**Estado De Sergipe**
**Prefeitura Municipal de Muribeca**

---

À Excelentíssima Senhora
**SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

**Assunto: Prestação de Contas (Contas de Governo) Exercício 2024.**

Exma. Sra. Presidente,

Venho através deste, **ENCAMINHAR, a Prestação de Contas Anual**, referente ao exercício financeiro 2024, referente ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**, para exame e parecer desta Corte de Contas, em conformidade com Resolução TC/SE Nº 353/2023.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais ou fornecer informações complementares que sejam necessárias.

Muribeca (SE), 23 de abril de 2025.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Mário César da Silva Conserva
CPF: 061.984.955-07
Prefeito Municipal
Muribeca – Sergipe

**Estado De Sergipe**
**Prefeitura Municipal de Muribeca**

# EXERCÍCIO DE 2024
# ROL DE ESPONSÁVEIS

Art. 85, I, do Regimento
Interno – TCE/SE

| | |
|---|---|
| **UNIDADE GESTORA:** | Prefeitura Municipal de Muribeca |
| **NOME:** | Mário César da Silva Conserva |
| **CPF:** | 061.984.955-07 |
| **ENDEREÇO RESIDENCIAL:** | Rua Padre Evêncio Guimarães, nº 53, Centro, Muribeca – Sergipe<br>CEP 49.780-000 |
| **MUNICÍPIO:** | Muribeca |
| **TELEFONE:** | (79) 99908-6545 |
| **EMAIL** | mario-conserva@hotmail.com |
| **CARGO OU FUNÇÃO:** | Prefeito Municipal |
| **PERÍODO DE GESTÃO:** | 01/01/2024 a 31/12/2024 |

| | |
|---|---|
| **UNIDADE GESTORA:** | Prefeitura Municipal de Muribeca |
| **NOME:** | Rita de Cássia Vieira dos Santos Figueiredo |
| **CPF:** | 001.980.505-50 |
| **ENDEREÇO RESIDENCIAL:** | Rua Luiz Mota, nº 250, Centro, Muribeca – Sergipe, CEP: 49.780-00 |
| **MUNICÍPIO:** | Muribeca |
| **TELEFONE:** | (79) 99642-3062 |
| **EMAIL** | colyfilha.ritamae@gmail.com |
| **CARGO OU FUNÇÃO:** | Pregoeira |
| **PERÍODO DE GESTÃO:** | 01/01/2024 a 10/10/2024 |

**Estado De Sergipe**
**Prefeitura Municipal de Muribeca**

| | |
|---|---|
| **UNIDADE GESTORA:** | Prefeitura Municipal de Muribeca |
| **NOME:** | Luanny Amélia Carneiro Franco Araujo |
| **CPF:** | 061.279.195-50 |
| **ENDEREÇO RESIDENCIAL:** | Av. Dr. José Machado de Souza 120 Horizonte, Offices - 9° andar - Sala 909 - Jardins, Aracaju - SE, 49025-740 |
| **MUNICÍPIO:** | Aracaju |
| **TELEFONE:** | (79) 99679-7735 |
| **EMAIL** | luanny.araujo@atecconsultoria.com.br |
| **CARGO OU FUNÇÃO:** | Contadora |
| **PERÍODO DE GESTÃO:** | 01/01/2023 a 31/12/2023 |

| | |
|---|---|
| **UNIDADE GESTORA:** | Prefeitura Municipal de Muribeca |
| **NOME:** | Joselito Alves dos Santos |
| **CPF:** | 917.691.755-04 |
| **ENDEREÇO RESIDENCIAL:** | Rua Muribeca, nº 20, Conjunto Eurico II, Centro, Aquidabã – Sergipe, CEP: 49.790-000 |
| **MUNICÍPIO:** | Aquidabã |
| **TELEFONE:** | (79) 99916-6925 |
| **EMAIL** | joselitoalves44@gmail.com |
| **CARGO OU FUNÇÃO:** | Controlador Geral do Município |
| **PERÍODO DE GESTÃO:** | 01/01/2024 a 31/12/2024 |

Muribeca (SE), 31 de dezembro de 2024.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Mário César da Silva Conserva
CPF: 061.984.955-07
Prefeito Municipal
Muribeca – Sergipe

Selo Digital de Fiscalização Tribunal de Justiça de Sergipe
Ofício Único do Distrito de Muribeca
04/01/2021 10:57
https://www.tjse.jus.br/x/DYTFUT
20212962200017

OFÍCIO ÚNICO DO DISTRITO DE MURIBECA/SE
Ofício de Títulos e Documentos
Protocolo no Liv A-03 sob Nº 04 em 04/01/2021
Registrado no Livro Nº 03 Fl 04 sob Nº 186 do Ofício de Títulos e Documentos
Averbado no Livro Nº __ Fl __ Sob Nº __ do Ofício de Títulos e Documentos
Muribeca/SE 04/01/2021
Oficial ou Substituto Autorizado
Niuly da Silva Matos Pereira
Escrevente Autorizada

MURIBECA-SE
28-03-1938

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICÍPIO DE MURIBECA
# PODER LEGISLATIVO

## ATA DE SESSÃO SOLENE DE POSSE

Ata da Sessão Solene de Posse, realizada em 01 de Janeiro de 2021 às 00:30h, no Plenário da Câmara Municipal, Desembargador Fernando Ribeiro Franco, localizado na Praça Getúlio Vargas, S/N, 1º Andar, Bairro Centro, Muribeca, Sergipe, no qual se reuniram os (as) vereadores (as), vice-prefeito e prefeito eleitos para posse. A vereadora Ariane Cabral de Oliveira abriu a sessão proferindo o compromisso necessário à este Ato e constante no Regimento Interno desta casa. Cada vereador (a) eleito declarou em voz alta: *"assim eu prometo"*. Em ato contínuo, foi dado início a eleição da mesa diretora, onde foi protocolada apenas uma chapa, intitulada de Chapa 01, composta pelo vereador Edimario dos Anjos Santos Souza, como Presidente da Câmara, a vereadora Maria das Graças Figueiredo Conserva, como Vice Presidente, o vereador José Adriano dos Santos Sampaio, como 1º Secretário e o Vereador Wesley José Matos dos Santos, como 2º Secretário. As cédulas de votação foram entregues a todos os vereadores (as) para serem vistadas em seu verso. Assim o feito, foi realizado o voto secreto de cada membro do Poder Legislativo. Finalizada a votação, as cédulas foram recolhidas e a contagem foi feita em voz alta e com a exibição de cada cédula, resultando em cinco votos a favor da Chapa 01 e quatro votos em branco. Após o resultado, foi dada a palavra a cada vereador (a) que desejasse se pronunciar. Em seguida, o Presidente eleito desta casa proferiu a posse do Vice Prefeito, Raphael Figueiredo de Morais e do Prefeito Mário César da Silva Conserva, onde foi proferida a palavra para ambos, sendo feito apenas o pronunciamento do Prefeito. . Não havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a presente sessão, lavrando a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada, por mim, demais vereadores presentes, Vice Prefeito e Prefeito.

Câmara Municipal de Muribeca, 01 de Janeiro de 2020.

Presidente: Edimario dos Anjos Santos Souza
Vice Presidente: Maria das Graças Figueiredo Conserva
1º Secretário (a): José Adriano dos Santos Sampaio
2º Secretário (a): Wesley José M. dos Santos
Vereador (a): Marionor Domingos Souza
Vereador (a): Marcos Ribeiro Barros de Sá
Vereador (a): Reinaldo Adriano Matos Santos
Vereador (a): Fabiano dos Santos Silva
Vereador (a): Ariane Cabral de Oliveira
Vice Prefeito: Raphael Figueiredo de Morais
Prefeito: Mário Cesar da Silva Conserva

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE
**CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE MURIBECA**
Rua Jackson de Figueiredo, 19 CEP 49780-000, Muribeca, SE
e-mail: extra.muribeca@tjse.jus.br
Bel. MANOEL MESSIAS ALVES DE ALMEIDA
Notário e Registrador Interino

## C E R T I D Ã O D E  T Í T U L O S  E  D O C U M E N T O S

Eu, **Niuly da Silva Matos Pereira**, Escrevente Autorizada do Cartório de Registro Títulos e Documentos do Distrito de Muribeca/SE, da Comarca de Aquidabã/SE, na forma da lei, etc...

## CERTIDÃO

NIULY DA SILVA MATOS PEREIRA, Escrevente Autorizada do Oficio Único de Muribeca/SE, a requerimento verbal de pessoa interessada, CERTIFICO E DOU FÉ que, encontra-se REGISTRADO neste cartório no Livro B-03– Títulos e Documentos, fl. 04, sob o nº 186. O referido é verdade e dou fé. Eu, NIULY DA SILVA MATOS PEREIRA, Escrevente Autorizada do Oficio Único de Muribeca/SE, digitei, subscrevo e assino.

Niuly da Silva Matos Pereira
NIULY DA SILVA MATOS PEREIRA
Escrevente Autorizada

Niuly da Silva Matos Pereira
Escrevente Autorizada

Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça de Sergipe
Oficio Único do Distrito de Muribeca
04/01/2021 10:57
https://www.tjse.jus.br/x/DYTFUT
20212962200017

CARTÓRIO DO OFICIO ÚNICO DE MURIBECA/SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

# Diploma

A Presidente da 1ª Junta Eleitoral da 5ª Zona, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de 15 de novembro de 2020, expede o diploma de Prefeito de Muribeca a

## MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

Eleito pela Coligação "**Juntos Por Muribeca" (PL/PSDB/PV)**, com **3.210** votos preferenciais do total de 5.887 votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

Capela (SE), 17 de dezembro de 2020.

CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO
**Juíza da 5ª Zona Eleitoral**

CÓDIGO VERIFICADOR: f6fc56ead553ddc78f29f4cec813fb1b

## ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES

Eleitorado apto:6.898
Total de votos apurados: 6.098
Votos brancos: 77
Votos nulos: 134
Abstenções: 800

## PORTARIA

**Estado De Sergipe**
**Prefeitura Municipal Muribeca**

**PORTARIA N.º 95/2024**
**13 de Março de 2024.**

Designa Pregoeiros e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura, Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste Município de Muribeca - Sergipe.

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - SERGIPE,** no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 3°, inciso IV da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002;

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Designar para atuar como Pregoeiro, em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipais de Assistência Social e Saúde de Muribeca - Sergipe, o servidor:

- **RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO – CPF nº 001.980.505-50**



RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

## PORTARIA

**Art. 2º -** Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura e Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde de Muribeca - Sergipe, os servidores:

- **MATEUS ANDRADE FERREIRA – CPF nº 064.298.035-70**
- **JOSÉ VICTOR SOUZA SANTOS – CPF nº 060.184.905-10**
- **FABRICIO DA CRUZ PRUDENCIO – CPF nº 058.724.585-92**

**Art. 3º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.**
Muribeca-SE, 13 de Março de 2024.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Dados: 2024.03.13 11:42:57 -03'00'

**MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA**
**Prefeito Municipal**

**PORTARIA N.º 455/2022**

**12 de Dezembro de 2022.**

Nomear o servidor **JOSELITO ALVES DOS SANTOS,** para o cargo de Contador Geral do Município, da Prefeitura Municipal de Muribeca.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MURIBECA, ESTADO DE SERGIPE,** no uso de suas atribuições legais, asseguradas pelo artigo 63, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 95 de abril de 1990.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear **JOSELITO ALVES DOS SANTOS,** portador do **CPF nº 917.691.755-04,** para o cargo de Contador Geral do Município, da Prefeitura Municipal de Muribeca.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de Novembro de 2022,** revogando-se todas as disposições em contrário.

**CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.**
Muribeca- SE, 12 de Dezembro de 2022.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

**MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA**
**Prefeito Municipal**

**CONTRATO Nº 07/2024**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE MURIBECA E A EMPRESA AT CONSULTORIA LTDA, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 039/2023.

