásios de Esportes		
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
27 812 0721 2.031	Desenvolvimento e Expansão do Desporto no Município		
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		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 Gestão do SUAS - IGD-SUAS		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 17

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 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1660000000	Serviços de consultoria Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		700,00
4.4.90.51.00 1660000000	Obras e instalações Transferência de recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente 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 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		7.880,66
3.1.90.16.00 1500000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 18

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 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.60.45.00 1500000000	Subvenções econômicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		5.260,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas 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 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		500,00
4.4.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		500,00
4.4.90.51.00 1660000000	Obras e instalações Transferência de recursos do FNAS		500,00
08 122 0052 2.036	Manutenção das Conferências Municipais		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 19

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		
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
08 244 0033 2.040	Manutenção da Vigilância Social Assistencial		
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
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
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		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
08 244 0033 2.041	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

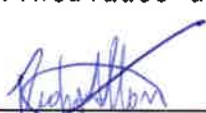

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 20

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 através 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

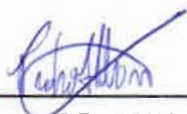

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 21

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 22

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 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
08 244 0125 2.046	Execução do PROCAD-SUAS		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 23

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 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		880,09
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.95.00 1500000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores 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 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		25.610,75


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 24

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 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		880,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		700,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 25

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 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.95.00 1500000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
4.4.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 245 0122 2.048	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		660,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 26

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 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		190,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 27

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 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 1660000000	Obras e instalações Transferência de recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		500,00
08 245 0125 2.049 3.1.90.11.00 1500000000	Bloco da Proteção Social Básica Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		46.324,77
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de recursos do FNAS		1.370,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		18.457,75
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.35.00 1660000000	Serviços de consultoria Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		606,00



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 28

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 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1660000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 1660000000	Obras e instalações Transferência de recursos do FNAS		500,00
08 245 0125 2.050	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social			251.476,03
DE:			
08 243 0052 21 02. 2.052	Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesec			7.000,00
DE:			
04 122 0052 23 01. 2.053	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		6.981,70



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO

PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 29

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 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.470,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.442,17
15 451 0006 1.018	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
3.3.90.93.00 1701000000	Indenizações e restituições Outros convênios do Estado		1.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		6.685,81
15 451 0060 1.019	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.003,09
15 451 0060 1.021	Ampliação, Construção e Reforma de Praças e jardins		
3.3.90.93.00 1701000000	Indenizações e restituições Outros convênios do Estado		1.000,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		10.056,08
15 451 0501 2.055	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		989,16
15 451 0710 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais		
3.3.90.93.00 1701000000	Indenizações e restituições Outros convênios do Estado		1.000,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		20.620,78


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 30

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 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		18.675,35
TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo			83.924,14
DE:			
25 122 0506 2.059	23 02. Fundo Municipal de Iluminação Pública Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1751000000	Material de consumo Contribuição de iluminação pública		1.000,00
3.3.90.36.00 1751000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de iluminação pública		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		7.148,31
1751000000	Contribuição de iluminação pública		51.490,05
4.4.90.51.00 1751000000	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		1.000,00
25 752 0506 1.028	Construção, Ampliação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.30.00 1751000000	Material de consumo Contribuição de iluminação pública		1.000,00
4.4.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		2.000,00
4.4.90.51.00 1751000000	Obras e instalações 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 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000,00
3.3.90.36.00 1751000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de iluminação pública		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 31

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 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		1.000,00
4.4.90.51.00 1751000000	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		1.000,00
4.4.90.52.00 1751000000	Equipamentos e material permanente Contribuição de iluminação pública		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública			74.638,36
DE:			
04 122 0052 24 01. 2.061	Sec. Mun. Transporte e Transito Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		18.767,50
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		550,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		704,50
TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito			20.022,00
DE:			
13 122 0004 25 01. 2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		8.400,40
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		551,11
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		430,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.344,27


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 32

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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		93,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		704,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	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		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		57.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		24.173,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 33

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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		47.000,00
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		7.993,54
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
13 392 0060 2.066	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		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		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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.316,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 34

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 Ambiente 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 das 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

Pág: 35

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 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas 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 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente 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 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária			31.955,40
DE:			
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00 1500000000	Reserva de contingência Recursos não vinculados de impostos		250.000,00
TOTAL Reserva de Contingência			250.000,00
TOTAL GERAL			3.347.686,77


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 36

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 prevista 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:			
04 122 0052 17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
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			1.000,00
PARA:			
12 122 0052 18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
2.011	Manutenção das Ações da Secretaria		
	de Educação		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			605.956,46
PARA:			
12 361 0403 18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
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		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimento da Educação		
	Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.51.00 1540107000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente 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 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 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 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação		


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 1500100100	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Educação		
12 366 0030 1.005	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adultos		
4.4.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações 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 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de imposto e transf. - Educação		
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação		


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de imposto e transf. - Educação		
12 366 0030 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi PARA:			2.304.629,01
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0031 2.023	Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		
10 301 0003 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de imposto e transf. - Saúde		


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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 Básica 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

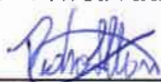

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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:			
08 245 0122 21.01.2.047	Sec. de Trabalho e Des. Social 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 Proteção 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:			
15 451 0006 23.01.1.018	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo 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:			
25 752 0506 23.02.2.060	Fundo Municipal de Iluminação Pública 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		
TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública			23.963,69
PARA:			
13 122 0004 25.01.2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

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		
15000000000	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		
15000000000	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.

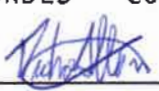

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

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:			
04 122 0052 17 01. 2.010	Sec. Mun. de Administração e Finanças 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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 361 0403 18 02. 2.017	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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 Desenvolvimento 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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/Educação		
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	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adultos		
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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

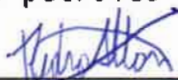
ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00046/25 de 03
de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

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	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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
DE:

2.304.629,01

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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 Básica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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:			
08 245 0122 2.047	21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social 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 Proteção 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:			
15 451 0006 1.018	23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo 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:			
25 752 0506 2.060	23 02. Fundo Municipal de Iluminação Pública Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu- minação 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:			
13 122 0004 2.062	25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

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		
17000000000	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		
17000000000	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 ARRECAÇÃO, 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		
15000000000	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 Dezesesseis 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 :

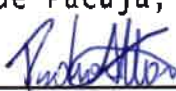
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 733.416,71 (Setecentos e Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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 Dezesesseis 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:			
04 122 0052 14 01. 2.002	Gabinete do Prefeito 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:			
04 122 0052 17 01. 2.010	Sec. Mun. de Administração e Finanças 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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 Básica		
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	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 Básica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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 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		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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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:			
13 122 0004 25 01. 2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
	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:			
20 122 0052 26 01. 2.069	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
	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:			
04 122 0052 14 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.486,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.838,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.899,83
TOTAL Gabinete do Prefeito			49.280,34
DE:			
04 122 0052 15 01.2.008	Controladoria Geral do Município 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		2.243,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.254,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		750,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			5.247,67
DE:			
04 122 0052 17 01.2.010	Sec. Mun. de Administração e Finanças 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		15,90

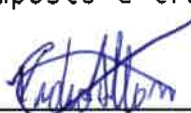

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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	Amortização 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:		
12 122 0052 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 Básica		
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 Desenvolvimento 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 0330 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 0330 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		82,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.949,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.920,09
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		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		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
10 301 0003 2.024	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		52.377,60
1504000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		5.000,00
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		49.054,40
			3.721,45
			7.024,77
			28.258,87
			6.538,11



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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		
1600000000	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:			
04 122 0052 2.030	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
20 01.	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
			2.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 06

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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		432,15
TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude			19.220,05
DE:			
08 122 0122 2.033	21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		5.972,59
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		0,60
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.413,85
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos		1.735,55
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		0,50
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		965,51
08 122 0122 2.037	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		34,49
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		159,00
08 244 0122 2.044	Gestão de Benefícios Eventuais - Auxílio Natalidade e Funeral		3.795,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		161,70
08 245 0122 2.047	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		90,00


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 07

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 Proteção 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 Proteção 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 08

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:			
04 122 0052 2.061	Sec. Mun. Transporte e Transito		
3.1.90.04.00	Manutenção das Ações da Secretaria de Transporte e Transito		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
3.1.90.11.00	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:			
13 122 0004 2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.04.00	Manutenção das Ações da Secretaria Cultura, Turismo e Eventos		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
3.1.90.11.00	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:			
18 541 0052 2.068	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
3.3.71.70.00	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Pacujá		
1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Recursos não vinculados de impostos		124,89


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 09

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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		19.057,00
20 122 0052 2.069	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		6.766,25
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		9.447,68
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		65,79
TOTAL Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Ani DE:			35.461,61
20 122 0052 2.070	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		5.587,91
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		6,98
TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária			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 :

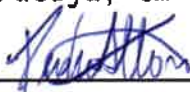
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 827.643,46 (Oitocentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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 prevista 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:			
04 122 0052 17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
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			385,81
PARA:			
12 122 0052 18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
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		
1550000000	Transferência do Salário-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		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			308.905,13
PARA:			
12 361 0403 18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
12 361 0403 2.018	Manutenção e Desenvolvimento da Educação		
	Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 0330 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 0330 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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 Básica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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 0022 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 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1560000000	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:				
04 122	17 01. 0052 2.010	Sec. Mun. de Administração e Finanças 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:				
12 122	18 01. 0052 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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:				
12 361	18 02. 0403 2.017	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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 Desenvolvimento 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

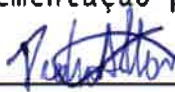
ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00051/25 de 01
de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00694/24.

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 0330 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 0330 2.022	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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
DE:

328.583,45

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 Básica 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		
1500000000	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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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		
1699000000	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 Proteção 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 Nºo 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 :

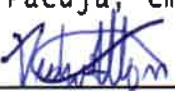
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.506.477,28 (Um Milhão, Quinhentos e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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:			
04 122 0052 14 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
	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:			
04 122 0052 15 01. 2.008	Controladoria Geral do Município		
	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 Município			6.587,50
PARA:			
04 122 0052 17 01. 2.010	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
	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	Amortização 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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação		
	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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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:			
12 361 0403 18 02. 2.017	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica		
	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	Manutenção do Programa de Valorização da		
	Educação de Jovens e Adultos - 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:			
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde		
	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 Básica 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 03

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:			
04 122 0052 20 01. 2.030	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude 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:			
08 122 0052 21 01. 2.033	Sec. de Trabalho e Des. Social 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 Proteção 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:			
04 122 0052 23 01. 2.053	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo 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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 04

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:			
04 122 0052 2.061	Sec. Mun. Transporte e Transito 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:			
13 122 0004 2.062	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos 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:			
20 122 0052 2.069	Sec. de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal 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:			
20 122 0052 2.070	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária 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

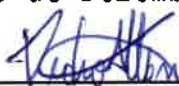
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 05

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\$)
16	TOTAL Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		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 prevista 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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			8.077,38
PARA:			
12 361 0403 18 02. 2.017	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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		
12 365 0401 18 02. 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Infantil		
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			322.108,64
PARA:			
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde 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		
10 301 0003 19 01. 2.024	Manutenção da Atenção Básica 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		
1505000000	Transf. complementação piso enfermagem		
10 305 0245 19 01. 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		
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			261.533,53
PARA:			
08 244 0122 21 01. 2.045	Sec. de Trabalho e Des. Social Aprimoramento de Gestão do PAB/Cadastro Único (IGDPAB)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1560000000	Transferência de recursos do FNAS		


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

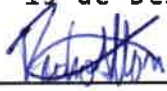
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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 Proteção 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:			
12 122 0052 18 01. 2.011	Secretaria Municipal de Educação 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:			
12 361 0403 18 02. 2.017	Fundo Manutenção e Des. Educação Básica 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 18 02. 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:			
10 122 0031 19 01. 2.023	Secretaria Municipal de Saúde 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 19 01. 2.024	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
10 305 0245 19 01. 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:			
08 244 0122 21 01. 2.045	Sec. de Trabalho e Des. Social 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

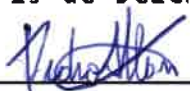
Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 245 0125 2.049	Bloco da Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	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:			
04 122 0052 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	Amortização 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:			
04 122 0052 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:			
01 031 0001 01 01.1.001	Câmara Municipal de Pacujá Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	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		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		28.340,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		1.765,33
3.3.50.41.00	Contribuições		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		8.320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.280,53
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		28.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		34.733,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		288,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		7.099,29


PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Pág: 02

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)

$$\begin{aligned} TI \% &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 03/11/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 03/11/2024}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{43.723.945,36}{41.147.704,73} \right) \times 100 \right) - 100 = (106,26) - 100 = \\ &= 6,26 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 04/11/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 04/11/2024 a 31/12/2024} \times \left((TI + 100) / 100 \right) \\ &= 11.080.856,50 \times \left((6,26 + 100) / 100 \right) \\ &= R\$ 11.774.518,12 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2025 a 03/11/2025	43.723.945,36
+	Arrecadação 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)

$$\begin{aligned} TI \% &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2025 a 15/12/2025}}{\text{Arrecadação de 01/01/2024 a 15/12/2024}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{50.834.524,68}{47.638.026,86} \right) \times 100 \right) - 100 = (106,71) - 100 = \\ &= 6,71 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 16/12/2024 a 31/12/2024 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 16/12/2024 a 31/12/2024} \times \left((TI + 100) / 100 \right) \\ &= 4.590.534,37 \times \left((6,71 + 100) / 100 \right) \\ &= R\$ 4.898.559,23 \end{aligned}$$

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;

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ADM: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS.

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 providências.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ADM: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS.

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,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ADM: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS.

- 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ADM: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS.

- 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

SEÇÃO 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**:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ADM: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS.

- 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ADM: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS.

- 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. Regularizar 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ADM: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS.

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
ADM: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS.

- 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ADM: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO DE TODOS.

- 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 3º grau, 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);

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP)
EXERCÍCIO 2025.**



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 quanto 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 Municípios.

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- 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	257.013,54
ITBI	9.481,70
IRRF	1.170.197,82
TOTAL GERAL	1.456.926,44

4- APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAÚDE 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:

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 TESOUREARIA

- ✓ 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.**

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 Municípios.

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 bancária 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- ARRECAÇÃO 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 SAÚDE 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 é 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 almoxarifados, 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 mensalente. 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 TESOUREARIA

- ✓ 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 norteadada 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;

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: N°.016546/O-2
Endereço Comercial: Rua: Leonardo Mota, N° 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;

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
Cota Parte do ICMS	R\$ 10.664.580,88
Cota Parte do IPI	R\$ 23.506,07
Lei Complementar nº87/96	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

L.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



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 de Valorização 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 APLICAÇÃOR\$	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;

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
Cota Parte do ICMS	R\$	10.664.580,88
Cota Parte do IPI	R\$	23.506,07
Lei Complementar nº87/96	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 limpeza e 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. Nº 01/2010

PACUJÁ (CE), 31 de DEZEMBRO de 2025.**PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO**
PREFEITO MUNICIPAL

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 Município				
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 ELÉTRICA	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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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	WESLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	3.000,00
01/07/2025 01070025	glo R\$	5.225,00	PLANEJE 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 ASSESSORIA 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	PLANEJE ASSESSORIA LTDA	5.216,00
01/09/2025 01090060	glo R\$	5.216,00	PLANEJE ASSESSORIA LTDA	5.216,00
01/09/2025 01090061	glo R\$	5.225,00	PLANEJE 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 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2025	01090085	glo R\$	9.000,00	WESLEY 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	WESLEY 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 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

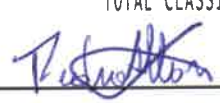
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação			
03/11/2025	03110028 glo R\$	625,50	CHARLES PARENTE AGUIAR	625,50
05/11/2025	05110002 glo R\$	6.210,00	27.011.136 LUANA RODRIGUES 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	MISAE 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 LOCAAO E SERVICOS LTDA	7.549,00
01/09/2025	01090165 glo R\$	83.039,00	TJ BUSINESS LOCAAO 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 Desenvolvemento 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 Básica				
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 Básica				
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 GONCALVES	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 CONTABIL 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 00594/0-6

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 SAÚDE	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 00594/0-6

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 Atendimento 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

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 00594/0-6

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 Assistencial				
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\$	5.478,00	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 00594/0-6

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 CONSULTÓRIA 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 CONSULTÓRIA 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	WESLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	9.000,00
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	WESLEY 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	LOCAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	10.526,95
01/08/2025	01080150 glo R\$	215.255,05	LOCAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	95.811,30
30/09/2025	30090004 glo R\$	133.220,20	LOCAQ 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 0006 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	LOCAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,50
------------	------------------	------------	--------------------------------	------

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 Iluminação 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

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. SERVIÇOS 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 Ambiente 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 00594/0-6