O **MUNICÍPIO DE MURIBECA**, pessoa jurídica público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.094.222/0001-62, com sede na Rua Jackson de Figueiredo, s/nº, CEP 49.780-000, centro, Muribeca/SE, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, MÁRIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA, brasileiro, maior, capaz, residente e domiciliado neste município, portador do RG nº 383.791 SSP/SE e CPF nº 061.984.955-07 e a empresa **AT CONSULTORIA LTDA**, estabelecida na Rua Campos, nº 942, bairro São José, CEP 49.015-220, Aracaju/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.795.793/0001-21, neste ato representada por sua sócia administradora, a Sra. GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA, portadora do RG nº 1.514.479 SSP/SE e CPF nº 002.109.225-75, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos da Inexigibilidade nº 039/2023 e da Lei nº 8.666/93, e pelas cláusulas e condições a seguir delineadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (Art. 55, I e II da Lei nº 8.666/93).**

1.1. O presente Contrato consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.**

1.2. Estão incluídos no objeto deste contrato os seguintes serviços:

1.2.1. Execução de serviços contábeis, assim como assessoria e consultoria relacionadas à Contabilidade Pública (Lei Federal nº 4.320/64 e normas complementares);

1.2.2. Apoio *in loco* à equipe interna do órgão nas atividades de fechamento e do movimento mensal;

1.2.3. Processamento e registro contábil da movimentação orçamentária e financeira encaminhada pela Prefeitura Municipal de Muribeca;

1.2.4. Elaboração de balancetes mensais;

1.2.5. Elaboração dos relatórios resumidos da execução orçamentária e relatórios de gestão fiscal, nos termos estabelecidos na Lei Complementar Feral nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

1.2.6. Acompanhamento dos limites constitucionais e legais de gastos com educação e pessoal;

1.2.7. Envio à Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do SICONFI, da execução orçamentária e contábil relativos aos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal;

1.2.8. Assessoria no envio das informações par ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe por meio do SAGRES;

1.2.9. Acompanhamento permanente da situação do órgão junto ao CAUC de modo a não prejudicar as transferências de recursos por parte do Governo Federal;

1.2.10. Preenchimento e encaminhamento dos dados relativos ao SIOPE;

1.2.11. Assessoria na elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento da folha de pagamento;

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575 Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575 Dados: 2024.01.02 13:11:42 -03'00'

1.2.12. Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do estado de Sergipe, elaboração de recursos nos termos do Regimento Interno do TCE e de outras origens, desde que relacionados ao objeto da nossa prestação de serviços;

1.2.13. Acompanhamento da tramitação dos processos do Órgão junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

1.2.14. Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, etc, desde que relacionados a quaisquer dos assuntos tratados nos itens anteriores;

1.2.15. Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos;

1.2.16. Assessoria na elaboração do relatório trimestral de auditoria (controle interno), para envio ao Tribunal de Contas do Estado – Resolução TCE/SE nº 206/01;

1.2.17. Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA;

1.2.18. Elaboração da Prestação de Contas Geral da Prefeitura;

1.2.19. Lei de Diretrizes Orçamentária;

1.2.20. Elaboração de Plano Plurianual.

1.3. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações previstas no processo de inexigibilidade de licitação nº 039/2023.

1.4. Fica expressamente vedada a subcontratação dos serviços, salvo no caso de subcontratação parcial e após expressa autorização ou consentimento do contratante.

**CLAUSULA SEGUNDA – PREÇO e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III da Lei nº 8.666/93).**

2.1. Pela execução dos serviços, o CONTRATANTE pagará à contratada uma remuneração mensal no valor de R$ 13.854,85 (treze mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

2.2. Pela execução dos serviços relacionados nos itens 1.2.17, 1.2.18, 1.2.19 e 1.2.20, a CONTRATADA fará jus a um honorário no valor de R$ 13.854,85 (treze mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), por cada item.

2.3. O valor global do contrato, incluindo o valor mensal e os honorários do item 2.1, totalizam o valor de **R$ 207.822,75 (duzentos e sete mil reais, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).**

2.4. O valor constante nesta cláusula poderá ser reajustado, após o prazo constante na cláusula terceira, mediante acordo formal entre as partes, com base no INPC acumulado no período entre a data de assinatura e a data de eventual prorrogação contratual.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO (Art. 55, IV da Lei nº 8.666/93).**

3.1. O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V da Lei nº 8.666/93).**

4.1. A despesa prevista na Cláusula Segunda correrá por conta da seguinte dotação, constante do Orçamento para o corrente exercício financeiro:

**2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA: 00210922575 Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575 Dados: 2024.01.02 13:12:00 -03'00'

**33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

**15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

**CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93).**

5.1. Incumbe a CONTRATANTE:

5.1.1. Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação, todas as informações e documentos necessários ao fiel desempenho do presente Contrato;

5.1.2. Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento;

5.1.3. Disponibilizar local adequado para acomodação dos profissionais do Contratado na Prefeitura;

5.1.4. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93 ficam designados os servidores INGRID DA SILVA PINTO e LEONARDO JOSE DA COSTA GUIMARÃES para exercerem as funções de gestora e fiscal do contrato, respectivamente.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (Art. 55, VII, XIII e IX da Lei nº 8.666/93).**

6.1. Incumbe A CONTRATADA:

6.1.1. Comparecer ao município, quando necessário, a fim de orientar in loco os serviços decorrentes do presente contrato.

6.1.2. Manter durante a execução do contrato, todas as obrigações por ele assumidas na PROPOSTA.

6.1.3. Executar os serviços elencados na Cláusula Primeira do presente contrato, utilizando da boa técnica processual;

6.1.4. Cumprir rigorosamente os prazos e encaminhar relatórios acerca dos trabalhos desenvolvidos;

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93).**

7.1. A desistência injustificada por qualquer das partes na execução do presente termo, implicará no pagamento de multa na razão de 20% (vinte por cento) do valor contratado, mais as despesas que por acaso se façam necessárias para sua cobrança.

7.2. Pode o CONTRATANTE rescindir unilateralmente o presente termo, se ocorrer alguma das hipóteses previstas no Art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, sem que caiba qualquer tipo de indenização para o CONTRATADO.

**CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO (Art. 55, XI da Lei nº 8.666/93).**

8.1. O presente pacto vincula-se em sua plenitude aos termos da proposta oferecida pelo contratado, bem como ao Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 039/2023, realizado pelo Município, com base no art. 25, inciso II, em harmonia com o art. 13, inciso III, todos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

**CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO (Art. 55, XI da Lei nº 8.666/93).**

9.1. O presente contrato está sendo lavrado nos termos da Lei nº 8.666/93, com as alterações existentes até a presente data, em harmonia com a Legislação Civil Brasileira que disciplina a matéria, ouvindo, nos casos omissos a autoridade superior.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO**

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA: 00210922575 Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575 Dados: 2024.01.02 13:12:24 -03'00'

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Aquidabã/SE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do presente Contrato.

E, assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um único e só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a fim de que possa surtir os efeitos legais.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507 Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507 Dados: 2024.01.02 15:53:05 -03'00'

Muribeca/SE, 02 de janeiro de 2024.

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575 Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575 Dados: 2024.01.02 13:12:42 -03'00'

**MUNICÍPIO DE MURIBECA**
MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
CONTRATANTE

**AT CONSULTORIA LTDA**
GRACE KELLY SOARES LEITE ANDRAZZA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Mateus Cardoso Ferreira
2. Yan Victor Souza Santos

**FISCAL** Leonardo Jorge da Costa Guimarães

# Prestação de Contas Anual 2024

## RELATÓRIO DE GESTÃO



# Prefeitura Municipal de Muribeca

# RELATÓRIO DE GESTÃO

# EXERCÍCIO 2024

**Prestação de Contas Anual 2024**

**Prefeitura Municipal de Muribeca**

**Mário César da Silva Conserva**

**Prefeito Municipal**

**CPF: 061.XXX.XXX -07**

# Sumário

1. INTRODUÇÃO ....3
2. DOS ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL....4
2.1 Cumprimento dos limites constitucionais para gastos em saúde, educação, remuneração do magistério e repasses ao legislativo:....4
2.1.1 Saúde:....4
2.1.2 Educação:....5
2.1.3 Remuneração do magistério:....5
2.1.4 Transferências para o Poder Legislativo:....5
2.2 Cumprimento dos limites da LRF para Despesa com Pessoal, endividamento, operações de crédito, garantias e obrigações do último ano de mandato.....7
2.2.1 Despesas com Pessoal:....7
2.2.2 Endividamento e Operações de Crédito:....7
2.2.3 Das Garantias e Contragarantias ....9
2.2.4 Obrigações do Último Ano de Mandato: ....10
1.2.4.1. Despesas com Pessoal ....10
1.2.4.2. Empenhos no Último Mês de Mandato....11
1.2.4.3. Transição Governamental ....11
2.3 Cumprimento das Metas Estabelecidas na LDO....12
2.4 Reflexo da renúncia de receitas no desenvolvimento econômico e social do município, considerando, inclusive, o reflexo nas contas públicas municipais ....12
2.5 Cumprimento dos programas previstos na LOA e sua consonância com a LDO e o PPA ....13
2.6 A inscrição, a baixa e os pagamento dos precatórios....14
2.7 Gastos com Publicidade ....14
2.8 Desempenho da Arrecadação das Receitas Municipais ....15
2.9 Desempenho Da Arrecadação Das Receitas Municipais Dos Últimos 3 Anos....15
2.10 Políticas de Recuperação dos Créditos Inscritos na Dívida Ativa ....15
3. CONCLUSÃO ....16

## 1. INTRODUÇÃO

O município de Muribeca é uma entidade de direito público, registrada no CNPJ sob nº 13.094.222/0001-62. Regido pela sua Lei Orgânica Municipal, o município tem sua sede oficial localizada na Avenida Jackson Figueiredo, S/N, no centro de Muribeca/SE, com CEP 49.780-000.

Em 2024, a gestão do Poder Executivo foi liderada pelo Sr. Mário Cesar da Silva Conserva, Prefeito Municipal, que contou com o apoio de uma equipe formada pelos Secretários Municipais responsáveis pelas principais áreas de gestão.

A administração se destacou pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a melhoria da qualidade de vida da população, buscando sempre promover o bem-estar social de toda sua comunidade.

**Dados da gestão:**

| Nome | Matrícula e/ou CPF | Cargo/Função |
|---|---|---|
| Mário César Da Silva Conserva | 061.XXX.XXX -07 | Prefeito Municipal |
| Antônio João Rocha Da Silva | 397. XXX.XXX -34 | Secretária de Finanças |
| Carlos César De Jesus Pereira | 030. XXX.XXX -01 | Secretário de Agricultura |
| Daivid Soares Barbosa | 013. XXX.XXX -00 | Secretário de Plnejamento |
| Genison Balbino Dos Santos | 067. XXX.XXX -67 | Secretário de comunicação |
| Heribaldo Oliveira Mota | 238. XXX.XXX -04 | Secretário de Assun. Legislativos |
| Indira Cleo Silva Conserva Mota | 015. XXX.XXX -77 | Secretária de Assistência Social |
| José Cícero Coloia | 319. XXX.XXX -53 | Secretário de Segurança Pública |
| Joselito Alves dos Santos | 917.XXX.XXX -04 | Secretário de Controle Interno |
| Jussiara Maria Santos Lima | 922. XXX.XXX -53 | Secretária de Educação |
| Lyvia Inngredy Conserva Gouveia Leite | 024.XXX.XXX -93 | Secretária de Saúde |
| Mairton Souza | 585.XXX.XXX -53 | SecretáriO de Infraestrutura |
| Marta Sá Freire Campos | 453. XXX.XXX -04 | Secretário de Administração |
| Paulo Alberto Dos Santos | 027. XXX.XXX -02 | Secretário de Gabinete |
| Sandra Maria Da Silva Conserva | 474. XXX.XXX -00 | Secretário de Governo |

## 2. DOS ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL

O presente relatório tem por objetivo apresentar uma visão abrangente e sistêmica da gestão pública municipal no exercício financeiro de 2024, destacando os aspectos orçamentários, financeiros, fiscais, operacionais e patrimoniais.

A análise foi realizada com base nas diretrizes orçamentárias estabelecidas para o exercício e na legislação vigente, observando as metas e os limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), além de apresentar o cumprimento dos programas previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA).

### 2.1 Cumprimento dos limites constitucionais para gastos em saúde, educação, remuneração do magistério e repasses ao legislativo:

#### 2.1.1 Saúde:

O total da despesa empenhada aplicada na área da saúde foi de R$ **3.791.818,19**, representando 16,50% do Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais. Conforme RREO – ANEXO XII – JANEIRO A DEZEMBRO, elaborado pela contabilidade.

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.255.335,53 | 4.078.592,41 | 3.791.818,19 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **4.255.335,53** | **4.078.592,41** | **3.791.818,19** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 3.445.738,72 | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 3.445.738,72 | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 809.596,81 | | |
| Limite não cumprido (XIX) = (XVIII) | | | |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **18,52** | **17,75** | **16,50** |

### 2.1.2 Educação:

Manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE

Foram investidos na manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE o valor de R$ **6.283.988,99** o que representa **25,51%** do valor exigido. Conforme RREO – ANEXO 8 – JANEIRO A DEZEMBRO, elaborado pela contabilidade.