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 00594/0-6


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/T1
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
		SUBTOTALR\$		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	SEMTAN	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	SEMTAN	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	SEMTAN	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	SEMTAN	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/T1
01070077	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 10/02/2025	10020003 R\$	2.400,00	PMP OBRAS	SMIU
01070114	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 15/01/2025	15010001 R\$	24.325,43	FPM	SMAF 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 SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 14/04/2025	14040001 R\$	6.550,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 041401
01080001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 22/01/2025	22010035 R\$	35,46	FMS PACUJA	SMS 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 11/06/2025	11060009 R\$	1.725,90	FMS PACUJA	SMS 020794
01080004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/06/2025	11060004 R\$	1.516,70	FMS PACUJA	SMS 020794
01080005	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/06/2025	11060003 R\$	1.011,54	FMS PACUJA	SMS 020794
01080006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/06/2025	11060002 R\$	1.055,52	FMS PACUJA	SMS 020794
01080007	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 09/05/2025	09050071 R\$	1.099,50	PMP OBRAS	SMIU 020794
01080008	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 09/05/2025	09050072 R\$	2.182,74	PMP OBRAS	SMIU 002521
01080009	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 09/05/2025	09050073 R\$	2.026,83	PMP OBRAS	SMIU 020794

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01080010	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/07/2025	11070014 R\$	1.143,48	SEMTAN	SMTT 020794
01080011	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/07/2025	11070013 R\$	1.231,44	SEMTAN	SMTT 020794
01080012	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 07/03/2025	07030003 R\$	1.922,89	PMP-FME	SME-S
01080013	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 07/03/2025	07030004 R\$	1.818,95	PMP-FME	SME-S
01080014	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 07/03/2025	07030006 R\$	2.026,83	PMP-FME	SME-S
01080015	18 02. 12 365 0401 2.022 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07/02/2025	07020027 R\$	35,46	FUNDEB FEB	FUNDEB 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 10/02/2025	10020011 R\$	2.050,00	FPM	SMAF
01080042	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 10/02/2025	10020009 R\$	2.500,00	PMP-FME	SME-S
01080043	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 10/02/2025	10020007 R\$	2.050,00	FMS PACUJA	SMS
01080044	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 10/02/2025	10020004 R\$	1.900,00	PMP-FMAS	STDS
01080045	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 10/02/2025	10020002 R\$	2.400,00	PMP OBRAS	SMIU
01080050	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA 24/01/2025	24010057 R\$	4.200,00	PMP-FME	SME-S
01080102	17 01. 04 122 0052 2.010 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMIN. E FINANÇAS - 21/01/2025	21010019 R\$	1.306,10	TEMPORARIOS FPM	SMAF 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. 21/01/2025	21010018 R\$	1.306,10	PMP OBRAS INSS	SMIU 005047
			R\$	105,90		21010010
01100001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/06/2025	11060015 R\$	1.495,32	FMS PACUJA	SMS 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/T
		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	11/06/2025 11060018 R\$	1.363,38	FMS PACUJA	SMS 020794
01100025	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.36.00	RAIMUNDO RODRIGUES MELO	16/01/2025 16010012 R\$	2.500,00	FMS PACUJA	SMS 006980
01100055	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	24/04/2025 24040004 R\$	2.050,00	FPM	SMAF 042402
01100056	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	24/04/2025 24040009 R\$	2.500,00	PMP-FME	SME-S 042402
01100057	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10/06/2025 10060011 R\$	2.050,00	FMS PACUJA	SMS 061003
01100058	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	24/04/2025 24040015 R\$	1.900,00	PMP-FMAS	STDS 042401
01100059	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	24/04/2025 24040006 R\$	2.400,00	PMP OBRAS	SMIU 042402
01100061	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	16/01/2025 16010002 R\$	4.100,00	FPM	SMAF 011602
01100073	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME	31/01/2025 31010010 R\$	13.917,50	CULTURA	SECULT 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	23/01/2025 23010002 R\$	2.150,00	FPM	SMAF 012199
01100103	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	23/01/2025 23010024 R\$	1.100,00	PMP-FME	SME-S 012199
01100104	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	23/01/2025 23010050 R\$	3.050,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 012199
01100105	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	23/01/2025 23010005 R\$	2.300,00	FMS PACUJA	SMS 012199
01100106	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	23/01/2025 23010040 R\$	1.300,00	PMP-FMAS	STDS 012199
01100121	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	23/01/2025 23010003 R\$	591,00	FPM	SMAF 009452
01100122	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	C H RODRIGUES ALCANTARA - ME	23/01/2025 23010036 R\$	591,00	GABINETE	GP 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/T1
		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 19/02/2025 19020021 R\$		295,50	PMP OBRAS	SMIU 009452
01100125	23 01. 15 452 0507 2.073 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME 23/01/2025 23010063 R\$		591,00	PMP OBRAS	SMIU 009452
01100126	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME 19/02/2025 19020013 R\$		492,50	FMS PACUJA	SMS 009452
01100127	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME 23/01/2025 23010015 R\$		2.364,00	FMS PACUJA	SMS 009452
01100128	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME 23/01/2025 23010030 R\$		591,00	FUNDEB FEB	SME-S 009452
01100129	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME 23/01/2025 23010062 R\$		591,00	PMP-FME	FUNDEB 009452
01100130	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME 19/02/2025 19020008 R\$		591,00	PMP-FMAS	STDS 009452
01100131	21 01. 08 122 0052 2.039 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME 23/01/2025 23010041 R\$		394,00	PMP-FMAS	STDS 009452
01100132	21 01. 08 244 0122 2.056 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME 23/01/2025 23010042 R\$		295,50	PMP-FMAS	STDS 009452
01100133	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME 23/01/2025 23010035 R\$		295,50	CULTURA	SECULT 009452
01100134	20 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME 23/01/2025 23010020 R\$		492,50	SMEL	SMELJUV 009452
01100135	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00 C	H RODRIGUES ALCANTARA - ME 23/01/2025 23010021 R\$		295,50	SEMTRAN	SMTT 009452
01100136	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA 13/01/2025 13010006 R\$ 13/01/2025 13010007 R\$ 13/01/2025 13010008 R\$ 13/01/2025 13010009 R\$		2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	FPM FPM FPM FPM	SMAF 015694 015694 015694 015694
01100137	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA 03/02/2025 03020059 R\$ 03/02/2025 03020060 R\$ 03/02/2025 03020061 R\$ 03/02/2025 03020062 R\$		5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	FUNDEB FEB FUNDEB FEB FUNDEB FEB FUNDEB FEB	FUNDEB 015694 015694 014694 015694
01100138	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA 17/01/2025 17010005 R\$		3.000,00	FMS PACUJA	SMS 015694

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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/T1
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	SMTU 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	SMTU 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/T
		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	19/02/2025 19020019 R\$	394,00	PMP SEAGRI	SEMA 009452
01110137	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	24/01/2025 24010025 R\$	42,20	PMP SEAGRI	SEMA 012064
01110146	26 01. 20 122 0052 2.084 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMB. BEM ESTAR ANIMAL	21/01/2025 21010022 R\$	1.306,10	FPM	SEMA 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 -	21/01/2025 21010016 R\$	653,05	TEMPORARIOS SEMTRAN	SMTT 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	23/01/2025 23010001 R\$	2.150,00	FPM	SMAF 012199
01110156	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	23/01/2025 23010025 R\$	1.100,00	PMP-FME	SME-S 012199
01110157	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	23/01/2025 23010049 R\$	3.050,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 012199
01110158	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	23/01/2025 23010004 R\$	2.300,00	FMS PACUJA	SMS 012199
01110159	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	EXCELLENT SOLUÇÕES EM GESTÃO DE PESSOA LTDA	23/01/2025 23010039 R\$	1.300,00	PMP-FMAS	STDS 012199
01110165	23 01. 15 451 0710 1.025 4.4.90.51.00	ROCHA SERVIÇOS LTDA	17/01/2025 17010026 R\$	0,00	REC. ESTRAD	SMIU
			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	22/01/2025 22010008 R\$	8.482,46	FUNDEB FEB	FUNDEB 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	16/01/2025 16010024 R\$	8.115,46	FMS PACUJA	SMS 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	07/02/2025 07020009 R\$	60,03	FMS PACUJA	SMS 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/T1
		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 SAÚDE - 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/T
		21/01/2025	21010021 R\$ R\$	653,05 52,95	SMEL INSS	005047 21010015
02090131	21 01. 08 122 0052 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E A. SOCIAL	21/01/2025 21010020 R\$ R\$	1.306,10 105,90	PMP-FMAS INSS	STDS 005047 21010012
02090159	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ADM & TEC-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	12/02/2025 12020022 R\$ R\$	8.595,78 1.946,01	GABINETE IRRF - PJ	GP 021201 12020019
02100001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/06/2025 11060017 R\$	1.451,34	FMS PACUJA	SMS 020794
02100002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/06/2025 11060005 R\$	1.847,16	FMS PACUJA	SMS 020794
02100003	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	09/05/2025 09050082 R\$	2.442,59	PMP OBRAS	SMIU 020794
02100004	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	09/05/2025 09050078 R\$	2.546,53	PMP OBRAS	SMIU 020794
02120007	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	G % T CONTROLLER LTDA	27/03/2025 27030017 R\$	17.100,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 032704
02120008	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	G % T CONTROLLER LTDA	27/03/2025 27030016 R\$	17.100,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 032705
02120009	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	G % T CONTROLLER LTDA	27/03/2025 27030004 R\$	17.100,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 032703
02120046	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.35.00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13/01/2025 13010002 R\$	3.900,00	FPM	SMAF 004050
02120047	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.35.00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04/02/2025 04020038 R\$	3.900,00	PMP-FME	SME-S 004050
02120048	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.35.00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04/02/2025 04020030 R\$	3.200,00	PMP-FMAS	STDS 004050
02120049	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17/01/2025 17010017 R\$	3.500,00	PMP OBRAS	SMIU 004050
02120050	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.35.00	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP	13/01/2025 13010001 R\$	4.050,00	FPM	SMAF 001136
02120051	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.35.00	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP	04/02/2025 04020039 R\$	4.200,00	PMP-FME	SME-S 001136
02120052	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	DAVI ALVES FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15/01/2025 15010003 R\$	3.700,00	FMS PACUJA	SMS 004050

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02120053	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP 15/01/2025 15010004 R\$		4.149,00	FMS PACUJA	SMS 001136
02120054	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.35.00	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP 04/02/2025 04020029 R\$		4.099,00	PMP-FMAS	STDS 004050
02120055	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME 03/02/2025 03020065 R\$		1.822,57 4,38	FPM IRRF - PJ	SMIU 007766 03020009
02120056	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME 22/01/2025 22010028 R\$		4.386,11 10,55	PMP SEAGRI IRRF - PJ	SEMA 007766 22010035
02120063	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 16/01/2025 16010003 R\$		4.100,00	FPM	SMAF 011603
02120064	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. 24/01/2025 24010002 R\$		4.000,00	FPM	SMAF 105157
02120065	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 17/01/2025 17010016 R\$		28.000,00	PMP OBRAS	SMIU 011702
02120067	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CONSTRUIR ME 27/03/2025 27030003 R\$		12.900,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 032701
02120068	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 16/01/2025 16010004 R\$		8.124,37 409,63	FPM IRRF - PJ	SMAF 105015 16010003
02120069	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 13/01/2025 13010003 R\$		3.450,00	FPM	SMAF 011301
02120070	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 15/01/2025 15010002 R\$		3.950,00	FMS PACUJA	SMS 011501
02120071	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 04/02/2025 04020031 R\$		2.900,00	PMP-FMAS	STDS 020402
02120072	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	AGENCIA SALA 8 LTDA 31/01/2025 31010002 R\$		3.800,00	FPM	SMAF 013101
02120074	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AGENCIA SALA 8 LTDA 31/01/2025 31010003 R\$		3.800,00	FMS PACUJA	SMS 013101
02120075	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	AGENCIA SALA 8 LTDA 31/01/2025 31010012 R\$		3.800,00	PMP-FMAS	STDS 013101
02120086	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA ME 11/02/2025 11020001 R\$		1.150,00	FPM	SMAF 033279
02120087	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA ME				SME-S

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			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	11/02/2025	11020007 R\$	1.150,00	FMS PACUJA	SMS 033279
02120089	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA ME	11/02/2025	11020003 R\$	1.150,00	PMP-FMAS	STDS 033279
02120090	21 01. 08 244 0122 2.058 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	06/02/2025	06020010 R\$	2.250,00	PMP-FMAS	STDS 020602
02120091	21 01. 08 244 0122 2.057 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	06/02/2025	06020012 R\$	2.200,00	PMP CF	STDS 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	06/02/2025	06020008 R\$	2.220,00	BOLSA FAM	STDS 020601
02120093	21 01. 08 244 0122 2.055 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	06/02/2025	06020007 R\$	2.400,00	PMP - PSB	STDS 020601
02120094	21 01. 08 244 0033 2.050 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	06/02/2025	06020009 R\$	2.300,00	PMP-FMAS	STDS 020603
02120095	21 01. 08 244 0033 2.048 3.3.90.39.00	DIAS & PONTES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	06/02/2025	06020011 R\$	2.250,00	PMP-FMAS	STDS 020601
02120096	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10/06/2025	10060027 R\$	2.400,00	PMP OBRAS	SMIU 061001
02120097	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10/06/2025	10060075 R\$	1.900,00	FPM	STDS 061003
02120098	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10/06/2025	10060010 R\$	2.050,00	FMS PACUJA	SMS 061001
02120099	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10/06/2025	10060045 R\$	2.500,00	PMP-FME	SME-S 075248
02120100	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10/06/2025	10060028 R\$	2.050,00	FPM	SMAF 061002
02120101	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA	07/02/2025	07020024 R\$	11.500,00	PMP-FME	SME-S 019987
02120102	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.	24/01/2025	24010004 R\$	10.500,00	FPM	SMAF 008403
02120103	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.	24/01/2025	24010040 R\$	9.500,00	PMP-FME	SME-S 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/T1
		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.	24/01/2025 24010052 R\$	6.500,00	PMP-FMAS	STDS 008403
02120106	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	AC2B TECNOLOGIA LTDA	12/05/2025 12050009 R\$	2.200,00	FPM	SMAF 051205
02120107	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	22/01/2025 22010012 R\$	14.539,87	FUNDEB FEB	FUNDEB 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	15/01/2025 15010008 R\$	6.100,00	SEMTRAN	SMTT 001769
02120109	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	16/01/2025 16010036 R\$	8.800,00	PMP OBRAS	SMIU 001769
02120110	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	16/01/2025 16010035 R\$	17.400,00	PMP OBRAS	SMIU 001769
02120111	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	04/02/2025 04020037 R\$	17.500,00	PMP-FME	SME-S 001769
02120112	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	20/01/2025 20010003 R\$	10.700,00	FPM	GP 001769
02120113	18 02. 12 365 0401 2.022 3.3.90.30.00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	10/04/2025 10040040 R\$	37.571,66	FUNDEB FEB	FUNDEB 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	06/02/2025 06020016 R\$	71.373,12	FUNDEB FEB	FUNDEB 06020005
			R\$ 866,88		IRRF - PJ	
02120115	18 02. 12 365 0401 2.022 3.3.90.30.00	N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA	10/03/2025 10030015 R\$	156.872,66	FUNDEB FEB	FUNDEB 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	10/04/2025 10040042 R\$	32.208,80	FUNDEB FEB	FUNDEB 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	11/06/2025 11060067 R\$	12.704,89	PMP-FME	SME-S 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	31/01/2025 31010005 R\$	54.464,88	PMP-FME	SME-S 097171
			R\$ 661,52		IRRF - PJ	31010005

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
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/T
02120139	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.36.00	RAFAEL ALVES XIMENES 24/01/2025	24010024 R\$	800,00	PMP SEAGRI	SEMA 005680
02120140	18 02. 12 365 0401 2.022 3.3.90.39.00	FRANCISCO FABIO VIEIRA DE SOUSA 10/02/2025	10020043 R\$	7.250,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 021001
02120141	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 04/02/2025	04020043 R\$ R\$	9.909,65 499,65	FUNDEB FEB IRRF - PJ	FUNDEB 021070 04020021
02120142	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 04/02/2025	04020045 R\$ R\$	11.704,30 590,13	FUNDEB FEB IRRF - PJ	FUNDEB 021070 04020023
02120143	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 04/02/2025	04020047 R\$ R\$	8.277,26 417,34	FUNDEB FEB IRRF - PJ	FUNDEB 021070 04020025
02120144	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 04/02/2025	04020040 R\$ R\$	5.178,12 261,08	FUNDEB FEB IRRF - PJ	FUNDEB 021070 04020018
02120145	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 04/02/2025	04020041 R\$ R\$	6.397,59 322,57	FUNDEB FEB IRRF - PJ	FUNDEB 021070 04020019
02120146	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025	05020037 R\$ R\$	1.197,41 60,37	PMP-FME IRRF - PJ	SME-S 021070 05020027
02120147	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025	05020035 R\$ R\$	2.710,39 136,66	PMP-FME IRRF - PJ	SME-S 021070 05020024
02120148	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025	05020031 R\$ R\$	2.216,92 111,78	PMP-FME IRRF - PJ	SME-S 021070 05020021
02120149	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025	05020033 R\$ R\$	714,22 36,01	PMP-FME IRRF - PJ	SME-S 021070 05020023
02120150	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR 23/01/2025	23010052 R\$ R\$	3.362,53 40,84	FUNDEB FEB IRRF - PJ	FUNDEB 012302 23010021
02120151	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR 23/01/2025	23010051 R\$	2.351,97	FUNDEB FEB	FUNDEB 012301
02120152	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR 23/01/2025	23010054 R\$	11.147,91	FUNDEB FEB	FUNDEB 012303