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 2.359.002,74 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.208.419,26 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 277.774,67 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af)) | 5.658,34 |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)** | **6.283.988,99** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | **6.157.927,39** | **6.283.988,99** | **25,51** |

### 2.1.3 Remuneração do magistério:

Na remuneração dos profissionais do magistério o valor aplicado foi de R$ **9.357.782,26** representando **98,08%** do valor exigido. Conforme RREO – ANEXO 8 – JANEIRO A DEZEMBRO, elaborado pela contabilidade.

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA | **6.678.592,98** | **9.357.782,26** | **9.357.782,26** | **98,08** |

### 2.1.4 Transferências para o Poder Legislativo:

As transferências para o Poder Legislativo foram realizadas dentro dos limites estabelecidos, conforme o § 6º do artigo 29-A da Constituição Federal, com total de **R$ 1.614.628,11.**

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|

**Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MURIBECA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 1111119003001 - Banese AG 44 C/C - 300172-6 - BANESE CONTA MOVIMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 024 | 1 | VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA O PODER EXECUTIVO | 33,40 |
| | | **Soma Repasses Concedidos:** | **33,40** |
| | | **Total Registros:** | **1** |

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119003001 - Banese AG 44 C/C - 300172-6 - BANESE CONTA MOVIMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 1 | TRANSFERENCIA REFERENTE AO DUODECIMO, JAN/2024. | 133.788,45 |
| 20/02/2024 | 2 | REPASSE DUODECIMO FEV/2024. | 133.788,45 |
| 20/03/2024 | 3 | TRANSFERENCIA DUODECIMO MAR/2024. | 133.788,45 |
| 19/04/2024 | 4 | REPASSE PARA FORMAÇÃO DO DUODECIMO DA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE ABRIL/2024. | 133.788,45 |
| 20/05/2024 | 5 | REPASSE DUODECIMO, MAIO/2024. | 120.000,00 |
| 22/05/2024 | 6 | REPASSE PARA FORMAÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2024. | 14.552,34 |
| 20/06/2024 | 7 | TRANSFERENCIA REFERENTE AO DUODECIMO, JUN/2024. | 134.552,34 |
| 19/07/2024 | 8 | PAGAMENTO DUODECIMO JUL/2024. | 100.000,00 |
| 24/07/2024 | 9 | PAGAMENTO REFERENTE AO DUODECIMO, JUL/2024. | 34.552,34 |
| 20/08/2024 | 10 | PAGAMENTO PARCIAL DUODÉCIMO, AGO/2024. | 68.000,00 |
| 21/08/2024 | 11 | REPASSE DUODÉCIMO, AGO/2024. | 66.552,34 |
| 20/09/2024 | 12 | REPASSE DUODECIMO SET,2024. | 50.000,00 |
| 16/10/2024 | 13 | REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/2024. | 50.000,00 |
| 18/10/2024 | 14 | PAGAMENTO REFERENTE AO DUODECIMO PARCIAL SET/2024. | 34.552,34 |
| 18/10/2024 | 15 | REPASSE DUODECIMO PARCIAL OUT/2024. | 85.450,00 |
| 19/11/2024 | 16 | REPASSE DUODECIMO PARCIAL, NOV/2024. | 21.552,34 |
| 19/11/2024 | 17 | REPASSE DUODECIMO, OUT/2024. | 49.102,34 |
| 27/11/2024 | 18 | REPASSE DUODECIMO, NOV/2024. | 20.000,00 |
| 10/12/2024 | 19 | DUODECIMO PARCIAL, NOV/2024. | 50.000,00 |
| 18/12/2024 | 20 | DUODECIMO PARCIAL NOV/2024. | 43.000,00 |
| 20/12/2024 | 21 | PAGAMENTO DUODECIMO, DEZ/2024. | 134.552,34 |
| 26/12/2024 | 22 | REPASSE DO DUODECIMO DA DIFERENÇA DE JAN A ABR/2024. | 3.055,59 |
| | | **Soma Repasses Recebidos:** | **1.614.628,11** |
| | | **Total Registros:** | **22** |

| | |
|---|---|
| **Total Órgão:** | **1.614.661,51** |
| **Total Registros:** | **23** |

## 2.2 Cumprimento dos limites da LRF para Despesa com Pessoal, endividamento, operações de crédito, garantias e obrigações do último ano de mandato.

### 2.2.1 Despesas com Pessoal:

No decorrer do exercício de 2024, a gestão manteve a despesa com pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) o 1º primeiro quadrimestre houve um excedente de 1,87%, o 2º primeiro quadrimestre houve um excedente de 1,47% no terceiro quadrimestre, houve um aumento significativo, resultando em um percentual de 60,12%, ultrapassando o limite máximo de 54% e gerando um excedente de 4,12%.

Diante dessa situação, a administração irá adotar medidas para readequação das despesas, garantindo o equilíbrio fiscal e o cumprimento das normativas vigentes.

| LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | | | 2024 | | | 2024 | | |
| 1º Quadrimestre | | | 2º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | |
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente | Limite Máximo | % DTP | % Excedente | Limite Máximo | % DTP | % Excedente |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (a) | (b) | (c) = (b-a) | (a) | (b) | (c) = (b-a) |
| 54,00 % | 56,87 % | 2,87% | 54,00 % | 56,47% | 1,47% | 54,00 % | 60,12 % | 4,12% |

*Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – RGF – 3º Quadrimestre 2024.

### 2.2.2 Endividamento e Operações de Crédito:

O demonstrativo das operações de crédito do município de Muribeca, referente ao terceiro quadrimestre de 2024, evidencia que não houve contratação de operações de crédito ao longo do exercício. Tanto para operações mobiliárias quanto para operações contratuais, sejam internas ou externas, os valores realizados foram zero. Isso indica que o município não contraiu empréstimos, financiamentos, antecipações de receitas ou qualquer outra forma de captação de recursos por meio de crédito.

Além disso, os limites estabelecidos pela legislação, como o limite geral para operações de crédito internas e externas, fixado em 16% da Receita Corrente Líquida (RCL), e o limite de alerta de 14,40% da RCL, não foram atingidos, já que não houve movimentação nesse sentido. A Receita Corrente Líquida ajustada para fins de endividamento foi de **R$ 41.170.027,70**, e nenhum valor foi comprometido com operações de crédito.

**ESTADO DE SERGIPE**
**MUNICÍPIO DE MURIBECA**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## Demonstrativo das Operações de Crédito

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**JANEIRO-DEZEMBRO/2024**

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No quadrimestre de referência | Até o quadrimestre de referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 42.970.027,70 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 1.800.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 41.170.027,70 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.587.204,43 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 5.928.483,99 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.881.901,94 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No quadrimestre de referência | Até o quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | **27.401.878,05** | **26.401.878,05** | **25.901.878,05** | **35.963.566,91** |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 27.136.674,50 | 26.136.674,50 | 25.636.674,50 | 34.716.319,31 |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 26.903.551,61 | 25.903.551,61 | 25.403.551,61 | 34.513.937,90 |
| De Tributos | | | | 258.137,08 |
| De Contribuições Previdenciárias | 26.903.551,61 | 25.903.551,61 | 25.403.551,61 | 34.255.800,82 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | 233.122,89 | 233.122,89 | 233.122,89 | 202.381,41 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 265.203,55 | 265.203,55 | 265.203,55 | 1.030.685,89 |
| Outras Dívidas | | | | 216.561,71 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **3.060.207,43** | **1.994.976,98** | **2.361.427,09** | **4.399.223,85** |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 2.936.498,15 | 1.821.389,65 | 2.093.650,88 | 4.110.314,57 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.381.395,29 | 3.618.988,15 | 4.571.788,36 | 6.929.759,59 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.179.901,68 | 1.225.069,23 | 1.184.851,48 | 1.174.069,38 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 264.995,46 | 572.529,27 | 1.293.286,00 | 1.645.375,64 |
| Demais Haveres Financeiros | 123.709,28 | 173.587,33 | 267.776,21 | 288.909,28 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II) | 24.341.670,62 | 24.406.901,07 | 23.540.450,96 | 31.564.343,06 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 37.149.557,74 | 37.580.271,42 | 39.980.580,09 | 42.970.027,70 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 2.662.914,00 | 2.662.914,00 | 2.962.914,00 | 1.800.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 34.486.643,74 | 34.917.357,42 | 37.017.666,09 | 41.170.027,70 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 79,46% | 75,61% | 69,97% | 87,35% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 70,58% | 69,90% | 63,59% | 76,67% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 44.579.469,29 | 45.096.325,70 | 47.976.696,11 | 51.564.033,24 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 40.121.522,36 | 40.586.693,13 | 43.179.026,50 | 46.407.629,92 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 1.122.801,47 | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2] | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 2.396.802,99 | 2.396.802,99 | 2.396.802,99 | 2.396.802,99 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

### 2.2.3 Das Garantias e Contragarantias

O demonstrativo de garantias e contragarantias do município de Muribeca referente ao terceiro quadrimestre de 2024 evidencia que não foram concedidas garantias a operações de crédito ao longo do exercício. Da mesma forma, o município não recebeu contragarantias de estados, outros municípios ou entidades controladas.

A ausência de garantias concedidas significa que o município não se comprometeu como fiador ou garantidor de operações de crédito contratadas por terceiros, como estados, municípios ou entidades controladas. Isso demonstra uma postura fiscal prudente, evitando a exposição a riscos financeiros associados ao não cumprimento de obrigações de terceiros.

Além disso, os limites estabelecidos pela legislação, como o limite máximo para garantias concedidas, fixado em 22% da Receita Corrente Líquida (RCL), e o limite de alerta de 19,80% da RCL, não foram atingidos, visto que o percentual efetivo de garantias sobre a RCL ajustada foi 0,00%.

No geral, o município geriu uma política de cautela na gestão das garantias e contragarantias, alinhada ao princípio do equilíbrio fiscal. A administração continuará monitorando as necessidades de financiamento e avaliando, de forma criteriosa, a viabilidade de garantias para projetos futuros estratégicos que possam impulsionar o desenvolvimento local.

**ESTADO DE SERGIPE**
**MUNICÍPIO DE MURIBECA**
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**SETEMBRO-DEZEMBRO/2024**

R$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **AOS ESTADOS (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AOS MUNICÍPIOS (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)** | | | | |
| **TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)** | **37.149.557,74** | **37.580.271,42** | **39.980.580,09** | **42.970.027,70** |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)** | **2.662.914,00** | **2.662.914,00** | **2.962.914,00** | **1.800.000,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)** | **34.486.643,74** | **34.917.357,42** | **37.017.666,09** | **41.170.027,70** |
| **% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%** | **7.587.061,62** | **7.681.818,63** | **8.143.886,54** | **9.057.406,09** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%** | **6.828.355,46** | **6.913.636,77** | **7.329.497,89** | **8.151.665,48** |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **DOS ESTADOS (VII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DOS MUNICÍPIOS (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL CONTRACONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **MEDIDAS CORRETIVAS:** | | | | |

### 2.2.4 Obrigações do Último Ano de Mandato:

#### 1.2.4.1. Despesas com Pessoal

A despesa de pessoal mensal representa os gastos do município com salários, encargos sociais, benefícios e outras despesas relacionadas aos servidores públicos. Esses valores costumam ter uma certa estabilidade, apresentando oscilações ao longo do tempo, principalmente devido a reajustes salariais, admissões ou exonerações.

No entanto, quando a receita municipal diminui, seja por queda na arrecadação de impostos, repasses federais ou estaduais menores, ou qualquer outro fator econômico, a relação entre despesa de pessoal e receita corrente líquida aumenta. Isso pode levar o município a ultrapassar o limite constitucional de gastos com pessoal, definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

No município de Muribeca, levando em consideração a despesa com pessoal mensal, está se comportou da seguinte maneira:

| **Mês** | **Valor (R$)** | **Variação (%)** |
|---|---|---|
| Janeiro | 1.780.573,99 | - |
| Fevereiro | 1.718.023,37 | **- 3,51** |
| Março | 1.940.036,08 | **+ 12,92** |
| Abril | 2.041.185,44 | **+ 5,21** |
| Maio | 1.993.463,80 | **- 2,33** |
| Junho | 1.996.463,80 | **+ 0,15** |
| Julho | 1.617.172,62 | **- 18,99** |
| Agosto | 2.219.062,06 | **+ 37,21** |

| Mês | Valor (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro | 1.843.853,40 | **- 16,90** |
| Outubro | 2.037.925,52 | **+ 10,52** |
| Novembro | 1.924.943,39 | **- 5,54** |
| Dezembro | 3.222.199,39 | **+ 67,39** |

Em geral, houve uma oscilação nos valores, mas os meses de janeiro, fevereiro e julho apresentaram valores mais baixos em relação aos demais. O maior aumento percentual ocorreu de novembro para dezembro (+67,39%). O maior decréscimo ocorreu de agosto para setembro (-38,87%). E o mês de julho teve a maior queda em relação a junho (-18,99%).