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	135,40	IRRF - PJ	23010023
02120153	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	23/01/2025 23010056	R\$ 4.069,34	FUNDEB FEB	FUNDEB 012304
			R\$	49,43	IRRF - PJ	23010025
02120154	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME	11/02/2025 11020009	R\$ 50.000,00	CULTURA	SECULT 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	10/02/2025 10020015	R\$ 12.255,00	CULTURA	SECULT 019532
			R\$	645,00	IRRF - PJ	10020017
02120156	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES	10/02/2025 10020014	R\$ 38.450,00	CULTURA	SECULT 021002
02120157	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	10/02/2025 10020020	R\$ 58.615,00	CULTURA	SECULT 022000
			R\$	3.085,00	ISSQN	10020021
02120158	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	23/01/2025 23010060	R\$ 6.940,03	FUNDEB FEB	FUNDEB 012305
			R\$	84,29	IRRF - PJ	23010030
02120159	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	23/01/2025 23010058	R\$ 3.767,53	FUNDEB FEB	FUNDEB 012306
			R\$	45,76	IRRF - PJ	23010027
02120160	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	23/01/2025 23010033	R\$ 4.891,01	PMP-QSE	SME-S 012301
			R\$	59,41	IRRF - PJ	23010013
02120161	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	23/01/2025 23010028	R\$ 4.909,37	PMP-QSE	SME-S 012303
			R\$	59,63	IRRF - PJ	23010009
02120162	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	23/01/2025 23010031	R\$ 3.991,91	PMP-QSE	SME-S 012304
			R\$	48,48	IRRF - PJ	23010011
02120163	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	23/01/2025 23010026	R\$ 11.005,36	PMP-QSE	SME-S 012302
			R\$	133,67	IRRF - PJ	23010007
02120164	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA EIRELI	13/03/2025 13030036	R\$ 6.549,76	CUSTEIOSUS	SMS 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/T1
			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/T1
		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	24/01/2025 24010042 R\$	182,75	PMP-FME	SME-S 012604
02120178	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	24/01/2025 24010053 R\$	2.009,90	FUNDEB FEB	FUNDEB 012064
02120179	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	24/01/2025 24010050 R\$	42,20	PMP-FMAS	STDS 012064
02120180	21 01. 08 122 0052 2.039 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	24/01/2025 24010049 R\$	463,85	PMP-FMAS	STDS 012064
02120181	21 01. 08 244 0122 2.056 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	24/01/2025 24010051 R\$	84,40	PMP-FMAS	STDS 012064
02120182	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	24/01/2025 24010003 R\$	386,60	FPM	SMAF 012064
02120183	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	24/01/2025 24010008 R\$	274,30	FMS PACUJA	SMS 012064
02120184	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	DT SERVICOS LOCACÕES E EVENTOS	31/01/2025 31010014 R\$	11.700,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 013101
02120197	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	12/02/2025 12020018 R\$ R\$	9.349,77 113,70	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 452005 12020016
02120221	18 02. 12 365 0401 2.021 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO	21/01/2025 21010027 R\$ R\$	3.265,25 264,75	FUNDEB FEB INSS	FUNDEB 005047 21010019
02120222	18 02. 12 366 0030 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA	21/01/2025 21010026 R\$ R\$	1.345,32 109,08	FUNDEB FEB INSS	FUNDEB 005047 21010018
02120223	18 02. 12 361 0403 2.019 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL TEMPORARIOS	21/01/2025 21010025 R\$ R\$	5.305,22 430,15	FUNDEB FEB INSS	FUNDEB 005047 21010017
02120224	18 02. 12 361 0403 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	21/01/2025 21010024 R\$ R\$	653,05 52,95	FUNDEB FEB INSS	FUNDEB 005047 21010016
03060009	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	10/07/2025 10070066 R\$ R\$	7.542,00 91,60	PMP-FMAS IRRF - PJ	STDS 071003 10070039
03060038	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS	23/01/2025 23010023 R\$	17.032,00	RECICLAVEIS PMP SEAGRI	SEMA 012301

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
03060149	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	ADM & TEC-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA 12/02/2025 12020024 R\$		16.267,77	GABINETE	GP
03100001	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 09/05/2025 09050079 R\$		2.390,62	PMP OBRAS	SMIU 020794
03120001	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME 31/01/2025 31010008 R\$		32.775,00 1.725,00	CULTURA ISSQN	SECULT 019532 31010007
03120003	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI 10/02/2025 10020022 R\$		8.265,00 435,00	CULTURA ISSQN	SECULT 022000 10020023
04030003	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/07/2025 11070011 R\$		6.320,44	SEMTRAN	SMTT 020794
05030002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 24/02/2025 24020008 R\$		5.944,22	FMS PACUJA	SMS 020794
05060001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025 05020029 R\$		3.180,78 38,63	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 021070 05020019
05060003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR 11/03/2025 11030022 R\$		5.376,28 65,30	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 031108 11030015
05060010	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	MARIELE DE JESUS ROCHA 23/09/2025 23090071 R\$		40,00	PMP SEAGRI	SEMA 009994
05060011	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	RAIMUNDO JOCÉLIO PINTO DE ABREU FILHO 23/09/2025 23090069 R\$		40,00	PMP SEAGRI	SEMA 087614
05060012	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	RUTH FERNANDES DE OLIVEIRA 23/09/2025 23090074 R\$		40,00	PMP SEAGRI	SEMA 009383
05060014	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	HUGO DE CASTRO DURÃES 23/09/2025 23090072 R\$		40,00	PMP SEAGRI	SEMA 009630
05070003	27 01. 20 122 0052 2.086 3.3.90.14.00	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA 06/02/2025 06020018 R\$		500,00	PMP SEAGRI	SEAP 008441
06050004	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR 10/07/2025 10070065 R\$		3.351,43	PMP-FMAS	STDS 071006
06050005	19 01. 10 301 0246 2.028 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR 11/03/2025 11030029 R\$		6.017,69	FMS PACUJA	SMS 031102
06050009	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025 05020010 R\$		995,51	PMP-FMAS	STDS 021070

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
06050010	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025 05020006 R\$		134,80	FPM	SMAF 021070
06050013	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025 05020018 R\$		189,88	FMS PACUJA	SMS 021070
06050014	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025 05020007 R\$		63,80	CULTURA	SECULT 021070
06060003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025 05020020 R\$		5.616,70 283,20	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 021070 05020010
06120001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.14.00	PEDRO ALCANTARA DE OLIVEIRA MAGALHAES 11/02/2025 11020008 R\$		70,00	FMS PACUJA	SMS 006069
06120002	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC 13/02/2025 13020012 R\$		4.398,00	CUSTEIOSUS	SMS 017352
06120003	23 01. 15 451 0501 2.071 4.4.90.51.00	LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 16/01/2025 16010037 R\$ 31/01/2025 31010017 R\$		80.000,00 72.768,05	PMP OBRAS PMP OBRAS	SMTU 062629 062629
07030002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 24/02/2025 24020007 R\$		5.175,11	FMS PACUJA	SMS 020794
07030003	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/07/2025 11070009 R\$		3.669,72	SEMTRAN	SMTT 020794
07050005	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR 11/03/2025 11030032 R\$		12.885,17 649,67	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 031107 11030021
07060001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025 05020021 R\$		6.469,83 326,21	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 05020011
07060002	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO 06/03/2025 06030067 R\$		90,00	GABINETE	GP 006509
07080003	27 01. 20 122 0052 2.086 3.3.90.14.00	MARIELE DE JESUS ROCHA 23/09/2025 23090081 R\$		40,00	PMP SEAGRI	SEAP 009994
07080004	27 01. 20 122 0052 2.086 3.3.90.14.00	RUTH FERNANDES DE OLIVEIRA 23/09/2025 23090082 R\$		60,00	PMP SEAGRI	SEAP 009383
07080005	27 01. 20 122 0052 2.086 3.3.90.14.00	FRANCIMÁRIO DE CASTRO ILÁRIO 02/05/2025 02050012 R\$		140,00	PMP SEAGRI	SEAP 006458
07080008	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE SOUSA 23/09/2025 23090050 R\$		60,00	PMP-FME	SME-S 008454

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
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	SEMTAN	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	SEMTAN	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	SEMTAN	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/T1
			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	17/01/2025	17010001 R\$	1.700,00	FMS PACUJA	SMS 003140
10050001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	09/06/2025	09060002 R\$	4.497,96	FMS PACUJA	SMS 020794
10050007	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	11/03/2025	11030018 R\$	3.643,30	FMS PACUJA	SMS 031109
				R\$	44,25	IRRF - PJ	11030013
10050014	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.14.00	MARIELE DE JESUS ROCHA	23/09/2025	23090076 R\$	60,00	PMP SEAGRI	SEMA 009994
10050018	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.14.00	RAIMUNDO JOCELIO PINTO DE ABREU FILHO	23/09/2025	23090075 R\$	60,00	PMP SEAGRI	SEMA 087614
10050019	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	05/02/2025	05020040 R\$	202,32	PMP SEAGRI	SEMA 021070
10060002	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI	10/02/2025	10020018 R\$	49.234,00	CULTURA	SECULT 022000
				R\$	4.066,00	ISSQN	10020019
10060004	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	RAIMUNDO JOCELIO PINTO DE ABREU FILHO	23/09/2025	23090070 R\$	70,00	PMP SEAGRI	SEMA 087614
10060005	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	RUTH FERNANDES DE OLIVEIRA	23/09/2025	23090073 R\$	90,00	PMP SEAGRI	SEMA 009383
10060008	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	11/03/2025	11030016 R\$	2.730,72	FMS PACUJA	SMS 031104
				R\$	137,68	IRRF - PJ	11030011
10060009	17 01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	10/06/2025	10060033 R\$	1.100,00	FPM	SMAF 061005
				R\$	55,46	IRRF - PJ	10060032
10060010	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	11/03/2025	11030030 R\$	9.590,04	FMS PACUJA	SMS 031105
				R\$	483,53	IRRF - PJ	11030019
10060011	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	23/01/2025	23010043 R\$	6.653,49	PMP-FMAS	STDs 012304
				R\$	335,47	IRRF - PJ	23010015
10060016	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	10/07/2025	10070077 R\$	11.647,43	CULTURA	SECULT 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/T1
		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	02/05/2025 02050011 R\$	140,00	PMP SEAGRI	SEAP 006458
10090009	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES	10/07/2025 10070015 R\$	70.000,00	CULTURA	SECULT 071002
10090010	25 01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10/02/2025 10020017 R\$	50.400,00	CULTURA	SECULT 021001
10100001	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	BRENO DE ABREU LOPES	06/03/2025 06030050 R\$	250,00	PMP-FME	SME-S 008528
10100002	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO	06/03/2025 06030002 R\$	90,00	GABINETE	GP 006509
11030002	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/07/2025 11070006 R\$	1.005,79	PMP-FMAS	STDS 207942
11030004	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.14.00	JOSÉ SANDRO DE ALMEIDA	05/02/2025 05020042 R\$	140,00	FMS PACUJA	SMTT 009344
11060003	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	05/02/2025 05020023 R\$	5.930,84	FMS PACUJA	SMS 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	05/02/2025 05020027 R\$	1.991,64	FMS PACUJA	SMS 021070
			R\$	100,42	IRRF - PJ	05020017
11060006	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	10/07/2025 10070068 R\$	12.276,74	PMP-FMAS	STDS 071005
			R\$	149,11	IRRF - PJ	10070041
11070001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	EUZEBIO SOUSA NASCIMENTO	17/01/2025 17010006 R\$	564,80	CUSTEIOSUS	SMS 006378
11070002	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	JOÃO ROMERITO DE FARIAS ARAUJO	17/01/2025 17010008 R\$	564,80	CUSTEIOSUS	SMS 007627
11070003	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	FRANCISCO FERNANDO LIMA	17/01/2025 17010009 R\$	546,80	CUSTEIOSUS	SMS 006469
11070004	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	JOÃO BATISTA DOS SANTOS MARQUES	17/01/2025 17010010 R\$	564,80	CUSTEIOSUS	SMS 006612
11070005	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	FRANCISCO JANDERSON ABREU DA SILVA	17/01/2025 17010011 R\$	564,80	CUSTEIOSUS	SMS 021020
11070006	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	MADYSON MENDES CARNEIRO SOUSA	20/01/2025 20010001 R\$	564,80	CUSTEIOSUS	SMS 010263

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
11070007	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.48.00	CARLOS ALBERTO BRAGA DA SILVA 17/01/2025	17010007 R\$	564,80	CUSTEIOSUS	SMS 006441
11090001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/04/2025	11040016 R\$	6.863,29	FMS PACUJA	SMS 020794
11090002	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 09/05/2025	09050080 R\$	4.626,18	PMP OBRAS	SMIU 020794
11090003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 14/02/2025	14020009 R\$ R\$	1.334,33 67,27	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 028095 14020017
11110001	18 02. 12 365 0401 2.022 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 22/01/2025	22010029 R\$	35,46	FUNDEB FEB	FUNDEB
		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 05/06/2025	05060011 R\$	90,00	PMP-FMAS	STDS 007306
11110004	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 10/06/2025	10060079 R\$ R\$	1.019,02 51,38	PMP-FME IRRF - PJ	SME-S 028095 10060048
11110005	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 14/02/2025	14020034 R\$ R\$	1.521,30 76,70	PMP OBRAS IRRF - PJ	SMIU 028095 14020041
11120002	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA ME 31/01/2025	31010013 R\$	11.900,00	FUNDEB FEB	FUNDEB 035799
12120001	18 01. 12 122 0052 2.013 4.4.90.52.00	AGRALE SOCIEDADE ANONIMA 10/11/2025	10110003 R\$	716.875,30	CAM.DA.ESC	SME-S
12120002	26 01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.14.00	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA 06/02/2025	06020019 R\$	250,00	PMP SEAGRI	SEMA 008441
13110002	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO 06/03/2025	06030001 R\$	90,00	GABINETE	GP 006509
13110003	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 14/02/2025	14020036 R\$ R\$	1.521,30 76,70	PMP OBRAS IRRF - PJ	SMIU 028095 14020043
13120001	27 01. 20 608 0002 2.087 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME 05/02/2025	05020039 R\$	10.823,00	PMP SEAGRI	SEAP 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/T1
			05/02/2025	05020011 R\$ R\$	3.084,20 37,46	PMP-FMAS IRRF - PJ	021070 05020004
14050003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 11/06/2025 11060025 R\$			700,00	FMS PACUJA	SMS 020794
14050004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 11/06/2025 11060024 R\$			700,00	FMS PACUJA	SMS 020794
14050005	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 11/06/2025 11060023 R\$			700,00	FMS PACUJA	SMS 020794
14050006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 11/06/2025 11060022 R\$			780,00	FMS PACUJA	SMS 020794
14050007	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 11/06/2025 11060019 R\$			1.560,00	FMS PACUJA	SMS 020794
14050008	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 11/06/2025 11060020 R\$			1.560,00	FMS PACUJA	SMS 020794
14050009	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 11/06/2025 11060006 R\$			1.400,00	FMS PACUJA	SMS 020794
14050010	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 11/06/2025 11060021 R\$			1.400,00	FMS PACUJA	SMS 020794
14050011	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 09/05/2025 09050074 R\$			1.560,00	PMP OBRAS	SMIU 020794
14080002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 10/06/2025 10060013 R\$ R\$			1.595,75 80,45	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 028095 10060026
14080003	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 14/02/2025 14020040 R\$ R\$			1.595,75 80,45	PMP OBRAS IRRF - PJ	SMIU 028095 14020047
14110001	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 07/03/2025 07030005 R\$			5.840,00	PMP-FME	SME-S
14110003	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 12/03/2025 12030010 R\$			29.739,96	PMP OBRAS	SMIU 020794
14110004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 23/01/2025 23010008 R\$			5.673,98	FMS PACUJA	SMS 020794
14110008	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.14.00	JULIETE FERREIRA ALVES MONTEIRO 05/06/2025 05060013 R\$			40,00	PMP-FMAS	STDS 009610
15070001	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO 06/02/2025 06020006 R\$			500,00	GABINETE	GP 008112