### 1.2.4.2.Empenhos no Último Mês de Mandato

- **Restrição de Empenhos:**

No último mês do mandato, o prefeito não pode empenhar mais do que 1/12 (um doze avos) da despesa prevista no orçamento vigente. Empenhos que excedam esse limite são considerados nulos e podem resultar na responsabilização do gestor.

A despesa total prevista no orçamento de 2024 (dotação atualizada) foi de **R$ 53.230.000,00**.

O limite permitido para empenho no último mês é **1/12 da dotação atualizada = R$ 4.435.833,33**. Ou seja, os empenhos no último mês não podem ultrapassar **R$ 4.435.833,33**. O total de empenhos realizados no mês foi **R$ - 2.851.903,24.**

Diante da análise dos valores apresentados, verifica-se que o limite de empenho permitido no último mês do mandato foi devidamente respeitado, estando abaixo do teto estabelecido de 1/12 da dotação atualizada. Dessa forma, conclui-se que a Prefeitura Municipal de Muribeca cumpriu com as exigências legais, garantindo a regularidade fiscal no encerramento da gestão.

### 1.2.4.3. Transição Governamental

A transição governamental é um processo essencial para garantir a continuidade administrativa e a transparência na gestão pública, independentemente de mudanças no comando do Executivo. No caso de Muribeca, prefeito reeleito, a necessidade desse procedimento permanece, pois a administração deve assegurar que a nova gestão, ainda que sob

o mesmo líder, tenha um panorama claro da situação financeira, orçamentária e operacional do município. Embora o chefe do Executivo permaneça no cargo, a equipe de governo pode sofrer alterações, tornando fundamental a organização e disponibilização de informações essenciais para a continuidade das políticas públicas.

A transição interna é uma oportunidade para corrigir falhas, melhorar a gestão e garantir que a nova equipe tenha pleno conhecimento do funcionamento do município. Respeitar as diretrizes do TCE-SE e manter uma gestão transparente fortalece a confiança da população e contribui para uma administração mais eficiente e responsável.

O cumprimento dessas obrigações é fundamental para assegurar a responsabilidade fiscal e a integridade das contas públicas no encerramento de um mandato municipal.

## 2.3 Cumprimento das Metas Estabelecidas na LDO

O cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é crucial para garantir a eficácia e a transparência na gestão dos recursos públicos. Essas metas, definidas anualmente, representam os objetivos e as prioridades que o governo se compromete a alcançar ao longo do exercício financeiro.

O acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas na LDO é realizado de forma sistemática e periódica pelos órgãos responsáveis pela execução e controle orçamentário. Isso envolve a análise constante dos indicadores e dos resultados alcançados em relação às metas propostas, permitindo identificar eventuais desvios e adotar as medidas corretivas necessárias para garantir a sua consecução.

É importante ressaltar que o cumprimento das metas estabelecidas na LDO não apenas fortalece a responsabilidade fiscal e a transparência na gestão pública, mas também contribui para o alcance dos objetivos estratégicos do governo e para o atendimento das demandas e necessidades da sociedade.

## 2.4 Reflexo da renúncia de receitas no desenvolvimento econômico e social do município, considerando, inclusive, o reflexo nas contas públicas municipais

As renúncias ou benefícios de receita são regulamentados pelo artigo 165, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988, que os classifica em três categorias: benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

A criação das renúncias de receitas tributárias ocorre por meio de exceções às normas fiscais, o que reduz a arrecadação e amplia a disponibilidade econômica para determinados grupos de contribuintes. Exemplos típicos desse tipo de renúncia incluem isenções e remissões, conforme disposto no artigo 14, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Embora a renúncia de receita possa servir como uma ferramenta estratégica para impulsionar o crescimento econômico e social, seu planejamento deve ser criterioso para evitar impactos negativos nas contas públicas.

No que se refere a esse tema, o Município de Muribeca informa que, no exercício de 2024, não instituiu nenhuma medida de renúncia. Em outras palavras, ao longo do ano corrente, não houve renúncia de valores, tornando desnecessária a adoção de medidas de compensação.

## 2.5 Cumprimento dos programas previstos na LOA e sua consonância com a LDO e o PPA

A transparência e a responsabilidade fiscal são pilares fundamentais da administração pública, especialmente no que se refere à execução orçamentária e ao cumprimento das diretrizes estabelecidas no planejamento governamental. Para garantir que os programas previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) estejam alinhados à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e ao Plano Plurianual (PPA), a legislação exige a elaboração e a publicação de relatórios contábeis e de gestão que permitam o acompanhamento da execução financeira e orçamentária dos entes públicos.

Entre esses relatórios, destacam-se o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), ambos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei Complementar nº 101/2000). O RREO permite acompanhar a arrecadação de receitas e a realização das despesas, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados conforme o previsto na LOA. Já o **RGF** avalia o cumprimento dos limites fiscais e a sustentabilidade da gestão financeira, sendo essencial para verificar a coerência entre os gastos executados e os objetivos estabelecidos na LDO e no PPA.

Além desses relatórios periódicos, os Demonstrativos de Execução Orçamentária, apresentam dados detalhados sobre a aplicação dos recursos em diferentes áreas, permitindo uma análise aprofundada da efetividade das políticas públicas.

A obrigatoriedade desses documentos visa assegurar que a gestão pública seja pautada pela legalidade, eficiência e transparência. Além de atender às exigências legais, a divulgação dessas informações fortalece o controle social, permitindo que cidadãos e órgãos fiscalizadores acompanhem a execução das políticas públicas e cobrem ações corretivas quando necessário.

Dessa forma, a correta elaboração e análise desses relatórios são essenciais para garantir que os programas governamentais sejam executados de maneira eficiente e em conformidade com as diretrizes do planejamento público.

## 2.6 A inscrição, a baixa e os pagamento dos precatórios

Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de entes públicos valores devidos após condenação judicial definitiva.

O Município de Muribeca está inserido no Regime Especial de pagamento de Precatórios, um mecanismo estabelecido para garantir o cumprimento das obrigações judiciais de forma ordenada e eficiente. Nesse contexto, o município vem honrando regularmente seus compromissos, realizando pagamentos em uma conta especial gerida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, conforme estipulado no artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Durante o exercício de 2024 foi realizado o pagamento de precatórios no valor **de R$ 628.621,60.**

Portanto, o município de Muribeca possui compromissos financeiros significativos relacionados a precatórios e adota medidas legislativas para assegurar o cumprimento dessas obrigações, visando a responsabilidade fiscal e a transparência na gestão pública.

## 2.7 Gastos com Publicidade

Após uma análise detalhada do **Demonstrativo de Despesa com o Subelemento Serviços de Publicidade e Propaganda Consolidado**, verificou-se que, ao longo de todo o exercício financeiro de 2024, o município realizou movimentações financeiras relacionadas a esses serviços, totalizando **R$ 36.400,00**.

A propaganda institucional foi amplamente utilizada para informar, educar e divulgar ações de interesse público na comunidade de Muribeca. Entre as iniciativas promovidas, destacam-se: **campanhas de saúde pública, conscientização ambiental, divulgação de eventos culturais e sociais, informações sobre serviços municipais, campanhas de**

**cidadania e segurança, além da promoção do turismo local**. Todas as ações foram conduzidas com transparência, ética e compromisso com o interesse público.

## 2.8 Desempenho da Arrecadação das Receitas Municipais

A arrecadação das receitas municipais é um componente vital para a sustentabilidade financeira e o desenvolvimento das cidades brasileiras. As principais fontes de receita própria dos municípios incluem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto sobre Serviços (ISS) e o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)

O desempenho da arrecadação das receitas municipais é influenciado por diversos fatores, incluindo a eficiência na gestão tributária, o contexto econômico e a implementação de estratégias inovadoras que visam aumentar a receita sem onerar os contribuintes. A adoção de tecnologias modernas e práticas administrativas eficazes é essencial para fortalecer a capacidade financeira dos municípios e promover o desenvolvimento local.

## 2.9 Desempenho Da Arrecadação Das Receitas Municipais Dos Últimos 3 Anos

RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

| Exercício | Impostos (IR, IPTU, ITBI, ISS) | Taxas | Contribuições | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 2.675.479,63 | R$ 158.085,02 | 214.058,14 | R$ 3.047.622,79 |
| 2023 | R$ 2.957.392,33 | R$ 25.675,18 | 235.376,76 | R$ 3.218.444,27 |
| 2024 | R$ 1.987.666,02 | R$ 19.719,87 | 260.850,33 | R$ 2.268.236,22 |

Fonte: Relatório Receita Orçada X Arrecadada do Sistema Contabillis.

O desempenho da arrecadação municipal apresenta pontos negativos, como o decréscimo da receita total no ano de 2024.

## 2.10 Políticas de Recuperação dos Créditos Inscritos na Dívida Ativa

No contexto municipal, a recuperação de créditos inscritos na dívida ativa é fundamental para manter a capacidade financeira da administração pública, garantindo recursos para investimentos em infraestrutura, saúde, educação e demais serviços essenciais. O município de Muribeca enfrenta desafios como inadimplência no pagamento de tributos e dificuldades na cobrança dos créditos devidos, o que exige a adoção de estratégias eficazes.

No entanto, reconhecemos que o processo de recuperação de créditos pode ser complexo e requer tempo e recursos adequados para sua implementação eficaz.

A administração está empenhada em promover uma gestão fiscal responsável e eficiente com a pretensão de adoção de uma política de recuperação de créditos em dívida ativa como um reflexo desse compromisso. Continuaremos trabalhando para garantir o sucesso desse processo e para fortalecer ainda mais a saúde financeira do Município de Muribeca.

## 3. CONCLUSÃO

Ao final do exercício de 2024, a Prefeitura Municipal de Muribeca reafirma seu compromisso com a boa governança, a transparência e o respeito às normas que regem a administração pública. Mesmo diante de um cenário econômico desafiador, marcado por limitações orçamentárias e aumento das demandas sociais, a gestão buscou priorizar áreas essenciais, manter o funcionamento dos serviços públicos e atender às necessidades da população com responsabilidade e dedicação.

A gestão municipal compreende que enfrentar essas adversidades é um dever institucional. Por isso, reiteramos nossa disposição em avançar com medidas de ajuste fiscal, modernização da administração, incremento da arrecadação própria e maior eficiência na aplicação dos recursos públicos. Com o apoio do Poder Legislativo, dos órgãos de controle e, sobretudo, da população Muribequense, seguiremos firmes na construção de uma gestão equilibrada, ética e comprometida com o desenvolvimento do município.

Muribeca/SE, 29 de abril de 2025.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

**MÁRIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA**

**PREFEITO MUNICIPAL**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
GABINETE DO PREFEITO

# LEI Nº 431/2020

**De 11 de novembro de 2020.**

**FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO, DO PROCURADOR GERAL E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MURIBECA PARA O PERÍODO DA LEGISLATURA DE 2021 A 2024 E DÁ PROVIDENCIAS CORRELATAS.**

A Câmara Municipal de MURIBECA, Estado de Sergipe, através de iniciativa da mesa diretora, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fulcro nos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, §1º e 37, XI e XII da Carta Magna, artigo 20, III, 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 18 da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Os subsídios mensais dos agentes políticos abaixo indicados, para legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2024, são assim fixados, nos termos da Constituição Federal, a serem pagos mensalmente, em parcela única, de até:

I – Prefeito Municipal: R$ 20.257,80 (vinte mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos);

II – Vice-Prefeito Municipal: R$ 13.505,20 (quinze mil, quinhentos e cinco reais e vinte centavos);

III – Secretários Municipais: R$ 5.064,45 (cinco mil e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos);

IV – Procurador Geral do Município: R$ 5.064,45 (cinco mil e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos);

§1° - Os valores acima mencionados só serão pagos se estiverem em consonância com os demais limites constitucionais, nos termos dos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, §1° e 37, XI e XII da Constituição Federal.