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
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/T
		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 SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	14/02/2025 14020026 R\$	1.783,67	PMP-FME	SME-S
			R\$	89,93	IRRF - PJ	028095
						14020033
18090007	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	10/06/2025 10060065 R\$	1.416,58	PMP-FMAS	STDS
			R\$	71,42	IRRF - PJ	028095
						10060044
18090008	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	14/02/2025 14020038 R\$	2.937,87	PMP OBRAS	SMIU
			R\$	148,13	IRRF - PJ	028095
						14020045
18110002	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	09/05/2025 09050075 R\$	8.080,00	PMP OBRAS	SMIU
						020794
18110003	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA	12/03/2025 12030011 R\$	5.080,00	PMP OBRAS	SMIU
						020794
18110007	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	10/06/2025 10060057 R\$	1.521,30	PMP OBRAS	SMIU
			R\$	76,70	IRRF - PJ	028095
						10060036
19030001	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.14.00	JOSÉ SANDRO DE ALMEIDA	05/02/2025 05020041 R\$	70,00	FMS PACUJA	SMTT
						009344
19110001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/07/2025 11070024 R\$	8.780,58	FMS PACUJA	SMS
			R\$	106,65	IRRF - PJ	020794
						11070003
19110002	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	02/04/2025 02040011 R\$	12.549,18	PMP OBRAS	SMIU
			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	18/03/2025 18030036 R\$	3.376,00	CUSTEIOSUS	SMS
						017352
21110001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.14.00	PEDRO ALCANTARA DE OLIVEIRA MAGALHAES	11/02/2025 11020006 R\$	70,00	FMS PACUJA	SMS
						006069
21110002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	23/01/2025 23010018 R\$	5.324,55	FMS PACUJA	SMS
			R\$	64,67	IRRF - PJ	020794
						23010005
21110003	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	10/02/2025 10020035 R\$	9.384,40	PMP-FME	SME-S
			R\$	113,98	IRRF - PJ	020794
						10020033
21110004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	23/01/2025 23010016 R\$	3.571,18	FMS PACUJA	SMS
						020794

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			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	14/02/2025 14020017	R\$ 1.752,06 R\$ 88,34	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 028095 14020025
22040012	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	11/03/2025 11030024	R\$ 5.147,12	FMS PACUJA	SMS 031101
22070006	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA	05/02/2025 05020015	R\$ 2.010,96 R\$ 24,42	PMP-FMAS IRRF - PJ	STDS 021070 05020008
22080002	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	MICHELLE DE ALMEIDA ARAÚJO	23/09/2025 23090061	R\$ 120,00	PMP-FME	SME-S 005315
22080003	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	ROCILDA RIBEIRO DE AGUIAR	23/09/2025 23090003	R\$ 180,00	PMP-FME	SME-S 005345
22080004	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	ROZIRENE RIBEIRO AGUIAR	23/09/2025 23090059	R\$ 60,00	PMP-FME	SME-S 005368
22110003	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	10/02/2025 10020033	R\$ 8.757,31 R\$ 106,36	PMP-FME IRRF - PJ	SME-S 020794 10020031
22110004	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	10/02/2025 10020029	R\$ 10.046,03 R\$ 122,02	PMP-FME IRRF - PJ	SME-S 020794 10020027
22110005	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	10/02/2025 10020031	R\$ 11.000,57 R\$ 133,61	PMP-FME IRRF - PJ	SME-S 020794 10020029
23070004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP	14/02/2025 14020015	R\$ 1.464,56 R\$ 73,84	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 028095 14020023
23100001	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	10/02/2025 10020055	R\$ 7.510,34	PMP OBRAS	SMIU 020794
23100002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	23/01/2025 23010009	R\$ 7.014,21	FMS PACUJA	SMS 020794
23100003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	23/01/2025 23010010	R\$ 7.575,75	FMS PACUJA	SMS 020794
23120001	18 01. 12 361 0400 2.016 3.3.90.39.00	TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA	21/01/2025 21010001	R\$ 35.840,00	FUNDEB FEB	SME-S 039059
24100002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	23/01/2025 23010014	R\$ 6.193,89	FMS PACUJA	SMS 020794

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
24100003	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/04/2025	11040014 R\$	6.298,71	FMS PACUJA	SMS 020794
25090001	21 01. 08 244 0052 2.054 3.3.90.32.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR 23/01/2025	23010047 R\$ R\$	19.759,60 240,00	PMP-FMAS IRRF - PJ	STDS 012303 23010019
25090002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 14/02/2025	14020007 R\$ R\$	1.543,39 77,81	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 028095 14020015
25110001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.14.00	PEDRO ALCANTARA DE OLIVEIRA MAGALHAES 11/02/2025	11020005 R\$	70,00	FMS PACUJA	SMS 006069
26080004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 23/01/2025	23010006 R\$	4.926,58	FMS PACUJA	SMS 020794
26080005	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 23/01/2025	23010011 R\$	13.936,61	FMS PACUJA	SMS 020794
26080006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/04/2025	11040018 R\$	7.468,12	FMS PACUJA	SMS 020794
26080007	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	MARILANE BENJAMIM GOMES 23/09/2025	23090040 R\$	120,00	PMP-FME	SME-S 005312
26080008	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/07/2025	11070004 R\$	5.857,90	PMP-FMAS	STDS 207942
26080009	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	JOSIVALDO BENJAMIM COSTA 23/09/2025	23090052 R\$	120,00	PMP-FME	SME-S 005216
26080010	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	RAIMUNDA LUTIANE NERIS 23/09/2025	23090066 R\$	60,00	PMP-FME	SME-S 006611
26080019	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 14/02/2025	14020011 R\$ R\$	1.569,28 79,12	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 028095 14020019
26080020	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 10/06/2025	10060067 R\$ R\$	1.804,23 90,97	PMP-FMAS IRRF - PJ	STDS 008095 10060046
27090001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 14/02/2025	14020013 R\$ R\$	867,08 43,72	FMS PACUJA IRRF - PJ	SMS 028095 14020021
27110004	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 10/06/2025	10060042 R\$	1.922,00	PMP-FME	SME-S 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/TI
		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	23/01/2025 23010045 R\$	7.666,12	PMP-FMAS	STDS 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	05/02/2025 05020013 R\$	4.174,17	PMP-FMAS	STDS 021070
			R\$	50,70	IRRF - PJ	05020006
28060001	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	JOSIVALDO BENJAMIM COSTA	23/09/2025 23090053 R\$	90,00	PMP-FME	SME-S 005216
28060002	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	MICHELLE DE ALMEIDA ARAÚJO	23/09/2025 23090060 R\$	90,00	PMP-FME	SME-S 005315
28060003	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	ROCILDA RIBEIRO DE AGUIAR	23/09/2025 23090004 R\$	90,00	PMP-FME	SME-S 005345
28060015	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	FRANCISCO RENATO DE ALMEIDA	23/09/2025 23090044 R\$	90,00	PMP-FME	SME-S 005176
28060016	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE SOUSA	23/09/2025 23090051 R\$	90,00	PMP-FME	SME-S 008454
28060017	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	MARILANE BENJAMIM GOMES	23/09/2025 23090041 R\$	90,00	PMP-FME	SME-S 005312
28060019	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.14.00	ROZIRENE RIBEIRO AGUIAR	23/09/2025 23090058 R\$	90,00	PMP-FME	SME-S 005368
29050002	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	10/07/2025 10070067 R\$	3.287,06	PMP-FMAS	STDS 071004
			R\$	39,92	IRRF - PJ	10070040
29050005	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.14.00	RAIMUNDO JOCELIO PINTO DE ABREU FILHO	23/09/2025 23090068 R\$	70,00	PMP SEAGRI	SEMA 087614
29100001	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/06/2025 11060013 R\$	1.363,38	FMS PACUJA	SMS 020794
29100002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/06/2025 11060007 R\$	1.275,42	FMS PACUJA	SMS 020794
29110001	19 01. 10 302 0210 2.030 3.3.90.30.00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR ME - NORTEC	18/03/2025 18030037 R\$	7.952,00	CUSTEIOSUS	SMS 017352
30040001	21 01. 08 244 0122 2.055 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	10/06/2025 10060076 R\$	4.087,86	PMP-FMAS	STDS 061001
30040002	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR	11/03/2025 11030020 R\$	4.621,12	FMS PACUJA	SMS 031103

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
30040004	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025 05020008 R\$		3.364,61	PMP-FMAS	STDS 021070
30040005	21 01. 08 244 0122 2.055 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025 05020009 R\$		3.405,61	PMP-FMAS	STDS 021070
30040006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA 05/02/2025 05020019 R\$		2.743,80	FMS PACUJA	SMS 021070
30080004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 14/02/2025 14020005 R\$		867,08	FMS PACUJA	SMS 028095
				43,72	IRRF - PJ	14020013
30090004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/06/2025 11060010 R\$		1.935,12	FMS PACUJA	SMS 020794
30090005	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/06/2025 11060011 R\$		1.275,42	FMS PACUJA	SMS 020794
30090006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/06/2025 11060012 R\$		2.039,70	FMS PACUJA	SMS 020794
30090007	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 11/07/2025 11070002 R\$		1.583,28	PMP-FMAS	STDS 207942
30120001	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME 23/01/2025 23010065 R\$		376,06	FUNDEB FEB	FUNDEB
				0,90	IRRF - PJ	23010033
30120002	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME 22/01/2025 22010030 R\$		328,66	PMP-FME	SME-S
				0,79	IRRF - PJ	22010036
30120003	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME 22/01/2025 22010032 R\$		9.413,51	PMP-FME	SME-S
				22,65	IRRF - PJ	22010038
30120004	26 01. 18 541 0052 2.083 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME 22/01/2025 22010002 R\$		2.109,40	PMP SEAGRI	SEMA
				5,07	IRRF - PJ	007766 22010004
30120005	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME 17/01/2025 17010012 R\$		20.733,50	FMS PACUJA	SMS
				49,88	IRRF - PJ	007766 17010003
30120006	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME 16/01/2025 16010022 R\$		5.342,21	FMS PACUJA	SMS
				12,85	IRRF - PJ	007766 16010017
30120007	24 01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME 22/01/2025 22010001 R\$		12.627,68	SEMTRAN	SMTT 007766

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			R\$	30,38	IRRF - PJ	22010006
30120008	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	22/01/2025 22010005	R\$ 5.004,21	GABINETE	GP 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	09/05/2025 09050077	R\$ 1.143,48	PMP OBRAS	SMIU 020794
31100004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	23/01/2025 23010007	R\$ 1.671,24	FMS PACUJA	SMS 020794
31100005	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI	11/06/2025 11060014	R\$ 1.583,28	FMS PACUJA	SMS 020794
31120001	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	24/01/2025 24010062	R\$ 50.794,60	PMP OBRAS	SMIU
			R\$	122,20	IRRF - PJ	24010018
31120002	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	24/01/2025 24010060	R\$ 3.394,15	PMP OBRAS	SMIU
			R\$	8,17	IRRF - PJ	24010016
31120003	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	16/01/2025 16010016	R\$ 17.610,16	FMS PACUJA	SMS
			R\$	42,37	IRRF - PJ	007766 16010011
31120004	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	16/01/2025 16010020	R\$ 848,54	FMS PACUJA	SMS
			R\$	2,04	IRRF - PJ	007766 16010015
31120005	23 01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	24/01/2025 24010058	R\$ 15.163,52	PMP OBRAS	SMIU
			R\$	36,48	IRRF - PJ	24010014
31120006	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	16/01/2025 16010018	R\$ 13.743,94	FMS PACUJA	SMS
			R\$	33,06	IRRF - PJ	007766 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 31/12/2025 R\$	558,00	GP
01090016	18 02. 12 368 0403 2.022 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 31/12/2025 R\$	41,74	FUNDEB
01100002/M	22 01. 20 122 0052 2.055 4.4.90.52.00	R N ALVES MATERIAL ELETRICO LTDA 31/12/2025 R\$	2.350,00	SEMA
01120119	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 31/12/2025 R\$	14,88	SMS
02010013	21 01. 08 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR 31/12/2025 R\$	750,41	STDS
02010019	21 01. 08 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2025 R\$	316,37	STDS
02010022	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2025 R\$	88,35	SMAF
02010091	18 02. 12 368 0403 2.022 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 31/12/2025 R\$	74,33	FUNDEB
02010103	18 01. 12 122 0052 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 31/12/2025 R\$	500,00	SME-S
02010110	21 01. 08 122 0052 2.034 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E A. SOCIAL 31/12/2025 R\$	370,00	STDS
02010114	14 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 31/12/2025 R\$	1.000,00	GP
02010130	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO /NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACI 31/12/2025 R\$	50,35	SMS
02070009/M	22 01. 20 122 0052 2.055 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME 31/12/2025 R\$	940,00	SEMA
03110024	21 01. 08 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR 31/12/2025 R\$	71,33	STDS
03120024	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME 31/12/2025 R\$	1.600,00	SMAF
04050025	19 01. 10 122 0003 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE 31/12/2025 R\$	150,00	SMS
07010002	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA 31/12/2025 R\$	650,00	SMAF
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
		SUBTOTALR\$	11.125,76
2022			
01040019	23 02. 25 752 0506 2.076 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 31/12/2025 R\$	474,45
01070021	19 01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 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 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 31/12/2025 R\$	221,01
03010014	21 01. 08 122 0052 2.037 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA 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 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 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 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 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 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. 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. 31/12/2025 R\$	5.300,00
		SUBTOTALR\$	39.310,17
2023			
01030009	18 01. 12 122 0052 2.013 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 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 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 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	

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 31/12/2025	R\$	67.200,00
25010001	19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	EMPORIO ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA 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 31/12/2025	R\$	17.500,00
02120185	18 02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR 31/12/2025	R\$	6.379,92
04030001	21 02. 08 243 0052 2.060 3.3.90.30.00	ELIAS DE PAULA JUNIOR 31/12/2025	R\$	2.702,00
26080012	21 01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	WELLINGTON AGUIAR PONTE FILHO		

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0004

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
		31/12/2025 R\$	9.000,00
		SUBTOTALR\$	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 02/01/2025 NF serviço Nº 142 série E de 02/01/2025	SMIU 2.400,00
02120097	21	01. 08 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 02/01/2025 NF serviço Nº 143 série E de 02/01/2025	STDS 1.900,00
02120098	19	01. 10 122 0003 2.026 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 02/01/2025 NF serviço Nº 144 série E de 02/01/2025	SMS 2.050,00
02120099	18	01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 02/01/2025 NF serviço Nº 146 série E de 02/01/2025	SME-S 2.500,00
02120100	17	01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	A C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 02/01/2025 NF serviço Nº 145 série E de 02/01/2025	SMAF 2.050,00
02120164	19	01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA EIRELI 02/01/2025 NF serviço Nº 2773 série E de 31/12/2024	SMS 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 03/01/2025 NF serviço Nº 5091 série E de 03/01/2025	FUNDEB 11.700,00
02120200	17	01. 04 122 0052 2.010 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD 03/02/2025 NF serviço Nº 8484 série E de 03/02/2025	SMAF 18.000,00
02120225	14	01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD 01/07/2025 NF serviço Nº 8940 série E de 01/07/2025	GP 8.000,00
02120226	15	01. 04 122 0052 2.009 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD 01/07/2025 NF serviço Nº 8936 série E de 01/07/2025	CGMP 6.000,00
02120227	20	01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD 01/07/2025 NF serviço Nº 8937 série E de 01/07/2025	SMELJUV 8.000,00
02120228	26	01. 20 122 0052 2.084 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD 01/07/2025 NF serviço Nº 8938 série E de 01/07/2025	SEMA 8.000,00
02120229	23	01. 04 122 0052 2.068 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD 01/07/2025 NF serviço Nº 8939 série E de 01/07/2025	SMIU 8.000,00
02120230	24	01. 04 122 0052 2.076 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD 01/07/2025 NF serviço Nº 8935 série E de 01/07/2025	SMTT 8.000,00
02120231	25	01. 13 122 0004 2.077 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD 01/07/2025 NF serviço Nº 8941 série E de 01/07/2025	SECULT 8.000,00
11120002	18	02. 12 361 0403 2.020 3.3.90.39.00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA ME 10/01/2025 NF serviço Nº 3185 série E de 10/01/2025	FUNDEB 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 Nº 20240321.			
	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 Nº 20240321.			
	15/04/2025	15040003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA O MONITOR COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS, MOUSE, ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, SCANNER PROFISSIONAL DE DOCUMENTOS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM RESOLUÇÃO ÓTICA TECLADO PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES	4,0000	1.479,00	5.916,00
				4,0000	420,00	1.680,00
				3,0000	15,00	45,00
				1,0000	3.801,00	3.801,00
				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 ÀS 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 Nº 20240321.			
	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 Nº 20240321.			
	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 CAIXA DE SÔM AMPLIFICADA GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SÔM ATIVA COM A MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL DE	20,0000 1,0000 5,0000	37,00 1.424,00 76,25	740,00 1.424,00 381,25
			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 SEGUINTE 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

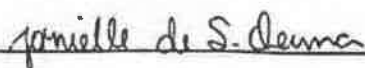
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOGÃO DOMÉSTICO 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: C NO BREAK POTÊNCIA DE 700VA ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PARTIDA A FRIO; PERMITE	1,0000 2,0000	1.057,67 774,90	1.057,67 1.549,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 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 Nº 20240320.			
	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 Nº 20240322.			

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 ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADO	1,0000	390,00	390,00
			MONITOR COMUM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 PÓLEGADAS,	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 PÓLEGADAS,	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, MOUSE, ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, MODULO ISOLADOR ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADO NOTEBOOK COMUM ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.30 TECLADO PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO A	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	420,00 15,00 390,00 3.450,00 32,00	420,00 15,00 390,00 3.450,00 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 VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:DESIGN MODERNO, COM PÉ	1,0000 3,0000	3.506,00 300,00	3.506,00 900,00
			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 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 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 SEGUINTEES 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			RELANCAMENTO 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 CONCORRÊNCIA Nº 300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	13/01/2025	13010001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	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 EMPRESA PARA, PIÇARRAMENTO 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, PIÇARRAMENTO 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 REFEITÓRIO E COZINHA NA E.E.F. CORIOLOANO ALVES DE BRITO, MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 01.17062024 E CONTRATO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	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 LIQUIDACÃO 27010001			91.417,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010087			91.417,60
03020089			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024 - (1º ADITIVO).			
	21/03/2025	21030016	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO D'ÁGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	222.948,99	222.948,99
			VALOR DA LIQUIDACÃO 21030016			222.948,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020089			222.948,99
03020101			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	12/03/2025	12030025	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO D'ÁGUA, SANTA LUZIA.	1,0000	232.241,38	232.241,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 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 D. FRANCISCA MACÊDO, RUA DSO 01 E RUA DSO 02, BARRO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDLE.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 DÔNA 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 MUNICÍPIO	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 D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-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 D'ÁGUA, 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 LIQ	TOTAL LIQ
			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 D'ÁGUA - 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 D'ÁGUA, 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 PÚBLICA 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 PÚBLICA 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 D'ÁGUA - 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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	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 D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-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

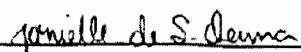
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02060106			CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DE BOM GOSTO I e BOM GOSTO 2, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO 157/2024 - SOP - EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO SIU.01.131224 E CONTRATO Nº 20250078.			
	03/07/2025	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 CONCORRÊNCIA Nº 300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	23/07/2025	23070002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	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 LICITATÓRIO 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			

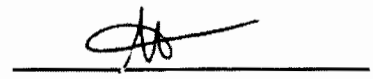
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DLE.01.030425 E CONTRATO Nº 20250092.			
	13/08/2025	13080001	Subestação aérea de 225 KVA	1,0000	123.660,19	123.660,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080001			123.660,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070139			123.660,19
01070137			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	11/03/2025	11080001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO D'ÁGUA, 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 CONCORRÊNCIA Nº 300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	10/03/2025	10090001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	1,0000	133.252,47	133.252,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090001			133.252,47

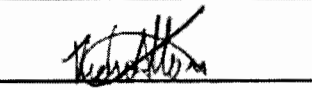
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080110			133.252,47
01080150			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADAS BOM GOSTO - OLHO D'ÁGUA - SANTA LUZIA - VAQUEJADOR - CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE, (CONVÊNIO ESTADUAL 090/2024) CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 300424.04 E CONTRATO Nº 05-08-2024.			
	16/09/2025	16090006	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ESTRADA BOM GOSTO, OLHO D'ÁGUA, 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 PÚBLICA 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 PÚBLICA 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 LICITATÓRIO 221024.01.SEINF E CONTRATO 20250121.			
	29/03/2025	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 CONCORRÊNCIA Nº 300424.02-IN E CONTRATO Nº 20240310.			
	20/10/2025	20100011	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	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 PÚBLICA 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 PÚBLICA 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 MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE, RELATIVO AO CONVÊNIO 082/CIDADES/2024, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO LICITATÓRIO NºCE 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 MUNICÍPIO DE PACUJÁ-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 MUNICÍPIO 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 1 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 1 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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
69-Equipamentos de tecnologia 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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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.

06/5

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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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

944

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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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

934

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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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.

256

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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
01-Edifícios	-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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO	
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA	
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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 MOVEIS	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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.

974

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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIAÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIAÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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.

622

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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO 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 tecnologia 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. educacionais 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	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	O NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(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.

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

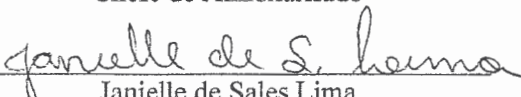
Os valores supramencionados são o somatório total do que se encontra alocado nos subgrupos de materiais de consumo, nas diversas fontes de recurso atinentes a cada Unidade Gestora.

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

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 Almoxarifado.....: 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 ✓
-------------------	--	--	--	---------	--	----------

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 Almoxarifado.....: 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

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 Almoxarifado.....: 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

Unidade Gestora: 27-Somente SME-S
Almoxarifado...: 060 - 2.011-1801 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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 Almoxarifado.....: 060 2.011-1801 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2,0000		65,00
Total geral.....:				2,0000		65,00


MICHAEL FERREIRA FREIRE
DIRETOR DE ALMOXARIFADO

Unidade Gestora: 11-Somente FUNDEB
Almoxarifado...: 054 - 2.018-1802 FUNDO MANUTENCAO E DES.EDUCAÇÃO BASICA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Sem saldo.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Unidade Gestora: 27-Somente SME-S
Almoxarifado...: 054 - 2.018-1802 FUNDO MANUTENCAO E DES.EDUCAÇÃO 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.

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.

Unidade Gestora: 11-Somente FUNDEB
Almoxarifado...: 054 - 2.018-1802 FUNDO MANUTENCAO E DES.EDUCAÇÃO BASICA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	--------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------

Sem saldo.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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;09
375118380**

**Pedro Allan de Sousa Leopoldino
Prefeito Municipal**

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 SingularID 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

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 L. N. Nº 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

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:

19/01/2026

03.45 PM

Filtros de pesquisa :

Prescrita : -- Tributária : Sim Exercício : 2024

Contribuinte --

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
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
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



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
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



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
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



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
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



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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
19/01/2026
03.45 PM

Filtros de pesquisa :

Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2024

Contribuinte --

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIO	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



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
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



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
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



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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:

19/01/2026

03.45 PM

Filtros de pesquisa :

Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2024

Contribuinte --

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 CONCEIÇÃO		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



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
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



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
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



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
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



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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:

19/01/2026

03.45 PM

Filtros de pesquisa :

Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2024

Contribuinte --

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JURCS	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	EXERCÍCIO	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

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:

19/01/2026

03.45 PM

Filtros de pesquisa :

Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2024

Contribuinte --

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



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
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



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
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



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
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



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 DEVEDGR	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



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
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



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 CASE	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



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
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 - WALTEMBERG 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 Multa: R\$ 2.286,10
Total Juros: R\$ 1.812,46
Total Correção: R\$ 532,76

Total Geral: R\$ 16.067,85 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO 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			
Totais(R\$):										SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL			
										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			
Totais(R\$):									SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL			
									0,00	0,00	12,00	11,70	23,70			

EXER.	N° 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.	N° 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.			
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 MILHÁS, 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		
Totais(R\$):										SALDO ANT.		V. TAX. EXP.		VAL. PRINC. T.		VAL. M. J. C. T.		VALOR TOTAL	
										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 - IDELZUIE 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					
Totais(R\$):										SALDO ANT.		V. TAX. EXP.		VAL. PRINC. T.			VAL. M. J. C. T.		VALOR TOTAL	
										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		
Totais(R\$):										SALDO ANT.		V. TAX. EXP.		VAL. PRINC. T.		VAL. M. J. C. T.		VALOR TOTAL	
										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						
Totais(R\$):										SALDO ANT.		V. TAX. EXP.		VAL. PRINC. T.		VAL. M. J. C. T.		VALOR TOTAL	
										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				
Totais(R\$):										SALDO ANT.		V. TAX. EXP.		VAL. PRINC. T.		VAL. M. J. C. T.		VALOR TOTAL	
										0,00		0,00		135,48		165,35		300,83	

EXER.	N° 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 - Divida 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.	N° 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.	N° 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.	N° 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
Totais(R\$):										SALDO ANT.		V. TAX. EXP.		VAL. PRINC. T.		VAL. M. J. C. T.		VALOR TOTAL	
										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.	N° 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
Totais(R\$):							SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL	
							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

Totais(R\$):									SALDO ANT.		V. TAX. EXP.		VAL. PRINC. T.		VAL. M. J. C. T.		VALOR TOTAL	
									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						
Totais(R\$):										SALDO ANT.		V. TAX. EXP.		VAL. PRINC. T.			VAL. M. J. C. T.		VALOR TOTAL	
										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	
Totais(R\$):										SALDO ANT.		V. TAX. EXP.		VAL. PRINC. T.		VAL. M. J. C. T.		VALOR TOTAL	
										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						
Totais(R\$):										SALDO ANT.		V. TAX. EXP.		VAL. PRINC. T.		VAL. M. J. C. T.		VALOR TOTAL	
										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 RESUEDEA 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
Totais(R\$):							SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL	
							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
Totais(R\$):							SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL	
							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
Totais(R\$):							SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL	
							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
Totais(R\$):							SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL	
							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					
Totais(R\$):										SALDO ANT.		V. TAX. EXP.		VAL. PRINC. T.			VAL. M. J. C. T.		VALOR TOTAL	
										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

Totais(R\$):								SALDO ANT.		V. TAX. EXP.		VAL. PRINC. T.		VAL. M. J. C. T.		VALOR TOTAL	
								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.	
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.	
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			
Totais(R\$):									SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL			
									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			
Totais(R\$):									SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL			
									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			
Totais(R\$):									SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL			
									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			
Totais(R\$):									SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL			
									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 L. N. Nº 02/13 - TCM, recepcionada pelo TCE-CE, que não houve Execução de DÍVIDA 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	
DÍVIDA 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	
DÍVIDA 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 Miráima 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;



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 DÍVIDA 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;



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 DÍVIDA 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;

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

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
		Desporto e Lazer	173.560,19
		Encargos Especiais	1.337.851,62
		subtotal orçamentária	53.403.316,48
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	1.610,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - GP	96.364,21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECULT	315,12
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	333.970,22	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU	1.591,44
EMPENHADA E A PAGAR - CGMP	250,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	2.275,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMAF	311.601,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	60.686,76
EMPENHADA E A PAGAR - SMELJUV	126.771,98	SALÁRIO FAMÍLIA - GP	1.300,00
EMPENHADA E A PAGAR - STDS	175.891,85	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAP	1.690,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMIU	458.759,39	SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	3.835,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMTT	21.255,70	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMA	7.865,00
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	479.590,46	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF	3.965,00
EMPENHADA E A PAGAR - SME-S	350.849,01	SALÁRIO FAMÍLIA - SME-S	1.560,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	543.964,81	SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV	1.170,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEMA	18.547,69	SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU	17.550,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEAP	13.832,52	SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	29.495,32
subtotal contrapartida	2.933.260,01	SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT	10.595,00
		SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	8.707,04
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	6.364,52
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	70.452,36
		SALÁRIO MATERNIDADE - GP	8.366,79
		SALÁRIO MATERNIDADE - SMAF	5.970,80
		SALÁRIO MATERNIDADE - SMS	24.250,59
		SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	29.887,41
		subtotal	297.893,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAF	961,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECULT	315,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SME-S	6.265,50
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMIU	1.591,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMIU	2.281,06
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	2.275,00		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	60.686,76		
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	1.300,00		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAP	1.690,00		
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	3.835,00		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMA	7.865,00		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF	3.965,00		
SALÁRIO FAMÍLIA - SME-S	1.560,00		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV	1.170,00		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU	17.550,00		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	29.495,32		

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
Página : 0002

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 TRABALHO - 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 TRABALHO - 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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0003

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0004

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 ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.248,00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS	4.165,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	3.781,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP - CMP	12.672,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMIU	1.454,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.644,00
Sindicato Agente de Endemias - SMS	1.860,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	3.466,32
subtotal	5.298.913,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMIU	1.333,20
subtotal extra-orçamentária	5.609.832,41	Sindicato Agente de Endemias - SMS	558,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	5.168.133,26
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	9.390.564,14
DEVOLUÇÃO DUODECIMO - SMAF	50,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
P.M. PACUJÁ - DUODÉCIMOS CÂMARA - CMP	2.148.471,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	2.148.522,23	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SMAF	2.148.471,60
subtotal transferências recebidas	2.148.522,23	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CMP	50,63
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	2.148.522,23
BANCOS		subtotal transferências concedidas	2.148.522,23
BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	14.564,87	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.547-6 (PMP PACUJÁ-ITR)	1.694,74	BANCOS	
BB.....5.548-4 (PM PACUJÁ - FPM)	157.970,02	BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	28.187,05
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC)	59.642,64	BB.....5.547-6 (PMP PACUJÁ-ITR)	2.223,63
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES)	1.298,30	BB.....5.548-4 (PM PACUJÁ - FPM)	120.481,66
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PD)	3.655,05	BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC)	15.022,49
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 70)	37.361,55	BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES)	3.080,03
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 30)	1.950,47	BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PD)	5.047,08
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	4,94	BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	206,36
BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTU)	13,84	BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTU)	1.663,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-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 - FMS UBS)	937,08	BB.....	7.348-2 (FMS - FMS 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 ESPECIAL	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 ESPECIAL	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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0006

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 PACUJA-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.EQUIP.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	
		subtotal saldos anteriores	2.876.333,20	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 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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0007

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO 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
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
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	-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
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
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
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
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
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
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	40,85	0,00	0,00	40,85
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
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
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
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
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
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
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

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

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
 PREFEITO

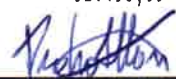
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO 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	0,01	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	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	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	18.677.352,26	477.352,26
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.500.000,00	1.479.400,34	0,00	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	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	1.550,91	-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	360.743,21	80.743,21
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	900.000,00	507.012,00	0,00	604.164,00	-295.836,00
1.7.1.3.50.1.1.90.05.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.000.000,00	1.891.409,82	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-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	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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO 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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO 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	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	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	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
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
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
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
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
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	0,00	315,12	315,12	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	0,00	0,00	0,00	1.591,44	1.591,44	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	1.885,00	0,00	0,00	390,00	2.275,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	41.660,66	0,00	0,00	19.026,10	60.686,76	
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	715,00	0,00	0,00	585,00	1.300,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAP	1.300,00	0,00	0,00	390,00	1.690,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	2.990,00	0,00	0,00	845,00	3.835,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMA	5.980,00	0,00	0,00	1.885,00	7.865,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF	2.925,00	0,00	0,00	1.040,00	3.965,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SME-S	975,00	0,00	0,00	585,00	1.560,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV	910,00	0,00	0,00	260,00	1.170,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU	13.000,00	0,00	0,00	4.550,00	17.550,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	20.215,00	0,00	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

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO 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	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	6.364,52	0,00	0,00	6.364,52	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	40.616,41	0,00	29.835,95	70.452,36	
	SALÁRIO MATERNIDADE - GP	5.538,25	0,00	2.828,54	8.366,79	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SMAF	5.970,80	0,00	0,00	5.970,80	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SMS	19.296,76	0,00	4.953,83	24.250,59	
	SALÁRIO 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 TRABALHO - 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

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADACÃO 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 - SNE-S	171,63	0,00	0,00	171,63	
	FALTAS - SMU	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

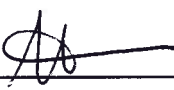
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

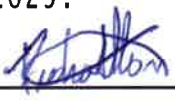
Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Consolidado

Página : 0007

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 ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.644,00	0,00	604,00	7.248,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	3.466,32	0,00	315,12	3.781,44	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMIV	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 - C1	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	
TOTAL GERAL.....		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 00594/0-6


 PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
 PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

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

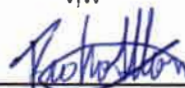
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
15000000000	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							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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.							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

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 Órgãos: 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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

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

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0006

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0007

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0008

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

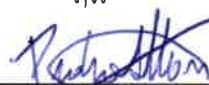
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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 Amortização 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0011

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 - PMAE						
3.3.90.43.00	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - EM R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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 jurídica						
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 jurídica						
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 Expansão Cultural e Artística na Rede de Educação Básica						
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 jurídica						
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0013

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 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 Básica							
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

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

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0014

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 Desenvolvimento 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

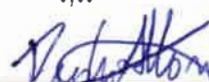
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0015

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0016

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0017

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0018

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





DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0019

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 física							
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 jurídica							
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
1540107000	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 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0020

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	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares de Jovens e Adultos						
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0021

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0022

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
3.3.90.35.00 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	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 jurídica							
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



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



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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	Manutenção do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos - 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0024

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0025

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	Aquisição 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0026

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 Ampliação 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 Básica 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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

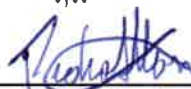
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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 Atendimento 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0029

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0030

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0031

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0032

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
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 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0033

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0034

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0035

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	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	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000 500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
1660000000 500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
1660000000 500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
1660000000 500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	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	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	0,00
1660000000 500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
1660000000 500,00	0,00	500,00	0,00	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	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0036

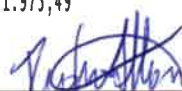
Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
21 01. 08 122 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



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



PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

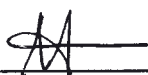
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0037

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0038

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0039

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
3.3.90.39.00	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 Assistencial						
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0040

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 jurídica						
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 jurídica						
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 através 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0041

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

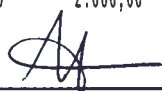
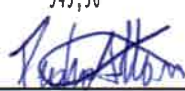
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0042

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0043

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
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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000,00	955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.364,00
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
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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 Execução 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
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
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
3.3.50.41.00 Contribuições	1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.13.00 obrigações patronais	1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.30.00 Material de consumo	1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0044

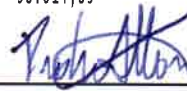
Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

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						
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 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0045

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0046

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 Proteção 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0047

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0048

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 Proteção 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 física						
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 jurídica						
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0049

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 Execução 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 00594/0-6

PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0050

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0051

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




DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0052

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0053

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0054

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 Calçada						
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

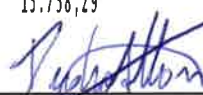
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0055

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0056

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0057

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 Iluminação 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0058

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
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

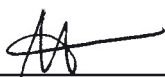
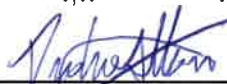
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0059

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0060

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0061

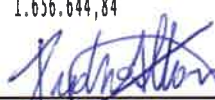
Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0062

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0063

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
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0064

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						
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 exercicios 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0065

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	Amortização 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

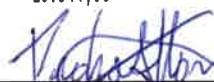
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0066

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 Ambiente 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0067

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						
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

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 RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0068

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0069

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
3.3.90.93.00 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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0070

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 Pecuário							
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0071

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 Contingência							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
15000000000 250.000,00	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;

Município: **PACUJÁ-CE**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Pacujá**

Exercício: **2025**

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 nove reais e setenta centavos)
2. Em banco **R\$ 2.775.269,70** (Dois milhões setecentos e setenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove 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



PACUJÁ

PREFEITURA

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

Pag.: 0001

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\$

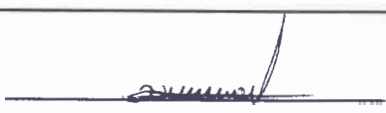
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
---	------

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

Ciente

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.