§2° - Os subsídios ora fixados serão revistos por Lei especifica, na mesma data e com o mesmo índice dos Servidores Públicos Municipais, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

§3° - Fica assegurado ao Prefeito e Vice-Prefeito a percepção da décima terceira parcela dos subsídios, conforme decisão 17.575 de 01 de dezembro de 2011 do Tribunal de Contas do Estado, no valor correspondente a 01 (um) subsídio mensal e qual deverá ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano.

§4° - Fica autorizado o pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias, ao Procurador Geral e aos Secretários Municipais, sendo vedada a qualquer outra espécie de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme disposto no §4° do artigo 39 da Carta Magna.

§5° - Ao Vice-Prefeito nomeado ou designado para função na administração direta ou indireta do município de Muribeca, ser-lhe-á facultada a opção entre o subsidio do cargo de Vice-Prefeito e o da função para qual for nomeado ou designado.

**Art. 2°** - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento do Poder Executivo.

**Art. 3°** - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de no dia 1° de janeiro de 2021, cessando seus efeitos em 31 de dezembro de 2024.

Gabinete do Prefeito do Município de Muribeca, em 11 de novembro de 2020.

**Fernando Ribeiro Franco Neto**

***Prefeito***

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |

**ALTERAÇÃO DO QDD**

11 485 04/12/2023 01/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 31900400 | 16050000 | 117.580,10 | 2003 | 31901100 | 16050000 | 117.580,10 |
| | | Soma: | 117.580,10 | | | Soma: | 117.580,10 |

13 485 04/12/2023 02/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 31901100 | 16050000 | 10.000,00 | 2003 | 31901100 | 16000000 | 10.000,00 |
| 2125 | 33909200 | 15000000 | 3.000,00 | 2125 | 33903600 | 15000000 | 3.000,00 |
| | | Soma: | 13.000,00 | | | Soma: | 13.000,00 |

14 485 04/12/2023 05/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 31901300 | 15001002 | 50.000,00 | 2048 | 33903500 | 15001002 | 50.000,00 |
| 2061 | 31901300 | 15001002 | 50.000,00 | 2052 | 31901300 | 16000000 | 50.000,00 |
| 2064 | 33903000 | 15000000 | 160,00 | 2064 | 33903900 | 15000000 | 11.260,00 |
| 2072 | 33903000 | 16600000 | 5.000,00 | | | | |
| 2072 | 33903000 | 16610000 | 6.100,00 | | | | |
| | | Soma: | 111.260,00 | | | Soma: | 111.260,00 |

15 485 04/12/2023 06/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | 33909200 | 15000000 | 6.560,00 | 2064 | 33903900 | 15000000 | 6.560,00 |
| 2072 | 33903000 | 16610000 | 5.000,00 | 2072 | 33903000 | 15000000 | 5.000,00 |
| 2131 | 33904000 | 15000000 | 37.000,00 | 2131 | 33903900 | 15000000 | 37.000,00 |
| | | Soma: | 48.560,00 | | | Soma: | 48.560,00 |

16 485 04/12/2023 08/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | 44905200 | 17063110 | 165.000,00 | 1018 | 44905100 | 17063110 | 165.000,00 |
| 2099 | 33904000 | 15000000 | 90.000,00 | 2099 | 33903900 | 15000000 | 90.000,00 |
| | | Soma: | 255.000,00 | | | Soma: | 255.000,00 |

17 485 04/12/2023 08/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903000 | 15000000 | 20.000,00 | 2052 | 33903900 | 16000000 | 6.000,00 |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 6.000,00 | 2098 | 33903300 | 15000000 | 20.000,00 |
| | | Soma: | 26.000,00 | | | Soma: | 26.000,00 |

18 485 04/12/2023 09/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098 | 33903900 | 15000000 | 2.000,00 | 2098 | 33909300 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 42.000,00 | 2098 | 33909400 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2099 | 33903000 | 15000000 | 42.000,00 |
| | | Soma: | 44.000,00 | | | Soma: | 44.000,00 |

19 485 04/12/2023 15/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 33909200 | 15001002 | 2.000,00 | 2010 | 33903900 | 15000000 | 51.300,00 |
| 2052 | 33909200 | 16000000 | 375,00 | 2052 | 33903900 | 16000000 | 2.375,00 |
| 2098 | 33903000 | 15000000 | 7.000,00 | 2099 | 33903500 | 15000000 | 27.150,00 |
| 2098 | 33903900 | 15000000 | 69.300,00 | | | | |
| 2099 | 33909200 | 15000000 | 2.150,00 | | | | |
| | | Soma: | 80.825,00 | | | Soma: | 80.825,00 |

21 485 04/12/2023 19/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 1044 | 44905200 | 17000000 | 476.000,00 | 1004 | 44905100 | 17000000 | 100.000,00 |
| | | | | 1008 | 44905100 | 17000000 | 100.000,00 |
| | | | | 1012 | 44905100 | 17000000 | 100.000,00 |
| | | | | 1017 | 44905100 | 17000000 | 166.000,00 |
| | | | | 1044 | 44905200 | 17100000 | 10.000,00 |
| | | Soma: | 476.000,00 | | | Soma: | 476.000,00 |

22 485 04/12/2023 20/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 44905100 | 15000000 | 152.000,00 | 1030 | 44905100 | 15400001 | 152.000,00 |
| 1048 | 44905200 | 15000000 | 5.000,00 | 1046 | 44905200 | 15000000 | 5.000,00 |
| 2010 | 33903000 | 15000000 | 14.000,00 | 2099 | 33903500 | 15000000 | 31.526,05 |
| 2098 | 33909200 | 15000000 | 17.526,05 | 2102 | 33903900 | 15000000 | 12.600,00 |
| 2102 | 33909200 | 15000000 | 12.600,00 | 2113 | 33903000 | 15000000 | 119.000,00 |
| 2111 | 33909200 | 15001001 | 2.500,00 | 2114 | 33903000 | 15000000 | 250.000,00 |
| 2112 | 33903000 | 15520000 | 40.000,00 | 2299 | 31901300 | 15401070 | 2.500,00 |
| 2113 | 33903000 | 15520000 | 59.000,00 | | | | |
| 2114 | 33903000 | 15520000 | 204.000,00 | | | | |
| 2115 | 33903000 | 15520000 | 39.000,00 | | | | |
| 2116 | 33903000 | 15520000 | 27.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 572.626,05 | | | Soma: | 572.626,05 |

23 485 04/12/2023 22/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 31909200 | 15001002 | 5.000,00 | 1031 | 44905200 | 16320000 | 5.000,00 |
| 2072 | 44905200 | 16610000 | 1.450,00 | 2131 | 33903000 | 15000000 | 6.731,81 |
| 2076 | 44905200 | 16600000 | 5.281,81 | | | | |
| | | Soma: | 11.731,81 | | | Soma: | 11.731,81 |

24 485 04/12/2023 23/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | 44905200 | 16000000 | 10.000,00 | 1031 | 44905200 | 16310000 | 10.000,00 |
| | | Soma: | 10.000,00 | | | Soma: | 10.000,00 |

25 485 04/12/2023 26/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 4.500,00 | 2003 | 31901100 | 16050000 | 2.000,00 |
| | | | | 2061 | 33903000 | 15001002 | 2.500,00 |
| | | Soma: | 4.500,00 | | | Soma: | 4.500,00 |

26 485 04/12/2023 27/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | 44905200 | 17000000 | 305.000,00 | 1044 | 44905200 | 15000000 | 2.000,00 |
| 1048 | 44905200 | 17063110 | 20.000,00 | 2010 | 33903900 | 15000000 | 3.200,00 |
| 1049 | 44905200 | 17080000 | 9.000,00 | 2010 | 33903900 | 17050000 | 8.000,00 |
| 2010 | 33903000 | 15000000 | 15.000,00 | 2010 | 33903900 | 17500000 | 1.000,00 |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 150.000,00 | 2012 | 33903000 | 15000000 | 63.600,00 |
| 2105 | 31901100 | 15000000 | 11.000,00 | 2012 | 33903000 | 17080000 | 7.200,00 |
| 2147 | 33903900 | 15000000 | 20.000,00 | 2012 | 33903000 | 17200000 | 22.000,00 |
| 4299 | 31901100 | 15401070 | 2.000,00 | 2015 | 33903000 | 15000000 | 119.000,00 |
| | | | | 2015 | 33903900 | 15000000 | 4.000,00 |
| | | | | 2015 | 33904000 | 15000000 | 3.300,00 |
| | | | | 2099 | 33903000 | 15000000 | 64.000,00 |
| | | | | 2099 | 33904000 | 15000000 | 9.700,00 |
| | | | | 2105 | 31900400 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2105 | 31901300 | 15000000 | 10.000,00 |
| | | | | 2299 | 31901100 | 15401070 | 64.000,00 |
| | | | | 2299 | 31901300 | 15401070 | 150.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adição | | | | Recurso | |
| | | Soma: | 532.000,00 | | | Soma: | 532.000,00 |

27 485 04/12/2023 28/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 31900400 | 16050000 | 30.000,00 | 2048 | 33903000 | 15001002 | 60.000,00 |
| 2052 | 31901100 | 16050000 | 30.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 60.000,00 | | | Soma: | 60.000,00 |

28 485 04/12/2023 29/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 31901100 | 16600000 | 35.000,00 | 2073 | 31900400 | 16610000 | 35.000,00 |
| | | Soma: | 35.000,00 | | | Soma: | 35.000,00 |

29 485 04/12/2023 05/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 31900400 | 16050000 | 50.000,00 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 50.000,00 |
| | | Soma: | 50.000,00 | | | Soma: | 50.000,00 |

30 485 04/12/2023 06/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 4.500,00 | 2299 | 31901300 | 15401070 | 44.500,00 |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 40.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 44.500,00 | | | Soma: | 44.500,00 |

31 485 04/12/2023 12/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 33909200 | 15001002 | 3.000,00 | 2048 | 33903000 | 15001002 | 3.000,00 |
| 2072 | 33903000 | 16610000 | 500,00 | 2072 | 31901600 | 16600000 | 1.000,00 |
| 2072 | 44905200 | 16610000 | 22.588,63 | 2072 | 33903900 | 16610000 | 7.548,54 |
| 2075 | 44905200 | 16600000 | 6.063,81 | 2072 | 44905200 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2072 | 44905200 | 16600000 | 2.300,00 |
| | | | | 2072 | 44905200 | 16650000 | 11.120,00 |
| | | | | 2075 | 33901400 | 16600000 | 1.000,00 |
| | | | | 2075 | 33903000 | 16600000 | 1.683,90 |
| | | | | 2075 | 33903300 | 16600000 | 1.000,00 |
| | | | | 2075 | 33903600 | 16600000 | 1.000,00 |
| | | | | 2075 | 33903900 | 16600000 | 1.000,00 |
| | | | | 2131 | 33903900 | 15000000 | 500,00 |
| | | Soma: | 32.152,44 | | | Soma: | 32.152,44 |

32 485 04/12/2023 12/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 44905100 | 17063110 | 120.000,00 | 1006 | 44905100 | 17063110 | 120.000,00 |
| 2099 | 33903000 | 15000000 | 8.823,95 | 2099 | 33903500 | 15000000 | 8.823,95 |
| 2099 | 33909200 | 15000000 | 120.000,00 | 2099 | 33909300 | 15000000 | 120.000,00 |
| | | Soma: | 248.823,95 | | | Soma: | 248.823,95 |

33 485 04/12/2023 12/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 33909200 | 15001002 | 40.000,00 | 2048 | 33903000 | 15001002 | 2.000,00 |
| 2049 | 33909200 | 16000000 | 2.998,10 | 2048 | 33904000 | 15001002 | 40.000,00 |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 2.000,00 | 2049 | 33903200 | 15001002 | 2.998,10 |
| | | Soma: | 44.998,10 | | | Soma: | 44.998,10 |

34 485 04/12/2023 13/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | 44905200 | 17080000 | 12.000,00 | 1026 | 44905200 | 15710000 | 12.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adição | | | | Recurso | |
| | | Soma: | 12.000,00 | | | Soma: | 12.000,00 |

35 485 04/12/2023 15/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 33909200 | 15001002 | 70.000,00 | 2048 | 33903600 | 15001002 | 70.000,00 |
| | | Soma: | 70.000,00 | | | Soma: | 70.000,00 |

36 485 04/12/2023 19/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 | 2010 | 31909200 | 15000000 | 500,00 |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 30.000,00 | 2010 | 33903000 | 15000000 | 900,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 400,00 | 2048 | 33903900 | 15001002 | 30.000,00 |
| | | Soma: | 31.400,00 | | | Soma: | 31.400,00 |