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

Pag.: 0001

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000019
06/01/2026 14:22:29

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.

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

Pag.: 0001

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



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. balance	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 02/12 15:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	13.968,20 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 07734148000107 MUNICIPIO DE P	34.130.356	126.000,00 C	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:55 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	13.968,20 D	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:49 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	3.043,10 D	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:49 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	180,00 D	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	0,35 D	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	26,50 D	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	1,12 D	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	0,33 D	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	0,35 D	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	334,48 D	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	13.968,20 D	
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.201	16.946,67 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE	120.202	9.610,81 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.203	5.540,80 D	
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.204	25.086,09 D	
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.205	0,95 D	
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.206	28,67 D	
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.207	27,54 D	
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	56.904,46 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 10/12 15:08 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	14.276,00 D
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:46 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	8.400,00 D
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:12 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	20.000,00 D
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:45 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	8.308,00 D
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:17 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	6.395,64 D
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	2.525,00 D
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:03 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	17.200,00 D
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	500.000,00 D
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:03 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	50.000,00 D
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:03 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	504,00 D
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 260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA	121.001	1.320,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA	121.002	5.080,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES	121.003	3.000,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ	121.004	4.000,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ	121.005	4.000,00 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.099.027	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.099.028	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.099.029	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.099.030	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.099.031	13,08 D
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	864,00 D
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.086,00 D

10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	191.075,14 D	0.00 C
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:30 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	50.000,00 C	
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	23.000,00 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 07734148000107 MUNICIPIO DE P	34.216.758	64.500,00 C	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:50 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	3.700,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:12 MERITUS CONSULTORIA LTDA	551.369.000.008.403	9.996,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:12 FRANCISCO E S F EIRELI	553.958.000.012.199	2.150,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:11 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	52.442,47 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:50 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	1.000,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:22 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	4.730,86 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:24 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	32.171,61 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:30 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	7.200,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	3.300,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:30 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	6.150,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:12 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	10.800,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:50 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	3.800,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:30 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	7.500,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:12 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	25.150,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:50 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	4.000,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:30 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	5.700,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:12 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	7.800,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:50 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	8.678,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:39 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	85.300,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:43 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	14.700,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:16 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	7.060,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:12 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	504,00 D	
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	128,80 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 MASS 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 16/12 15:33 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	108.895,01 C	
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:00 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	460.206,00 C	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	108.895,01 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:23 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	12.026,09 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:23 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.263,78 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:23 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	3.678,46 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:23 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.949,73 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:04 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	13.327,83 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:04 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	19.614,61 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:04 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	33.813,46 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:04 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	16.875,68 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:04 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	6.635,82 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:34 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	108.895,01 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:04 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	206.673,96 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:04 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	21.256,41 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:04 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	14.195,15 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0.01 C	0.00 C
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:46 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	40.355,56 C	
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:37 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	3.000,00 C	
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:25 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	6.000,00 C	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:30 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	937,51 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:46 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	4.434,52 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:46 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	1.967,15 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:46 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	16.784,91 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:46 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	2.196,89 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:46 PMP ESPORTE E LAZER	554.381.000.006.409	21,80 D	
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-APLAUT	1.972	2.050,81 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPC/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	1.105,80 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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.570,89 D	0.00 C
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:32 AC2B TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.052.826	2.094,40 D	
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:32 AC2B TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.052.826	2.094,40 D	
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:32 AC2B TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.052.826	2.094,40 D	
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:03 ASP AU 00007734148000107	553.515.000.105.015	8.534,00 D	
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	105,60 D	
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	105,60 D	
22/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:32 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	105,60 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE	122.201	538,23 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.047.271	13,08 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.685,31 C	0.00 C
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 07734148000107 MUNICIPIO DE P	34.370.665	73.000,00 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 07734148000107 MUNICIPIO DE P	34.706.100	33.000,00 C	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	2.474,67 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	3.734,27 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.149,14 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:48 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	20,00 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	4.516,94 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 PMP SECR DE AGRICULTURA	554.381.000.006.369	3.611,12 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	3.166,29 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:31 PMP OBRAS SERV PUBLICOS	554.381.000.006.370	60.000,00 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 PMP TRANSPORTE	554.381.000.006.408	280,12 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	12.554,27 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	12.484,80 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	3.094,30 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	4.216,31 D	
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 Complement.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	80.000,00 D	
30/12/2025	0000	00000	271 RR-APLIC C.PRZ.APL.AUT	1.972	22.265,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14175	976 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-APLAUT	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000020
06/01/2026 14:23:08

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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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 Finanças - 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



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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000021
06/01/2026 14:23:46

Ciente

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

Pag.: 0001

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 CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.962	1,78 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,78 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

G336061409371000022
06/01/2026 14:24:17

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.

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

Pag.: 0001

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

RS

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



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.

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

Pag.: 0001

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 Pa 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 10/12 10:17 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	11.477,30 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	8.400,00 C	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:19 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	11.449,75 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:19 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	27,55 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ	121.001	4.200,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ	121.002	4.200,00 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.099.032	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.099.033	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,16 C	0,00 C
11/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:11 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	52.442,47 C	
11/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:50 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
11/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:51 PEDRO A SOUSA LEOPOLDINO	554.381.000.010.730	500,00 D	
11/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:51 PEDRO A SOUSA LEOPOLDINO	554.381.000.010.730	500,00 D	
11/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:11 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	2.517,24 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE	121.101	49.925,23 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.057.947	13,08 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
12/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	591,00 C	
12/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 C. H R ALCANTARA	554.381.000.009.452	591,00 D	0,00 C
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	1.972	13,08 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

G336061052719636008
06/01/2026 10:59:03

Ciente

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 INVESTIMENTO.....R\$ 0,00
(+) SAÍDA NO BANCO NÃO CONSIDERADA NA CONTABILIDADE.....R\$ 1.663,00
(=) SALDO REAL BANCÁRIOR\$ 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
Sec. 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 10/12 10:17 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	13.232,43 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	19.057,00 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 18:43 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	4.520,00 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 18:43 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	23.993,17 C	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:20 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	5.796,37 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:20 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	7.422,12 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:44 AMANDA VASCONCELOS ANDRA	554.272.000.016.648	4.520,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:44 CONSORCIO G I R S REGIAO	554.272.000.030.940	12.119,66 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:44 CONSORCIO G I R S REGIAO	554.272.000.030.940	11.783,81 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:20 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	13,94 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 403 0001 034680881000150 ASSOCIACAO DE	121.001	19.057,00 D	0,00 C
12/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	394,00 C	
12/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 C. H R ALCANTARA	554.381.000.009.452	394,00 D	0,00 C
16/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	10.614,61 C	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	2.867,53 D	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.756,14 D	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	6.847,21 D	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	2.214,07 D	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	3.846,92 D	
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	23.966,84 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

G336081052719636020
06/01/2026 11:12:49

Ciente

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/12/2025

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4381-8

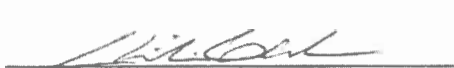
CONTA BANCÁRIA: 6.370-3

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025

(+) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO.....R\$ 0,00
(+) APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO.....R\$ 932,66
(+) DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIORR\$ 698,68
(=) SALDO REAL BANCÁRIOR\$ 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 03/12 16:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	40.000,00 C	
03/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:04 CONS M PROJ EIRELI EPP	553.728.000.010.340	40.000,00 D	0,00 C
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:17 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	38.378,40 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:15 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	9.405,18 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:03 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	6.300,00 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:08 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	56.904,40 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	35.855,76 C	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:06 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	3.300,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:19 F E LOPES LTDA	552.521.000.018.291	9.405,18 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:09 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	1.812,99 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:47 I N MARQUES	553.655.000.077.243	14.427,88 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:47 I N MARQUES	553.655.000.077.243	14.427,88 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:20 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	38.286,29 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:20 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	92,11 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	91,41 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:09 LOCMAQ SERVICOS E LOCACO	558.172.000.062.629	55.000,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES	121.001	3.000,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ	121.002	3.500,00 D	
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	6.705,55 D
			16/12 15:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		

16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.845,72 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	7.927,03 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:47 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	13.103,53 D	0,00 C
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	16.784,91 C	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:50 MARIA SANDRA DA SILVA	554.381.000.008.063	121,20 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:50 SINDICATO P M P GRA	554.381.000.010.084	30,36 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:50 SINDICATO P M P GRA	554.381.000.010.084	303,60 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:50 SINDICATO P M P GRA	554.381.000.010.084	333,96 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	3.187,80 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	27,30 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:50 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	27,30 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:50 CDC CONSIGNACAO PREF	554.381.031.027.002	432,26 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:50 CDC CONSIGNACAO PREF	554.381.031.027.002	1.497,38 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:50 CDC CONSIGNACAO PREF	554.381.031.027.002	1.838,07 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:50 CDC CONSIGNACAO PREF	554.381.031.027.002	5.597,99 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:50 SYSPROCARD G C LTDA	556.520.000.501.307	560,40 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE	121.801	2.361,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE	121.802	366,29 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.040.237	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.040.238	13,08 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,16 C	0,00 C
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:19 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	17.331,12 C	
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:28 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	134.000,00 C	
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:59 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	1.140,00 C	
19/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:47 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	30.000,00 C	
19/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:28 LOCATIVA S EIRELI ME	552.521.000.020.180	134.000,00 D	
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

Ciente

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.

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

Pag.: 0001

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. balance	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

Pag.: 0001

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

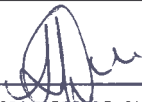
R\$

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 AFIF DE OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO DE TRANSPORTE


ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO



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 12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	295,50 C	
12/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:09 C. H R ALCANTARA	554.381.000.009.452	295,50 D	0.00 C
16/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	16.875,68 C	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:53 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	6.797,77 D	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:53 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	7.803,07 D	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:53 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	2.274,84 D	0.00 C
18/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	2.196,89 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.196,89 D	0.00 C
19/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:59 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	1.105,60 C	
19/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:00 MISAEL MATOS AGUIAR	553.925.000.013.379	1.105,60 D	
19/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:06 SINDICATO P M P GRA	554.381.000.010.084	242,88 D	
19/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:06 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	27,30 D	
19/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:06 CDC CONSIGNACAO PREF	554.381.031.027.002	798,57 D	
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007734148000107 MUNICIPIO DE	121.901	1.128,14 D	
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.068.710	13,08 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.209,97 C	0.00 C
23/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:50 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	280,12 C	
23/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:57 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	280,12 D	0.00 C
30/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:13 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	34.099,27 C	
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-APLAUT	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

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

Pag.: 0001

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 10/12 12:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	20,000,00 C	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 033 4410 047537689000151 CONSTRUTORA T	121.001	20,000,00 D	0,00 C
12/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	492,50 C	
12/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:09 C, H R ALCANTARA	554.381.000.009.452	492,50 D	0,00 C
16/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	6.636,82 C	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:58 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	2.435,56 D	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:58 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	2.219,57 D	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:58 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.980,69 D	0,00 C
18/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	21,80 C	
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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,72 D	0,00 C
19/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 19/12 08:53 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	21,30 C	
19/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	21,80 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,50 C	0,00 C
30/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:22 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	4.199,00 C	
30/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:31 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	720,00 C	
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:22 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	4.199,57 D	
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	720,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,57 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-88 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
SECRETARIA 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.

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

Pag.: 0001

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 02/12 15:55 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	13.968,20 C	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:56 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	133,60 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.201	2.552,66 D	
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.202	11.036,34 D	
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.203	245,80 D	0.00 C
03/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:03 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	3.200,00 C	
03/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:05 ATL E IMOBILIARIOS LTDA	553.473.000.048.627	3.200,00 D	0.00 C
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:15 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	48.996,50 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	3.300,00 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:03 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	19.800,00 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	8.400,00 C	
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 10/12 14:06 FRATELLI A C A LTDA - ME	550.085.000.058.987	4.500,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:06 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	3.800,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:06 MERITUS CONSULTORIA LTDA	551.369.000.008.403	8.092,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:20 F E LOPES LTDA	552.521.000.018.291	6.382,38 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:20 F E LOPES LTDA	552.521.000.018.291	6.099,39 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:20 F E LOPES LTDA	552.521.000.018.291	19.558,37 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:20 F E LOPES LTDA	552.521.000.018.291	6.258,35 D	

10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:20 F E LOPES LTDA	552.521.000.018.291	5.736,10 D	
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:20 F E LOPES LTDA	552.521.000.018.291	4.961,91 D	
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:06 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	30.000,00 D	
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:21 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	10.684,98 D	
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:21 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	61.451,40 D	
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:06 FRANCISCO E S F EIRELI	553.958.000.012.199	2.300,00 D	
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:21 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	25,71 D	
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:21 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	147,84 D	
10/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:06 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	408,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES	121.001	3.000,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ	121.002	4.200,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ	121.003	4.200,00 D	
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 Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.099.039	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.099.040	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.099.041	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.571,23 D	0,00 C
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:30 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	6.150,00 C	
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:12 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	10.800,00 C	
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:50 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	3.800,00 C	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:52 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	3.800,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 MERITUS CONSULTORIA LTDA	551.369.000.008.403	8.092,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 FRANCISCO E S F EIRELI	553.958.000.012.199	2.300,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	408,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR	121.101	2.050,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR	121.102	2.050,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR	121.103	2.050,00 D	

11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.057.951	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.057.952	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.057.953	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,24 C	0,00 C
12/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	2.856,50 C	
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:10 C. H R ALCANTARA	554.381.000.009.452	2.364,00 D	
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:10 C. H R ALCANTARA	554.381.000.009.452	492,50 D	0,00 C
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:34 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	108.895,01 C	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:30 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.791,97 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	985,60 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	10.902,18 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	4.304,72 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	18.579,32 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	4.871,34 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	11.409,23 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	9.300,53 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	15.125,30 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	13.637,65 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:34 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	17.987,17 D	0,00 C
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:46 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	7.290,77 C	
18/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:37 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	2.400,00 C	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:38 MA COMERCIO DE TECIDOS E	550.085.000.054.865	4.800,64 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:52 SINDICATO P M P GRA	554.381.000.010.084	607,20 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:52 SINDICATO P M P GRA	554.381.000.010.084	455,40 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:52 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	21,80 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:52 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	114,76 D	
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 MUN 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329028
07/01/2026 09:04:16

Ciente

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.

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.348-2 (FMS - FNŞ 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	Historico	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 BANCÁRIOR\$ 0,00
(+) APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO.....R\$ 956,77
(+) SAÍDA NO BANCO NÃO CONSIDERADA NA CONTABILIDADE.....R\$ 90,00
(=)SALDO REAL BANCÁRIOR\$ 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

Raimundo de Moura Oliveira
Secretário de Educação
Portaria nº 22/2025 - 15/01/2025
Prefeitura Municipal de Pacujá

Ismael Rodrigues Parente

Ismael Rodrigues Parente
Tesoureiro

☐ 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 03/12 14:46 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	600,00 C	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boiето UNDIME CE	120.301	600,00 D	0.00 C
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:17 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	20.164,71 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	5.375,00 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:03 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	21.000,00 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:08 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	14.276,00 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:46 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	8.400,00 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:12 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 18:45 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	8.308,00 C	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:07 FRATELLI A C A LTDA - ME	550.085.000.058.987	4.500,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:13 GLOBAL N C E EIRELI	550.085.000.097.171	20.000,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:07 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	4.000,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:07 MERITUS CONSULTORIA LTDA	551.369.000.008.403	9.044,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA	552.521.000.023.247	1.781,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA	552.521.000.023.247	987,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA	552.521.000.023.247	1.096,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA	552.521.000.023.247	744,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA	552.521.000.023.247	1.096,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:46 EVOLUX 360 LTDA	552.521.000.023.247	1.302,00 D	
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 Transt Eletr Disponiv	121.001	1.225,00 D
			260 0001 040209161000104 AGENCIA SALA		

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES	121.002	3.000,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ	121.003	4.200,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ	121.004	4.200,00 D	0,00 C
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:30 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	7.500,00 C	
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:12 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	25.150,00 C	
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:50 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:52 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	4.000,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 MERITUS CONSULTORIA LTDA	551.369.000.008.403	9.044,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA	551.799.000.019.987	11.500,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 FRANCISCO E S F EIRELI	553.958.000.012.199	3.050,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 FRANCISCO E S F EIRELI	553.958.000.012.199	1.100,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:13 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	456,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR	121.101	2.500,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR	121.102	2.500,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR	121.103	2.500,00 D	0,00 C
12/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	1.371,00 C	
12/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:14 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	126,80 C	
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:15 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	126,80 D	
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:07 RAIMUNDO MOURA OLIVEIRA	554.381.000.005.332	500,00 D	
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:07 RAIMUNDO MOURA OLIVEIRA	554.381.000.005.332	280,00 D	
12/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:07 C. H R ALCANTARA	554.381.000.009.452	591,00 D	0,00 C
15/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:45 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	7.800,00 C	
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:45 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	7.800,00 D	0,00 C
16/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	206.673,96 C	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	4.898,41 D	
16/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:42 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	60.520,93 D	
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 31/12 10:24 FRATELLI A C A LTDA - ME	550.085.000.058.987	4.500,00 D
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:09 CAROLINA I ADVOCACIA	550.374.000.066.879	2.200,00 D
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:09 CAROLINA I ADVOCACIA	550.374.000.066.879	2.200,00 D
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:44 F. A. FERNANDES DE LIMA	552.917.000.001.769	18.944,26 D
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 019286486000102 D.A FOTOGRAFI	123.101	1.300,00 D
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 019286486000102 D.A FOTOGRAFI	123.102	1.300,00 D
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 054206027000164 WESCLEY ALVES	123.103	3.000,00 D
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2025	873.651.100.179.470	13,08 D
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2025	873.651.100.179.471	13,08 D
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2025	873.651.100.179.472	13,08 D
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	39,24 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

G336061528670650017
06/01/2026 15:42:25

Ciente

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

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 BANCÁRIOR\$ 0,00
(+) APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO.....R\$ 299,71
(+) SAÍDA NO BANCO NÃO CONSIDERADA NA CONTABILIDADE.....R\$ 3.050,00
(=) SALDO REAL BANCÁRIOR\$ 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

C336061052719636045
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 02/12 15:49 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	3.043,10 C	
02/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:49 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	180,00 C	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:51 TALITA DA SILVA MAGALHAE	554.381.000.005.400	180,00 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	120.201	862,18 D	
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.202	2.180,92 D	-0,00 C
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:17 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	6.395,64 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	2.525,00 C	
10/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:03 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	17.200,00 C	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:09 FRATELLI A C A LTDA - ME	550.085.000.058.987	4.500,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:09 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	3.200,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:09 MERITUS CONSULTORIA LTDA	551.369.000.008.403	6.188,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:44 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	5.425,59 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:44 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	533,92 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:44 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	167,25 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:44 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	266,96 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:07 FRANCISCO E S F EIRELI	553.958.000.012.199	1.300,00 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	1,28 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:44 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	0,64 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:09 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	312,00 D	
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 054208027000164 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 Transferencia 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.

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

Pag.: 0001

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.

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

Pag.: 0001

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



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

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

Pag.: 0001

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-APLAUT	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000038
06/01/2026 14:53:46

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

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.789-5 (FMS-PACUJA-FMS QLFAR)
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		(+)	1,37

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1,37
--------------------------	-----	------


DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329030
07/01/2026 09:05:37

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.

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.796-8 (FMS-PACUJA-FMS 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

Ciente

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.

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

Pag.: 0001

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO



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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329032
07/01/2026 09:07:04

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.

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 7.883-2 (ASPŞ-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	Historico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.012,37

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	2.012,37
--------------------------	-----	----------


DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO



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.

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

Pag.: 0001

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	Historico	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



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 11/12 09:39 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	85.300,00 C	
11/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:43 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	14.700,00 C	
11/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:16 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	7.060,00 C	
11/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:43 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	7.200,00 D	
11/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:43 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	7.500,00 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 014433879000170 REAL PRODUCOE	121.101	85.300,00 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 032536145000106 32.536.145 JO	121.102	7.060,00 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.057.961	13,08 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.057.962	13,08 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,16 C	0,00 C
12/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	295,50 C	
12/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:10 C. H R ALCANTARA	554.381.000.009.452	295,50 D	0,00 C
15/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:36 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	15.300,00 C	
15/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:36 ARES MOTOS	551.604.000.007.174	15.116,40 D	
15/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:36 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	183,60 D	0,00 C
16/12/2025		4381	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:04 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	14.195,15 C	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.017,24 D	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	2.810,02 D	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:56 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	2.022,20 D	
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 30/12 15:04 MARIA C BRAGA MESQUITA	554.381.000.010.356	200,00 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:04 MARIA C SILVA NASCIMENTO	554.381.000.010.357	200,00 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:04 ANA C SILVA GONCALVES	554.381.000.010.358	200,00 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:04 VICTOR T FARIAS MORAIS	554.381.000.010.359	200,00 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:04 ANA C SILVA GONCALVES	554.381.000.010.360	200,00 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:04 GUILHERME MESQUITA CASTR	554.381.000.010.365	200,00 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:04 JOAO G ALVES OLIVEIRA	554.381.000.010.367	200,00 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:04 JOAO H SOUSA SANTOS	554.381.000.010.370	200,00 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:04 LUCAS K A SILVA	554.381.000.010.887	200,00 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:04 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	7.500,00 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:04 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	7.200,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 020211797000183 PAVANELLY PRO	123,001	35.300,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 020211797000183 PAVANELLY PRO	123,002	25.000,00 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.088.052	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.088.053	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	26,16 C	0,00 C
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.

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

Pag.: 0001

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	Histórico	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 Pix agrupados



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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329035
07/01/2026 09:08:39

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.

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

Pag.: 0001

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 Pix 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.

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

Pag.: 0001

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 Por 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
08/01/2026 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.

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

Pag.: 0001

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-APLAUT	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636068
06/01/2026 11:45:56

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Pag.: 0001

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 16/12 15:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	760,77 D	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:39 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	645,15 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.405,92 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.767.670.000.130	4.888,77 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.888,77 D	0,00 C
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:29 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.660,77 D	
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:29 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.534,15 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.194,92 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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.

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.247-3 (PMP - SUAS FMAS)
U.G.:Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

RS

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636070
06/01/2026 11:48:39

Ciente

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.248-1 (PMP - PSB FNAS)
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



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 Transferência 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

Pag.: 0001

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

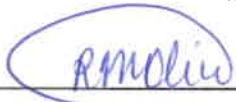
R\$

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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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
---	------

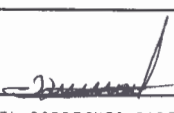
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636021
06/01/2026 11:13:55

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 =	551.775,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
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

Pag.: 0001

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO



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 02/12 09:36 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	325,39 D	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:36 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	312,88 D	
02/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:52 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	116,31 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4410 057194704000160 GRUPO INTEGRA	120.201	25.760,07 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4410 057194704000160 GRUPO INTEGRA	120.202	26.790,43 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4410 057194704000160 GRUPO INTEGRA	120.203	9.576,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.881,08 C	0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.323.702.000.078	4.306,51 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.306,51 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.426.187.000.078	2.017,22 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.017,22 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.921.000.078	1.000,00 C	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.978.000.078	455,40 C	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.526.668.000.078	8.652,60 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.108,00 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.587.000.078	48.576,00 C	
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.755.000.078	48.576,00 C	
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.617.709.000.078	11.628,91 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.780,91 D	0,00 C
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 JOHNNANTAN 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 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.998.000.067	31.000,00 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.683.113.000.077	37.578,39 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.224,45 D	0,00 C
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:54 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	317,70 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	612,40 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	887,43 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:54 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	168,34 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:54 CDC CONSIGNACAO PREF	554.381.031.027.002	4.481,82 D	
18/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:54 CDC CONSIGNACAO PREF	554.381.031.027.002	2.853,23 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.320,72 C	0,00 C
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.241.000.078	455,40 C	
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.327.000.078	8.652,60 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.108,00 D	0,00 C
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	19.169,91 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:31 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	27.447,14 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	152,73 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	160,23 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	614,17 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	195,85 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	13.192,22 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	16.125,15 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	12.181,11 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:01 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	12.574,62 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0649 074068008000126 NORT MED PROD	123.001	30.030,18 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131.843,31 C	0,00 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.109.295.000.078	1.794,38 C	
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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329036
07/01/2026 09:09:21

Ciente

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.

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

Pag.: 0001

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	Historico	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 Pix 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329037
07/01/2026 09:09:55

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.

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

Pag.: 0001

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 16/12 15:40 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	2.349,44 D	
16/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:40 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	233,75 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.083,19 C	0,00 C
23/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	698,37 D	
23/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:00 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.734,69 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.433,06 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.363.000.118	12.333,00 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.847.000.118	12.333,00 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.176.000.118	12.333,00 C	
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	5.619,90 D	
30/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	2.024,77 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.354,33 D	0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.111.221.000.029	972,00 C	
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	972,00 D	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH384901 ISMAEL RODRIGUES PARENTE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636073
06/01/2026 11:49:47

Ciente

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.

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

Pag.: 0001

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. Básica

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
---	------

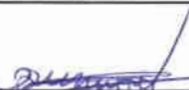
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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



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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	579,54 D	0.00 C
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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.497,01 D	0.00 C
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	374,08 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	374,08 D	0.00 C
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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.223,38 D	0.00 C
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	290,80 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	290,80 D	0.00 C
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	287,84 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	287,84 D	0.00 C
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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.218,55 D	0.00 C
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 10/12 10:42 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	662,97 D	
10/12/2025		4381	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:42 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	287,26 D	
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 Pqto 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 VAAI 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	636 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 23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.883,17 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	279,30 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	522,67 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	149,52 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.316,86 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	6.984,10 D	
23/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	1.066,78 D	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.226,05 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	488,34 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	488,34 D	0,00 C
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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.247,62 D	0,00 C
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 30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	139.608,61 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	314.721,94 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	8.363,50 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	4.088,49 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	47.110,39 D	
30/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:32 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	13.606,67 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	299.320,12 C	0,00 C
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:45 MULTIPLUS E EDUC EIRELI	551.369.000.125.817	80.000,00 D	
31/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:35 TRANS S T L S EIRELI	551.409.000.039.059	30.000,00 D	
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.

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 8.965-6 (PMP - CONTROLADORIA)
U.G.:Controladoria Geral do Município 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.

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

Pag.: 0001

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



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

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

Pag.: 0001

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	Historico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.050,85

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.050,85
--------------------------	-----	----------


DAYANA MARQUES RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329038
07/01/2026 09:10:32

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.

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

Pag.: 0001

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

Ciente

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.

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

Pag.: 0001

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



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.

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

Pag.: 0001

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 Fix 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.

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

Pag.: 0001

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 Fx. 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

Ciente

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.

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

Pag.: 0001

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
SECRETARIA 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-APLAUT	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-APLAUT	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-APLAUT	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

Ciente

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.

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

Pag.: 0001

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061528670650020
06/01/2026 15:43:50

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.

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

Pag.: 0001

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636044
06/01/2026 11:30:19

Cliente

Agência 4381-8
Conta 10206-7 MUNICÍPIO 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.

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

Pag.: 0001

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



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 Desbi 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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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



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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636077
06/01/2026 11:52:43

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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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
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-Credito 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061052719636078
06/01/2026 11:53:25

Ciente

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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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 VARQUES 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329040
07/01/2026 09:11:42

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

Pag.: 0001

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.

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 10.873-1 (INÇ. PAP-EMEND,INDIV)
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	(+)	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

Ciente

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,

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

Pag.: 0001

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

Cliente

Nome

EMENDA

Agência

4381-8

Conta

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 Cál. 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



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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

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		SALDO			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 Cálcl. 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



No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %

0,9465 No ano
10,8862

10,8494

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

Pag.: 0001

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	14.957,86 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000024
06/01/2026 14:24:46

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.

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

Pag.: 0001

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 Finanças - 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
SECRETARIO 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000025
06/01/2026 14:25:30

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.

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

Pag.: 0001

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

Ciente

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.

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

Pag.: 0001

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000026
06/01/2026 14:26:16

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

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

Pag.: 0001

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	1,450348885
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

Pag.: 0001

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\$

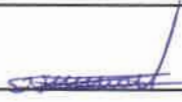
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	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 SAÚDE


ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO





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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329044
07/01/2026 09:13:42

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

Pag.: 0001

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 SAÚDE


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.

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0085-AGÊNCIA 0085
CONTA: 49.176-4 (PIÇO 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070841215329046
07/01/2026 09:15:08

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.

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

Pag.: 0001

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 VARQUES RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO

☐ Visualizar Por 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.

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

Pag.: 0001

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



Extrato de Conta Corrente

G336061409371000014
06/01/2026 14:18:54

Ciente - 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-APLAUT	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-APLAUT	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 10/12 10:42 SME PACUJA FEB	554.381.000.008.674	287,26 C	
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 Cobrança referente 08/12/2025	116.794	2,46 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 08/12/2025	116.794	6,42 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 08/12/2025	116.794	2,45 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C_PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	555.251,69 D	0,00 C
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:12 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	504,00 C	
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:11 PMP GABINETE	554.381.000.006.368	2.517,24 C	
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:13 FMS PACUJA - FUS	554.381.000.006.913	408,00 C	
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:13 P M P F MUN EDUC REPASSE	554.381.000.007.524	456,00 C	
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:14 P M P FUNDO M ASS SOC	554.381.000.007.525	312,00 C	
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:43 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	7.200,00 C	
11/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:43 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	7.500,00 C	
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	17,06 C	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:30 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	50.000,00 D	
11/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:50 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	23.000,00 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2025	116.794	2,46 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.088,16 C	0,00 C
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	3.449,26 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.678.680	19.766,43 C	
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/12/2025	116.794	22,48 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2025	116.794	41,81 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C_PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.151,40 D	0,00 C
15/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:36 PMP SEC CULTURA	554.381.000.007.948	183,60 C	
15/12/2025	4381	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:45 CE 230990 FMS ENFERMAGEM	554.381.000.010.107	1.707,85 C	
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:44 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	30.000,00 D	
15/12/2025	4381	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:33 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	700,00 D	
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	400.206,00 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-APLAUT	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-APLAUT	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-APLAUT	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061409371000027
06/01/2026 14:26:43