37 485 04/12/2023 21/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 | 2299 | 31901300 | 15401070 | 103.000,00 |
| 2102 | 31901100 | 15000000 | 2.000,00 | | | | |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 100.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 103.000,00 | | | Soma: | 103.000,00 |

38 485 04/12/2023 26/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 31901100 | 16040000 | 20.000,00 | 2052 | 33903900 | 16000000 | 20.000,00 |
| | | Soma: | 20.000,00 | | | Soma: | 20.000,00 |

39 485 04/12/2023 27/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31901100 | 15000000 | 1.000,00 | 1033 | 44905100 | 15001002 | 8.000,00 |
| 2049 | 33909200 | 16000000 | 8.000,00 | 2015 | 31901300 | 15000000 | 21.000,00 |
| 2105 | 31901100 | 15000000 | 20.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 29.000,00 | | | Soma: | 29.000,00 |

40 485 04/12/2023 02/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | 33909200 | 15000000 | 126.000,00 | 2099 | 33903000 | 15000000 | 7.500,00 |
| | | | | 2099 | 33903500 | 15000000 | 80.000,00 |
| | | | | 2099 | 33903600 | 15000000 | 9.500,00 |
| | | | | 2102 | 33903000 | 15000000 | 5.000,00 |
| | | | | 2102 | 33903900 | 15000000 | 24.000,00 |
| | | Soma: | 126.000,00 | | | Soma: | 126.000,00 |

41 485 04/12/2023 02/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | 33909200 | 15000000 | 4.000,00 | 2131 | 33903900 | 15000000 | 4.000,00 |
| | | Soma: | 4.000,00 | | | Soma: | 4.000,00 |

42 485 04/12/2023 08/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 1.100,00 | 2099 | 33903600 | 15000000 | 4.100,00 |
| 2102 | 31901100 | 15000000 | 3.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 4.100,00 | | | Soma: | 4.100,00 |

43 485 04/12/2023 11/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903000 | 17080000 | 10.000,00 | 2099 | 31909100 | 15000000 | 19.000,00 |
| 2099 | 33903000 | 15000000 | 2.500,00 | 2099 | 33903600 | 15000000 | 2.500,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 9.000,00 | | | | |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adição | | | | Recurso | |
| | | Soma: | 21.500,00 | | | Soma: | 21.500,00 |

44 485 04/12/2023 18/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903000 | 15000000 | 40.000,00 | 2049 | 33903000 | 16210000 | 6.000,00 |
| 2010 | 33903900 | 15000000 | 60.000,00 | 2125 | 33903000 | 15000000 | 50.000,00 |
| 2039 | 44905200 | 15400001 | 1.000,00 | 2125 | 33903600 | 15000000 | 31.100,00 |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 6.000,00 | 2299 | 31901100 | 15401070 | 20.000,00 |
| 2125 | 33903100 | 15000000 | 100,00 | | | | |
| | | Soma: | 107.100,00 | | | Soma: | 107.100,00 |

45 485 04/12/2023 19/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 30.000,00 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 30.000,00 |
| | | Soma: | 30.000,00 | | | Soma: | 30.000,00 |

46 485 04/12/2023 22/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903000 | 17080000 | 8.300,00 | 2010 | 33909300 | 15000000 | 8.300,00 |
| | | Soma: | 8.300,00 | | | Soma: | 8.300,00 |

47 485 04/12/2023 23/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 44905200 | 15420000 | 3.000,00 | 2040 | 44905200 | 15400001 | 3.000,00 |
| | | Soma: | 3.000,00 | | | Soma: | 3.000,00 |

48 485 04/12/2023 25/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903000 | 17080000 | 8.500,00 | 1021 | 44905100 | 17000000 | 18.000,00 |
| 2010 | 33903000 | 17500000 | 500,00 | 2299 | 31901100 | 15401070 | 14.000,00 |
| 2015 | 33903900 | 15000000 | 23.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 32.000,00 | | | Soma: | 32.000,00 |

49 485 04/12/2023 29/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 31900400 | 16040000 | 83.000,00 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 83.000,00 |
| 2098 | 31901100 | 15000000 | 7.000,00 | 2098 | 31901300 | 15000000 | 112.000,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 12.000,00 | | | | |
| 2102 | 31901100 | 15000000 | 5.000,00 | | | | |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 80.000,00 | | | | |
| 2105 | 31909400 | 15000000 | 6.000,00 | | | | |
| 2131 | 33903900 | 15000000 | 2.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 195.000,00 | | | Soma: | 195.000,00 |

50 485 04/12/2023 06/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 112.000,00 | 2012 | 33903000 | 15000000 | 12.000,00 |
| 2015 | 33903600 | 15000000 | 1.200,00 | 2012 | 33903900 | 15000000 | 11.000,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 2.000,00 | 2012 | 33904000 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2111 | 33903900 | 15001001 | 21.100,00 | 2111 | 33903000 | 15001001 | 112.300,00 |
| | | Soma: | 136.300,00 | | | Soma: | 136.300,00 |

52 485 04/12/2023 14/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 44905100 | 17000000 | 370.000,00 | 1007 | 44905100 | 17063110 | 120.000,00 |
| 1011 | 44905100 | 17063110 | 117.000,00 | 1008 | 44905100 | 15000000 | 20.000,00 |
| | | | | 1017 | 44905100 | 17000000 | 154.000,00 |
| | | | | 1018 | 33903900 | 17000000 | 93.000,00 |
| | | | | 1047 | 44905100 | 17000000 | 100.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adição | | | | Recurso | |
| | | Soma: | 487.000,00 | | | Soma: | 487.000,00 |

55 485 04/12/2023 16/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 | 2070 | 33903300 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2073 | 33903600 | 16610000 | 1.000,00 | 2098 | 31901300 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | Soma: | 2.000,00 | | | Soma: | 2.000,00 |

57 485 04/12/2023 22/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | 44905200 | 15700000 | 470.000,00 | 1026 | 44905200 | 15710000 | 30.000,00 |
| 2015 | 33903900 | 15000000 | 2.000,00 | 1027 | 44905200 | 15710000 | 30.000,00 |
| 2111 | 33903900 | 15001001 | 5.000,00 | 1040 | 44905100 | 15700000 | 100.000,00 |
| | | | | 1054 | 44905200 | 15690000 | 69.000,00 |
| | | | | 1055 | 44905200 | 15690000 | 33.000,00 |
| | | | | 2112 | 33903000 | 15000000 | 50.000,00 |
| | | | | 2113 | 33903000 | 15000000 | 60.000,00 |
| | | | | 2114 | 33903000 | 15000000 | 60.000,00 |
| | | | | 2115 | 33903000 | 15000000 | 25.000,00 |
| | | | | 2116 | 33903000 | 15000000 | 20.000,00 |
| | | Soma: | 477.000,00 | | | Soma: | 477.000,00 |

58 485 04/12/2023 24/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | 33903900 | 15000000 | 14.000,00 | 2102 | 31900300 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2111 | 33903900 | 15001001 | 24.000,00 | 2102 | 31900400 | 15000000 | 10.000,00 |
| | | | | 2102 | 31909100 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2102 | 31909300 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2102 | 31909400 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2111 | 33903500 | 15001001 | 24.000,00 |
| | | Soma: | 38.000,00 | | | Soma: | 38.000,00 |

60 485 04/12/2023 28/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 31901100 | 16000000 | 30.000,00 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 30.000,00 |
| | | Soma: | 30.000,00 | | | Soma: | 30.000,00 |

61 485 04/12/2023 03/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 5.000,00 | 2099 | 33903600 | 15000000 | 1.100,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 5.100,00 | 2109 | 33903200 | 15500000 | 5.000,00 |
| | | | | 2125 | 33903600 | 15000000 | 4.000,00 |
| | | Soma: | 10.100,00 | | | Soma: | 10.100,00 |

62 485 04/12/2023 05/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903000 | 15000000 | 21.000,00 | 2115 | 33903000 | 15520000 | 55.000,00 |
| 2105 | 31901100 | 15000000 | 35.000,00 | 2125 | 33903900 | 15000000 | 16.000,00 |
| 2109 | 33903000 | 15500000 | 15.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 71.000,00 | | | Soma: | 71.000,00 |

63 485 04/12/2023 07/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 31900400 | 16050000 | 30.000,00 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 30.000,00 |
| | | Soma: | 30.000,00 | | | Soma: | 30.000,00 |

66 485 04/12/2023 13/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 1.000,00 | 1032 | 44905100 | 15001002 | 1.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adição | | | | Recurso | |
| | | Soma: | 1.000,00 | | | Soma: | 1.000,00 |

67 485 04/12/2023 14/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073 | 33903600 | 16610000 | 1.500,00 | 2073 | 33903000 | 16610000 | 1.500,00 |
| | | Soma: | 1.500,00 | | | Soma: | 1.500,00 |

68 485 04/12/2023 17/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 33903000 | 15001002 | 4.000,00 | 2058 | 33903000 | 16320000 | 4.000,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 10.000,00 | 2099 | 31901300 | 15000000 | 10.000,00 |
| | | Soma: | 14.000,00 | | | Soma: | 14.000,00 |

69 485 04/12/2023 17/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2125 | 33903900 | 17010000 | 415.000,00 | 2125 | 33903900 | 17063110 | 415.000,00 |
| | | Soma: | 415.000,00 | | | Soma: | 415.000,00 |

70 485 04/12/2023 18/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 4.000,00 | 2015 | 33903900 | 15000000 | 4.000,00 |
| 2131 | 33903900 | 16610000 | 1.400,00 | 2131 | 33903900 | 15000000 | 1.400,00 |
| | | Soma: | 5.400,00 | | | Soma: | 5.400,00 |

72 485 04/12/2023 20/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 1.000,00 | 2010 | 33903000 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2073 | 33903600 | 16610000 | 3.000,00 | 2073 | 33903600 | 15000000 | 3.000,00 |
| | | Soma: | 4.000,00 | | | Soma: | 4.000,00 |

73 485 04/12/2023 21/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109 | 33903000 | 15500000 | 23.000,00 | 2109 | 33903600 | 15500000 | 9.000,00 |
| | | | | 2109 | 33903900 | 15500000 | 14.000,00 |
| | | Soma: | 23.000,00 | | | Soma: | 23.000,00 |

74 485 04/12/2023 21/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 20.000,00 | 2048 | 33903000 | 15001002 | 18.000,00 |
| 2099 | 33903500 | 15000000 | 62.000,00 | 2048 | 33903900 | 15001002 | 2.000,00 |
| | | | | 2099 | 31909100 | 15000000 | 31.000,00 |
| | | | | 2099 | 33909300 | 15000000 | 30.000,00 |
| | | | | 2099 | 33909400 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | Soma: | 82.000,00 | | | Soma: | 82.000,00 |

76 485 04/12/2023 26/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31901100 | 15000000 | 5.000,00 | 1031 | 44905100 | 16010000 | 7.200,00 |
| 2046 | 31901100 | 15000000 | 10.000,00 | 2111 | 33903500 | 15001001 | 35.000,00 |
| 2047 | 31901100 | 16000000 | 3.000,00 | | | | |
| 2051 | 31901100 | 16040000 | 4.200,00 | | | | |
| 2105 | 31901100 | 15000000 | 10.000,00 | | | | |
| 2111 | 31901100 | 15001001 | 10.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 42.200,00 | | | Soma: | 42.200,00 |

77 485 04/12/2023 27/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 5.000,00 | 1031 | 44905100 | 16010000 | 5.000,00 |
| 2099 | 31901100 | 15000000 | 10.000,00 | 2011 | 33903000 | 17510000 | 86.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2102 | 33903900 | 15000000 | 1.700,00 | 2102 | 33903600 | 15000000 | 9.700,00 |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 120.000,00 | 2104 | 46907100 | 17200000 | 89.000,00 |
| 2105 | 31901100 | 15000000 | 35.000,00 | 2114 | 33903000 | 15520000 | 29.000,00 |
| 2109 | 33903000 | 15500000 | 18.000,00 | | | | |
| 2114 | 33903000 | 15000000 | 15.000,00 | | | | |
| 2147 | 31901100 | 15000000 | 2.000,00 | | | | |
| 2299 | 31901100 | 15401070 | 2.000,00 | | | | |
| 4299 | 31901100 | 15401070 | 10.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 218.700,00 | | | Soma: | 218.700,00 |

78 485 04/12/2023 02/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 150.000,00 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 150.000,00 |
| 2052 | 33903900 | 16000000 | 6.000,00 | 2052 | 33903200 | 15001002 | 5.000,00 |
| | | | | 2052 | 33903600 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | Soma: | 156.000,00 | | | Soma: | 156.000,00 |

79 485 04/12/2023 02/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903900 | 15000000 | 464.700,00 | 1010 | 44905100 | 17000000 | 100.000,00 |
| | | | | 1013 | 44905100 | 17000000 | 200.000,00 |
| | | | | 1013 | 44905100 | 17063110 | 20.000,00 |
| | | | | 1014 | 44905100 | 17000000 | 100.000,00 |
| | | | | 2010 | 33909300 | 15000000 | 44.700,00 |
| | | Soma: | 464.700,00 | | | Soma: | 464.700,00 |

80 485 04/12/2023 02/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | 33903900 | 15000000 | 131.000,00 | 2064 | 44905200 | 16610000 | 10.000,00 |
| | | | | 2066 | 33904800 | 15000000 | 50.000,00 |
| | | | | 2066 | 33904800 | 16600000 | 1.000,00 |
| | | | | 2131 | 33904000 | 16600000 | 15.000,00 |
| | | | | 2131 | 33904100 | 15000000 | 15.000,00 |
| | | | | 2131 | 33904800 | 15000000 | 10.000,00 |
| | | | | 2131 | 33909300 | 15000000 | 30.000,00 |
| | | Soma: | 131.000,00 | | | Soma: | 131.000,00 |

81 485 04/12/2023 03/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 33903000 | 15400001 | 32.000,00 | 2039 | 31900400 | 15400001 | 102.000,00 |
| 2039 | 33903900 | 15400001 | 20.000,00 | 2048 | 31900400 | 15001002 | 10.000,00 |
| 2052 | 33903900 | 15001002 | 42.000,00 | 2048 | 31909200 | 15001002 | 1.000,00 |
| 2075 | 33903000 | 16600000 | 11.500,00 | 2048 | 33903500 | 15001002 | 10.000,00 |
| 2101 | 31909100 | 15000000 | 50.000,00 | 2048 | 33903600 | 15001002 | 3.000,00 |
| | | | | 2048 | 33903900 | 15001002 | 18.000,00 |
| | | | | 2073 | 33903000 | 16610000 | 11.500,00 |
| | | Soma: | 155.500,00 | | | Soma: | 155.500,00 |

82 485 04/12/2023 04/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 31900400 | 16050000 | 20.000,00 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 20.000,00 |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 20.000,00 | 2049 | 33903200 | 15001002 | 20.000,00 |
| 2052 | 33903900 | 16000000 | 5.000,00 | 2069 | 33943000 | 16000000 | 5.000,00 |
| 2073 | 33903600 | 16610000 | 12.000,00 | 2073 | 31901300 | 16610000 | 12.000,00 |
| | | Soma: | 57.000,00 | | | Soma: | 57.000,00 |

83 485 04/12/2023 05/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2098 | 33903000 | 15000000 | 4.000,00 | 2098 | 31901300 | 15000000 | 700,00 |
| 2147 | 33903000 | 15000000 | 8.000,00 | 2098 | 31909400 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2098 | 33900800 | 15000000 | 800,00 |
| | | | | 2098 | 33904000 | 15000000 | 1.500,00 |
| | | | | 2147 | 31909100 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2147 | 31909200 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2147 | 31909300 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2147 | 31909400 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2147 | 31909600 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2147 | 33900800 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2147 | 33903500 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2147 | 33903600 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | Soma: | 12.000,00 | | | Soma: | 12.000,00 |

84 485 04/12/2023 09/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 50.000,00 | 2049 | 33903200 | 15001002 | 50.000,00 |
| | | Soma: | 50.000,00 | | | Soma: | 50.000,00 |

85 485 04/12/2023 10/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | 33903000 | 16610000 | 2.000,00 | 2101 | 33909100 | 15000000 | 10.000,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 10.000,00 | 2131 | 31900400 | 15000000 | 2.000,00 |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 45.000,00 | 4299 | 31901300 | 15401070 | 45.000,00 |
| | | Soma: | 57.000,00 | | | Soma: | 57.000,00 |

86 485 04/12/2023 11/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903900 | 15000000 | 2.907,03 | 2010 | 33903600 | 15000000 | 2.908,03 |
| 2052 | 33903900 | 16000000 | 9.342,60 | 2052 | 31901300 | 16000000 | 9.342,60 |
| 2079 | 33903900 | 15000000 | 6.762,00 | 2079 | 31900400 | 15000000 | 5.000,00 |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 32.738,20 | 2079 | 31901100 | 15000000 | 1.762,00 |
| 2125 | 33903900 | 17010000 | 1,00 | 2109 | 33903200 | 15500000 | 24.738,20 |
| | | | | 2109 | 33903600 | 15500000 | 8.000,00 |
| | | Soma: | 51.750,83 | | | Soma: | 51.750,83 |

87 485 04/12/2023 15/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 | 1031 | 44905200 | 16010000 | 22.000,00 |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 22.000,00 | 2010 | 33903600 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2052 | 33903900 | 16000000 | 34.000,00 | 2052 | 33903000 | 15001002 | 34.000,00 |
| 2079 | 33903900 | 15000000 | 9.000,00 | 2079 | 33903000 | 15000000 | 9.000,00 |
| 2108 | 33903900 | 15690000 | 1.000,00 | 2108 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 62.000,00 | 2109 | 33903200 | 15500000 | 21.000,00 |
| | | | | 2109 | 33904000 | 15500000 | 1.000,00 |
| | | | | 2111 | 31900400 | 15001001 | 4.000,00 |
| | | | | 2111 | 33909300 | 15001001 | 5.000,00 |
| | | | | 9999 | 99999900 | 15000000 | 31.000,00 |
| | | Soma: | 129.000,00 | | | Soma: | 129.000,00 |

88 485 04/12/2023 16/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 130.000,00 | 1031 | 44905100 | 16010000 | 10.000,00 |
| 2015 | 33903600 | 15000000 | 6.000,00 | 2004 | 31900400 | 16600000 | 18.000,00 |
| 2048 | 33903000 | 15001002 | 10.000,00 | 2010 | 33903600 | 15000000 | 6.000,00 |
| 2072 | 33903000 | 16610000 | 18.000,00 | 2039 | 31901300 | 15400001 | 35.000,00 |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 10.000,00 | 2101 | 33909100 | 15000000 | 90.000,00 |
| | | | | 6299 | 31901300 | 15401070 | 15.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| | | Soma: | 174.000,00 | | | Soma: | 174.000,00 |

89 485 04/12/2023 17/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33903000 | 15000000 | 20.000,00 | 2010 | 33903600 | 15000000 | 21.000,00 |
| 2099 | 33904000 | 15000000 | 20.000,00 | 2101 | 33909100 | 15000000 | 31.000,00 |
| 2102 | 33903900 | 15000000 | 9.000,00 | 4299 | 31901300 | 15401070 | 10.000,00 |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 10.000,00 | | | | |
| 2111 | 33903000 | 15001001 | 3.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 62.000,00 | | | Soma: | 62.000,00 |

90 485 04/12/2023 22/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2125 | 33903900 | 15000000 | 110.000,00 | 4299 | 31901300 | 15401070 | 110.000,00 |
| | | Soma: | 110.000,00 | | | Soma: | 110.000,00 |

91 485 04/12/2023 23/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 53.200,00 | 1031 | 44905200 | 16320000 | 12.200,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 | 2048 | 31901100 | 15001002 | 41.000,00 |
| 2101 | 33909100 | 15000000 | 45.000,00 | 2299 | 31901300 | 15401070 | 59.000,00 |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 10.000,00 | 4299 | 31901300 | 15401070 | 3.000,00 |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 6.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 115.200,00 | | | Soma: | 115.200,00 |

92 485 04/12/2023 26/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 31901100 | 15001002 | 5.000,00 | 1031 | 44905100 | 16310000 | 5.000,00 |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 11.200,00 | 2050 | 31901300 | 16000000 | 100.000,00 |
| 2052 | 33903900 | 16000000 | 152.800,00 | 2060 | 31901600 | 15001002 | 64.000,00 |
| 2125 | 33903900 | 15000000 | 10.000,00 | 4299 | 31901300 | 15401070 | 10.000,00 |
| | | Soma: | 179.000,00 | | | Soma: | 179.000,00 |

93 485 04/12/2023 29/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 31900400 | 15001002 | 207.634,67 | 1031 | 44905200 | 16310000 | 35.000,00 |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 46.000,00 | 2003 | 31900400 | 16050000 | 207.634,67 |
| 2098 | 31901100 | 15000000 | 97.000,00 | 2052 | 33903200 | 16000000 | 5.000,00 |
| 2099 | 31901100 | 15000000 | 14.000,00 | 2052 | 33903900 | 15001002 | 6.000,00 |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 190.000,00 | 4299 | 31901300 | 15401070 | 326.500,00 |
| 2299 | 31901100 | 15401070 | 12.000,00 | | | | |
| 4299 | 31901100 | 15401070 | 13.000,00 | | | | |
| 6299 | 31901100 | 15401070 | 500,00 | | | | |
| | | Soma: | 580.134,67 | | | Soma: | 580.134,67 |

94 485 04/12/2023 30/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 33901400 | 15001002 | 1.000,00 | 1031 | 44905200 | 16320000 | 5.000,00 |
| 2051 | 31901100 | 16040000 | 5.000,00 | 2047 | 33903900 | 16000000 | 1.000,00 |
| | | Soma: | 6.000,00 | | | Soma: | 6.000,00 |

95 485 04/12/2023 31/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109 | 33903000 | 15500000 | 44.676,63 | 2113 | 33903000 | 15000000 | 20.560,50 |
| | | | | 2114 | 33903000 | 15000000 | 24.116,13 |
| | | Soma: | 44.676,63 | | | Soma: | 44.676,63 |

96 485 04/12/2023 01/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 40.000,00 | 2003 | 31900400 | 15001002 | 8.000,00 |
| 2052 | 33903200 | 15001002 | 8.000,00 | 2047 | 33903200 | 16000000 | 40.000,00 |
| 2111 | 31901100 | 15001001 | 12.000,00 | 2111 | 33903500 | 15001001 | 32.000,00 |
| 2299 | 31900400 | 15401070 | 20.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 80.000,00 | | | Soma: | 80.000,00 |

97 485 04/12/2023 02/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 49.000,00 | 2052 | 31901100 | 15001002 | 10.000,00 |
| 2052 | 33903900 | 16593210 | 169.683,16 | 2052 | 33903000 | 15001002 | 32.000,00 |
| | | | | 2052 | 33903900 | 16000000 | 126.683,16 |
| | | | | 2052 | 33909300 | 16010000 | 1.000,00 |
| | | | | 2056 | 33904800 | 15001002 | 19.000,00 |
| | | | | 2056 | 33904800 | 16210000 | 30.000,00 |
| | | Soma: | 218.683,16 | | | Soma: | 218.683,16 |

98 485 04/12/2023 05/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2125 | 33903900 | 15000000 | 100.632,00 | 2103 | 33904700 | 15000000 | 10.202,00 |
| | | | | 4299 | 31901300 | 15401070 | 54.657,00 |
| | | | | 6299 | 31901300 | 15401070 | 35.773,00 |
| | | Soma: | 100.632,00 | | | Soma: | 100.632,00 |

99 485 04/12/2023 06/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 128.000,00 | 2016 | 33903900 | 15000000 | 134.000,00 |
| 2015 | 33903600 | 15000000 | 6.000,00 | 2125 | 33903900 | 17063110 | 40.000,00 |
| 2125 | 33903900 | 15000000 | 40.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 174.000,00 | | | Soma: | 174.000,00 |

100 485 04/12/2023 07/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 31900400 | 16050000 | 11.000,00 | 1031 | 44905100 | 17100000 | 9.000,00 |
| 2098 | 33903000 | 15000000 | 9.000,00 | 2006 | 31900400 | 15001002 | 2.000,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 300,00 | 2125 | 33903900 | 17063110 | 54.700,00 |
| 2111 | 33903000 | 15001001 | 1.000,00 | | | | |
| 2125 | 33903900 | 15000000 | 44.400,00 | | | | |
| | | Soma: | 65.700,00 | | | Soma: | 65.700,00 |

101 485 04/12/2023 08/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2129 | 33903900 | 15000000 | 2.000,00 | 2131 | 31901300 | 15000000 | 2.000,00 |
| | | Soma: | 2.000,00 | | | Soma: | 2.000,00 |