Ciente

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,

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

Pag.: 0001

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

MILENA PAIVA RODRIGUES
TESOUREIRA



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	551.799.000.020.030	1.246,60 D	
				18/12 09:32 FRANCISCO Y A DANTAS			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	551.799.000.020.030	2.746,60 D	
				18/12 12:00 FRANCISCO Y A DANTAS			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.010.838	599,51 D	
				18/12 12:00 MARIA SAMARA VASCONCELOS			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.605	585,07 D	
				18/12 09:32 MARIA SIMONE SILVA			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.006.605	1.404,15 D	
				18/12 12:00 MARIA SIMONE SILVA			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.970	322,58 D	
				18/12 09:32 MARIA DAS DORES DE PAIVA			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.970	702,08 D	
				18/12 12:00 MARIA DAS DORES DE PAIVA			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.538	915,75 D	
				18/12 09:32 MILENA PAIVA RODRIGUES			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.538	2.184,93 D	
				18/12 12:00 MILENA PAIVA RODRIGUES			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.616	645,15 D	
				18/12 09:32 NATHAN PAIVA TUDES			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.616	1.404,15 D	
				18/12 12:00 NATHAN PAIVA TUDES			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.757	287,48 D	
				18/12 12:00 BIANCA SOUSA BEZERRA			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.838	616,67 D	
				18/12 09:32 ERIDA L AZEVEDO ALCANTAR			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.009.838	1.478,77 D	
				18/12 12:00 ERIDA L AZEVEDO ALCANTAR			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.440	645,15 D	
				18/12 09:32 MARIA HELENA ABREU FARIA			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.440	1.404,15 D	
				18/12 12:00 MARIA HELENA ABREU FARIA			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.533	493,34 D	
				18/12 09:32 JULIANA BRAGA DA SILVA			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.533	1.543,77 D	
				18/12 12:00 JULIANA BRAGA DA SILVA			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.535	256,69 D	
				18/12 12:00 MARIA C ALMEIDA RUFINO			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.537	322,43 D	
				18/12 12:00 DARA N ABREU OLIVEIRA			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.734	256,69 D	
				18/12 12:00 RAIMUNDO NONATO DE ABREU			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.805	206,83 D	
				18/12 12:00 ERINALDO RODRIGUES SOUZA			
18/12/2025		4381	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.010.939	198,93 D	
				18/12 12:00 FRANCISCA L FERNANDES			
18/12/2025		4381	99015 120	Transferido para Poupança	554.381.510.006.927	513,39 D	
				18/12 12:00 MARIA DORES SILVA LIMA			
18/12/2025		4381	99015 120	Transferido para Poupança	554.381.510.009.799	352,48 D	
				18/12 12:00 SAMANTA S GOMES OLIVEIRA			

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

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4381-BB PACUJA
CONTA: 283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESON)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - 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
--------------------------	-----	-----------


RODOLFO CARVALHO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO



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-APLAUT	1.972	1.342,40 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

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

Pag.: 0001

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



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
357237030005729170838 NOS ULT.MESES POF01



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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



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



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
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.273-0 (PMP ICMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

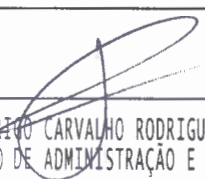
R\$

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



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



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
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.275-7 (PMP IPVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - 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



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



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
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



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 Líquido Acumulado	Saldo Líquido 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 Líquido Acum	Saldo em 28/11/2025
815,38	0,00	815,38	28.492,26
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido 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

Pag.: 0001

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



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



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
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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



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

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

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.305-2 (TRIBUTOS CEF)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - SMAF

R\$

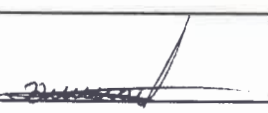
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00
---	------

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



Extrato por período

Ciente: 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



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
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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



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

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
0.9689	10.385	10.8398	1.23680800	1.24912600

Administradora

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

[illegible]

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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



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

Extrato

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3572-DOM JOSE
CONTA: 575.227.325-7 (CONV.170/2024-PAYME)
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



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

Pag.: 0001

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	Histórico	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
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO



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

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

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA; www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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



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



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
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 Salda	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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



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

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

<i>Nome</i>	<i>Endereço</i>	<i>CNPJ da Administradora</i>
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

[illegible]

Dados de Tributação

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

Pag.: 0001

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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	Histórico	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



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



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 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:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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



Extrato por período

Cliente: PACUJA 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



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

[illegible]

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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



Extrato por período

Ciente: 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



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
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

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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

RS

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



Extrato por período

Ciente: 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

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

	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
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 Saída	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

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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



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

Extrato

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGÊNCIA 0554
CONTA: 575.595.555-3 (AG0554 PMP IPVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Adms. e Finanças - 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



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

Aiô 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

Pag.: 0001

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



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

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGENCIA 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



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

Extrato

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGENCIA 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
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


ISMAEL RODRIGUES PARENTE
TESOUREIRO



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO 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

Extrato

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1



Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0554-AGENCIA 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



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

Extrato

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 SEGU	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 SEGU	17020003	02010038	est 17020004	CAMARA		R\$ 734,81
18/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18030001	02010038	est 18030001	CAMARA		R\$ 7.323,95
18/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	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 SEGU	18030002	02010038	est 18030002	CAMARA		R\$ 759,91
15/04/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	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 SEGU	15040003	02010038	est 15040002	CAMARA		R\$ 762,44
19/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19050002	02010038	est 19050002	CAMARA		R\$ 8.265,17
19/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	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 SEGU	19050003	02010038	est 19050003	CAMARA		R\$ 838,34
20/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20060011	02010038	est 20060004	CAMARA		R\$ 8.745,66
20/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20060012	02010038	est 20060005	CAMARA		R\$ 831,07
18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18070010	02060155	est 18070009	CAMARA		R\$ 9.908,19
18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18070011	02060155	est 18070010	CAMARA		R\$ 841,93
20/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	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 SEGU	20080005	02060155	est 20080004	CAMARA		R\$ 841,93
19/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19090001	02060155	est 19090001	CAMARA		R\$ 9.920,91
				S. FAMILIA	19090019	R\$ 195,00
19/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19090002	02060155	est 19090002	CAMARA		R\$ 842,99
20/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20100009	02060155	est 20100007	CAMARA		R\$ 9.908,19
				S. FAMILIA	20100017	R\$ 195,00
20/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20100010	02060155	est 20100008	CAMARA		R\$ 841,93
19/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19110004	02060155	est 19110003	CAMARA		R\$ 841,93
19/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19110005	19090001	est 19110004	CAMARA		R\$ 9.908,19
				S. FAMILIA	19110001	R\$ 195,00
18/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18120002	19090001	est 18120001	CAMARA		R\$ 9.908,19
				S. FAMILIA	18120004	R\$ 195,00
18/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18120003	19090001	est 18120002	CAMARA		R\$ 841,93
18/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18120005	19090001	est 18120003	CAMARA		R\$ 1.154,10
18/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18120009	19090001	est 18120006	CAMARA		R\$ 96,17
24/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	24120007	19090001	est 24120006	CAMARA		R\$ 9.564,36
				S. FAMILIA	24120005	R\$ 195,00
24/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	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					GP	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050013	02010002	est 02050010	TRIBUTO BB	R\$ 6.184,05
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050014	02010002	est 02050022	TRIBUTO BB	R\$ 6.721,57
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050015	02050148	est 02050034	TRIBUTO BB	R\$ 7.269,11
					S. FAMILIA 02050060	R\$ 65,00
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26050031	02050148	est 26050021	TRIBUTO BB	R\$ 7.741,53
					S. FAMILIA 26050032	R\$ 65,00
10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	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 SEGR	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 SEGR	14080001	02050148	est 14080004	TRIBUTO BB	R\$ 7.083,30
					S. FAMILIA 14080025	R\$ 65,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	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 SEGR	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					CGMP	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050013	02050145	est 02050013	TRIBUTO BB	R\$ 663,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050014	02050145	est 02050025	TRIBUTO BB	R\$ 663,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050015	02050145	est 02050037	TRIBUTO BB	R\$ 442,00
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26050031	02050145	est 26050024	TRIBUTO BB	R\$ 663,00
10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070084	02050145	est 10070083	FPM	R\$ 663,00
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16070074	02050145	est 16070032	TRIBUTO BB	R\$ 663,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14080001	02050145	est 14080007	TRIBUTO BB	R\$ 663,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	22090019	02050145	est 22090008	TRIBUTO BB	R\$ 663,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	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					SMAF	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
29/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	29010005	02010003	est 29010005	FPM	R\$	23,06
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	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 SEGR	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 SEGR	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 SEGR	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 SEGR	10070084	02050150	est 10070074	FPM	R\$	6.851,03
					S. FAMILIA	10070026 R\$	390,00
15/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	15070027	10070002	est 15070028	TRIBUTO BB	R\$	29.319,72
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16070074	02050150	est 16070026	TRIBUTO BB	R\$	7.036,16
					S. FAMILIA	16070047 R\$	390,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14080001	02050150	est 14080001	TRIBUTO BB	R\$	7.555,82
					S. FAMILIA	14080021 R\$	390,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	22090013	01090167	est 22090002	TRIBUTO BB	R\$	7.377,20
					S. FAMILIA	22090019 R\$	390,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	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 SUBELEMTO (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 SEGR	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 SEGR	26050031	02010004	est 26050028	TRIBUTO BB	R\$	2.095,07
					S. FAMILIA	26050039 R\$	195,00
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16070074	02010004	est 16070036	TRIBUTO BB	R\$	2.095,07
					S. FAMILIA	16070058 R\$	195,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14080001	02010004	est 14080011	TRIBUTO BB	R\$	1.848,07
					S. FAMILIA	14080031 R\$	195,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	22090023	02010004	est 22090012	TRIBUTO BB	R\$	2.290,07
					S. FAMILIA	22090030 R\$	195,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	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 SUBELEMTO (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					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 SEGR	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 SEGR	02050013	02010005	est 02050017	TRIBUTO BB	R\$ 79.742,73
					S. FAMILIA	R\$ 1.885,00
					SAL.MATERN	R\$ 4.039,84
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050015	02050149	est 02050041	TRIBUTO BB	R\$ 109.360,96
					S. FAMILIA	R\$ 6.305,00
					SAL.MATERN	R\$ 7.071,69
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26050031	02050149	est 26050030	TRIBUTO BB	R\$ 0,00
					SAL.MATERN	R\$ 6.836,08
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	22090025	02050149	est 22090016	TRIBUTO BB	R\$ 80.913,59
					S. FAMILIA	R\$ 5.005,00
					SAL.MATERN	R\$ 7.492,06
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28110109	02010005	est 28110118	TRIBUTO BB	R\$ 5.924,84
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28110109	03110127	est 28110119	TRIBUTO BB	R\$ 112.599,88
					S. FAMILIA	R\$ 4.615,00
					SAL.MATERN	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 SEGR	16070074	16070004	est 16070037	TRIBUTO BB	R\$ 151.050,44
					S. FAMILIA	R\$ 5.325,66
					SAL.MATERN	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 SEGR	26050031	02050152	est 26050029	TRIBUTO BB	R\$ 116.191,47
					S. FAMILIA	R\$ 7.995,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)...	R\$ 124.186,47
					TOTAL SUBELEMEN TO (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					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 SEGR	14080001	01080165	est 14080013	TRIBUTO BB	R\$ 129.817,67
					S. FAMILIA	R\$ 5.200,00
					SAL.MATERN	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 SEGR	02050014	02010006	est 02050029	TRIBUTO BB	R\$ 92.960,23
					S. FAMILIA	R\$ 5.330,00
					SAL.MATERN	R\$ 3.375,46
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	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 SEGR	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 SEGR	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 SEGR	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 SEGR	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 SEGR	14080001	01080166	est 14080012	TRIBUTO BB	R\$	50.531,30
				S. FAMILIA 14080032	R\$	2.795,00
22/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	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 SEGR	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 SEGR	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 SEGR	22090024	02010008	est 22090013	TRIBUTO BB	R\$	47.931,80
				S. FAMILIA 22090031	R\$	2.665,00
28/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	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 SEGU	02050013	02010009	est 02050016	TRIBUTO BB	R\$	702,00
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02050014	02010009	est 02050028	TRIBUTO BB	R\$	885,25
02/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	02050015	02010009	est 02050040	TRIBUTO BB	R\$	1.565,07
				S. FAMILIA 02050065	R\$	130,00
26/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	26050031	02010009	est 26050027	TRIBUTO BB	R\$	1.953,38
				S. FAMILIA 26050038	R\$	130,00
10/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10070084	02010009	est 10070086	FPM	R\$	2.045,14
				S. FAMILIA 10070055	R\$	130,00
16/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	16070074	02010009	est 16070035	TRIBUTO BB	R\$	2.051,06
				S. FAMILIA 16070057	R\$	130,00
14/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	14080001	01080164	est 14080010	TRIBUTO BB	R\$	2.575,74
				S. FAMILIA 14080030	R\$	130,00
22/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	22090022	01080164	est 22090011	TRIBUTO BB	R\$	2.575,74
				S. FAMILIA 22090029	R\$	130,00
28/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	26050031	02050146	est 26050019	TRIBUTO BB	R\$	12.497,58
				S. FAMILIA 26050030	R\$	780,00
10/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10070084	02050146	est 10070078	FPM	R\$	10.350,00
				S. FAMILIA 10070047	R\$	780,00
16/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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\$)
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28110109	01080161	est 28110109	SAL.MATERN 22090021 R\$ TRIBUTO BB R\$ S. FAMILIA 28110237 R\$ SAL.MATERN 28110238 R\$ TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$ TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$ TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	3.400,00 9.140,97 975,00 2.200,00 107.119,34 107.119,34 107.119,34
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\$)
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26050031	02050151	est 26050023	S. FAMILIA	02050062 R\$	780,00
					TRIBUTOS BB	R\$	5.676,68
10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070084	02050151	est 10070082	S. FAMILIA	26050034 R\$	910,00
					FPM	R\$	5.383,46
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16070074	02050151	est 16070031	S. FAMILIA	10070052 R\$	910,00
					TRIBUTOS BB	R\$	5.344,32
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14080001	02050151	est 14080006	S. FAMILIA	16070054 R\$	910,00
					TRIBUTOS BB	R\$	6.543,76
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	22090018	01090169	est 22090007	S. FAMILIA	14080027 R\$	910,00
					TRIBUTOS BB	R\$	6.601,97
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28110109	01090169	est 28110114	S. FAMILIA	22090026 R\$	910,00
					TRIBUTOS 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 SEGR	02050013	02010013	est 02050014	TRIBUTOS BB	R\$	2.933,58
					S. FAMILIA	02050038 R\$	195,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050014	02010013	est 02050026	TRIBUTOS BB	R\$	3.588,97
					S. FAMILIA	02050050 R\$	195,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050015	02010013	est 02050038	TRIBUTOS BB	R\$	4.859,10
					S. FAMILIA	02050063 R\$	390,00
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26050031	02010013	est 26050025	TRIBUTOS BB	R\$	4.982,34
					S. FAMILIA	26050035 R\$	390,00
10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070084	02010013	est 10070084	FPM	R\$	5.540,81
					S. FAMILIA	10070053 R\$	390,00
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16070074	02010013	est 16070033	TRIBUTOS BB	R\$	5.594,09
					S. FAMILIA	16070055 R\$	390,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14080001	01080163	est 14080008	TRIBUTOS BB	R\$	6.701,11
					S. FAMILIA	14080028 R\$	390,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	22090020	01080163	est 22090009	TRIBUTOS BB	R\$	5.489,03
					S. FAMILIA	22090027 R\$	325,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28110109	01080163	est 28110116	TRIBUTOS 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 Ambiente 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 SEGR	02050013	02010014	est 02050011	TRIBUT0 BB	R\$	2.020,72
					S. FAMILIA	02050036	R\$ 260,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050014	02010014	est 02050023	TRIBUT0 BB	R\$	2.402,86
					S. FAMILIA	02050048	R\$ 585,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050015	02010014	est 02050035	TRIBUT0 BB	R\$	3.415,99
					S. FAMILIA	02050061	R\$ 650,00
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26050031	02010014	est 26050022	TRIBUT0 BB	R\$	3.814,54
					S. FAMILIA	26050033	R\$ 780,00
10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070084	02010014	est 10070081	FPM	R\$	4.510,92
					S. FAMILIA	10070051	R\$ 780,00
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16070074	02010014	est 16070030	TRIBUT0 BB	R\$	4.381,05
					S. FAMILIA	16070053	R\$ 715,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14080001	02010014	est 14080005	TRIBUT0 BB	R\$	4.811,77
					S. FAMILIA	14080026	R\$ 715,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	22090017	01090168	est 22090006	TRIBUT0 BB	R\$	4.918,53
					S. FAMILIA	22090025	R\$ 780,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28110109	01090168	est 28110113	TRIBUT0 BB	R\$	3.639,10
					S. FAMILIA	28110242	R\$ 715,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	39.895,48
					TOTAL SUBELEMEN0 (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 SEGR	02050013	02010015	est 02050015	TRIBUT0 BB	R\$	702,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050014	02010015	est 02050027	TRIBUT0 BB	R\$	702,00
02/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	02050015	02010015	est 02050039	TRIBUT0 BB	R\$	2.131,62
					S. FAMILIA	02050064	R\$ 130,00
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	26050031	02010015	est 26050026	TRIBUT0 BB	R\$	3.072,42
					S. FAMILIA	26050036	R\$ 195,00
10/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10070084	01070176	est 10070085	FPM	R\$	3.373,36
					S. FAMILIA	10070054	R\$ 195,00
16/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16070074	01070176	est 16070034	TRIBUT0 BB	R\$	3.447,53
					S. FAMILIA	16070056	R\$ 195,00
14/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	14080001	01070176	est 14080009	TRIBUT0 BB	R\$	3.558,00
					S. FAMILIA	14080029	R\$ 195,00
22/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	22090021	01070176	est 22090010	TRIBUT0 BB	R\$	3.558,00
					S. FAMILIA	22090028	R\$ 195,00
28/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	28110109	03110125	est 28110111	TRIBUT0 BB	R\$	3.363,00
					S. FAMILIA	28110240	R\$ 195,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	25.207,93
					TOTAL SUBELEMEN0 (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

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0010

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.: 

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