102 485 04/12/2023 09/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31900400 | 15000000 | 5.000,00 | 2125 | 33903900 | 17063110 | 52.400,00 |
| 2105 | 31901100 | 15000000 | 35.000,00 | | | | |
| 2125 | 33903600 | 15000000 | 10.000,00 | | | | |
| 2147 | 31901100 | 15000000 | 2.400,00 | | | | |
| | | Soma: | 52.400,00 | | | Soma: | 52.400,00 |

103 485 04/12/2023 12/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 6.000,00 | 2099 | 31901300 | 15000000 | 11.000,00 |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 5.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 11.000,00 | | | Soma: | 11.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 104 | 485 | 04/12/2023 | 14/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2015 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 | 2047 | 31900400 | 15001002 | 15.000,00 |
| 2052 | 33903200 | 16000000 | 55.000,00 | 2047 | 31901100 | 15001002 | 15.000,00 |
| 2079 | 33903000 | 15000000 | 2.600,00 | 2047 | 31901300 | 16000000 | 25.000,00 |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 6.000,00 | 2064 | 31901100 | 15000000 | 2.600,00 |
| | | | | 2109 | 33903000 | 15500000 | 7.000,00 |
| | | Soma: | 64.600,00 | | | Soma: | 64.600,00 |
| 105 | 485 | 04/12/2023 | 16/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2048 | 33903000 | 15001002 | 2.000,00 | 1031 | 44905100 | 16010000 | 2.000,00 |
| | | Soma: | 2.000,00 | | | Soma: | 2.000,00 |
| 106 | 485 | 04/12/2023 | 19/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2052 | 33903200 | 16000000 | 50.000,00 | 2049 | 33903200 | 15001002 | 35.000,00 |
| 2111 | 33903000 | 15001001 | 1.400,00 | 2050 | 31900400 | 15001002 | 15.000,00 |
| | | | | 2111 | 31901300 | 15001001 | 1.000,00 |
| | | | | 2111 | 33903900 | 15001001 | 400,00 |
| | | Soma: | 51.400,00 | | | Soma: | 51.400,00 |
| 107 | 485 | 04/12/2023 | 20/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2129 | 33903900 | 16610000 | 2.000,00 | 2129 | 33903900 | 15000000 | 2.000,00 |
| | | Soma: | 2.000,00 | | | Soma: | 2.000,00 |
| 108 | 485 | 04/12/2023 | 26/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2101 | 33909100 | 15000000 | 45.000,00 | 2040 | 33903900 | 15400001 | 10.000,00 |
| 2102 | 33903500 | 15000000 | 10.000,00 | 2040 | 33903900 | 15420000 | 5.000,00 |
| 2102 | 33909200 | 15000000 | 12.500,00 | 2102 | 31901300 | 15000000 | 52.500,00 |
| 2131 | 33903500 | 15000000 | 1.460,76 | 2131 | 31901300 | 15000000 | 1.460,76 |
| | | Soma: | 68.960,76 | | | Soma: | 68.960,76 |
| 109 | 485 | 04/12/2023 | 28/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2010 | 31901100 | 15000000 | 10.000,00 | 2015 | 31901300 | 15000000 | 42.000,00 |
| 2047 | 31901100 | 16000000 | 26.000,00 | 2040 | 33903000 | 15420000 | 71.500,00 |
| 2048 | 31901100 | 15001002 | 58.000,00 | 2046 | 31901300 | 15000000 | 15.200,00 |
| 2051 | 31901100 | 16040000 | 192.705,34 | 2048 | 31901300 | 15001002 | 192.705,34 |
| 2067 | 31900400 | 16610000 | 22.800,00 | 2052 | 33903900 | 16000000 | 26.000,00 |
| 2098 | 31901100 | 15000000 | 95.000,00 | 2061 | 31901300 | 15001002 | 58.000,00 |
| 2109 | 33903000 | 15500000 | 118.186,23 | 2098 | 31909200 | 15000000 | 1.100,00 |
| 2111 | 31901100 | 15001001 | 61.500,00 | 2098 | 33903200 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2131 | 31900400 | 15000000 | 55.641,33 | 2098 | 33904800 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2099 | 31901300 | 15000000 | 34.700,00 |
| | | | | 2112 | 33903000 | 15520000 | 5.146,35 |
| | | | | 2113 | 33903000 | 15520000 | 3.663,71 |
| | | | | 2114 | 33903000 | 15520000 | 109.376,17 |
| | | | | 2131 | 31901300 | 15000000 | 78.441,33 |
| | | Soma: | 639.832,90 | | | Soma: | 639.832,90 |
| 110 | 485 | 04/12/2023 | 30/08/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2099 | 31901100 | 15000000 | 5.000,00 | 2040 | 33903000 | 15420000 | 178.000,00 |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 155.000,00 | | | | |
| 2299 | 31901100 | 15401070 | 5.000,00 | | | | |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 4299 | 31901100 | 15401070 | 13.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 178.000,00 | | | Soma: | 178.000,00 |

111 485 04/12/2023 03/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 14.000,00 | 1031 | 44905100 | 16310000 | 14.000,00 |
| 2101 | 33909100 | 15000000 | 60.000,00 | 2045 | 33903900 | 15000000 | 7.000,00 |
| 2109 | 33903000 | 15500000 | 19.000,00 | 2098 | 33903300 | 15000000 | 20.000,00 |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 2.000,00 | 2099 | 33904100 | 15000000 | 2.500,00 |
| 2111 | 33903000 | 15001001 | 1.500,00 | 4299 | 31901100 | 15421070 | 60.000,00 |
| 2119 | 33903000 | 15530000 | 7.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 103.500,00 | | | Soma: | 103.500,00 |

112 485 04/12/2023 05/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 2.700,00 | 1031 | 44905200 | 16010000 | 2.700,00 |
| 2102 | 33903900 | 15000000 | 1.500,00 | 2102 | 31901300 | 15000000 | 1.500,00 |
| | | Soma: | 4.200,00 | | | Soma: | 4.200,00 |

113 485 04/12/2023 06/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114 | 33903000 | 15520000 | 18.000,00 | 2114 | 33903000 | 15000000 | 18.000,00 |
| 2122 | 33903900 | 15001001 | 15.000,00 | 2122 | 33903000 | 15710000 | 15.000,00 |
| | | Soma: | 33.000,00 | | | Soma: | 33.000,00 |

114 485 04/12/2023 09/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33903900 | 15000000 | 2.500,00 | 2010 | 33903000 | 15000000 | 3.000,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 | 2015 | 33903000 | 15000000 | 2.000,00 |
| 2125 | 33903900 | 15000000 | 1.500,00 | | | | |
| | | Soma: | 5.000,00 | | | Soma: | 5.000,00 |

115 485 04/12/2023 10/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2066 | 33904800 | 16610000 | 1.000,00 | 2010 | 31901300 | 15000000 | 105.000,00 |
| 2099 | 31901300 | 15000000 | 100.000,00 | 2040 | 33903000 | 15400001 | 40.000,00 |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 60.000,00 | 2040 | 33903000 | 15420000 | 79.000,00 |
| 2108 | 33903900 | 15690000 | 5.000,00 | 2066 | 33904800 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2111 | 33909300 | 15001001 | 5.000,00 | | | | |
| 2299 | 31900400 | 15401070 | 22.000,00 | | | | |
| 4299 | 31900400 | 15401070 | 32.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 225.000,00 | | | Soma: | 225.000,00 |

116 485 04/12/2023 11/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33903900 | 17510000 | 10.000,00 | 2040 | 31901100 | 15400001 | 10.000,00 |
| 2015 | 31901100 | 15000000 | 20.000,00 | 2040 | 31901100 | 15420000 | 5.000,00 |
| 2048 | 33903000 | 15001002 | 10.000,00 | 2040 | 33903000 | 15420000 | 71.500,00 |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 65.000,00 | 2040 | 33903400 | 15400001 | 200,00 |
| 2099 | 31901100 | 15000000 | 9.700,00 | 2061 | 33903000 | 16040000 | 10.000,00 |
| 2105 | 31901100 | 15000000 | 40.000,00 | 2069 | 33943000 | 16000000 | 65.000,00 |
| 2109 | 33903000 | 15500000 | 2.000,00 | | | | |
| 2147 | 31901100 | 15000000 | 5.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 161.700,00 | | | Soma: | 161.700,00 |

117 485 04/12/2023 12/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 31901100 | 16050000 | 88.601,20 | 2048 | 31901300 | 15001002 | 88.601,20 |
| 2052 | 33903000 | 16593110 | 363.737,64 | 2048 | 33903000 | 15001002 | 247.593,08 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| | | | | 2052 | 33903000 | 16000000 | 116.144,56 |
| | | Soma: | 452.338,84 | | | Soma: | 452.338,84 |

118 485 04/12/2023 16/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903600 | 15000000 | 2.000,00 | 2016 | 33903900 | 15000000 | 127.000,00 |
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 120.000,00 | | | | |
| 2015 | 33903600 | 15000000 | 5.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 127.000,00 | | | Soma: | 127.000,00 |

119 485 04/12/2023 17/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 44905100 | 17000000 | 114.557,47 | 1011 | 44905100 | 17063110 | 114.557,47 |
| 2111 | 33903600 | 15001001 | 3.500,00 | 2111 | 31901100 | 15001001 | 3.500,00 |
| | | Soma: | 118.057,47 | | | Soma: | 118.057,47 |

120 485 04/12/2023 19/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | 33903000 | 16610000 | 2.000,00 | 2072 | 33903900 | 16600000 | 10.000,00 |
| 2073 | 33903000 | 16610000 | 4.000,00 | 2099 | 33904000 | 15000000 | 9.000,00 |
| 2075 | 33903000 | 16610000 | 4.000,00 | | | | |
| 2098 | 33903000 | 15000000 | 9.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 19.000,00 | | | Soma: | 19.000,00 |

121 485 04/12/2023 20/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 20.000,00 | 1028 | 44905200 | 15000000 | 28.000,00 |
| 2125 | 33903000 | 15000000 | 8.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 28.000,00 | | | Soma: | 28.000,00 |

122 485 04/12/2023 23/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | 44905200 | 17000000 | 53.000,00 | 1014 | 44905100 | 17063110 | 53.300,00 |
| 2015 | 33903900 | 15000000 | 300,00 | | | | |
| | | Soma: | 53.300,00 | | | Soma: | 53.300,00 |

123 485 04/12/2023 25/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 5.000,00 | 2003 | 31900400 | 16050000 | 15.000,00 |
| 2048 | 33903900 | 15001002 | 15.000,00 | 2079 | 31901100 | 15000000 | 13.000,00 |
| 2064 | 31901100 | 15000000 | 13.000,00 | 2098 | 33901400 | 15000000 | 5.000,00 |
| 2072 | 31900400 | 16600000 | 6.000,00 | 2109 | 33903000 | 15500000 | 4.000,00 |
| 2114 | 33903000 | 15520000 | 4.000,00 | 2131 | 33903900 | 15000000 | 6.000,00 |
| | | Soma: | 43.000,00 | | | Soma: | 43.000,00 |

124 485 04/12/2023 26/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 31901100 | 15001002 | 59.802,38 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 5.000,00 |
| 2051 | 31901100 | 16040000 | 20.000,00 | 2003 | 31900400 | 16000000 | 8.300,00 |
| 2052 | 33903900 | 15001002 | 17.000,00 | 2048 | 31901300 | 15001002 | 51.502,38 |
| | | | | 2052 | 31901300 | 16000000 | 17.000,00 |
| | | | | 2061 | 31900400 | 15001002 | 15.000,00 |
| | | Soma: | 96.802,38 | | | Soma: | 96.802,38 |

125 485 04/12/2023 27/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 31900400 | 16000000 | 63.908,00 | 1031 | 44905200 | 16000000 | 3.000,00 |
| 2051 | 31900400 | 16040000 | 19.900,00 | 2047 | 31901300 | 15001002 | 19.900,00 |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 3.000,00 | 2048 | 31901300 | 15001002 | 63.908,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adição | | | | Recurso | |
| | | Soma: | 86.808,00 | | | Soma: | 86.808,00 |

126 485 04/12/2023 30/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31901100 | 15000000 | 6.500,00 | 2004 | 33903000 | 16600000 | 3.000,00 |
| 2066 | 33904800 | 16610000 | 3.000,00 | 2010 | 31901300 | 15000000 | 70.000,00 |
| 2098 | 31901100 | 15000000 | 3.000,00 | 2125 | 33903900 | 17063110 | 140.000,00 |
| 2099 | 31901100 | 15000000 | 5.000,00 | | | | |
| 2099 | 31901300 | 15000000 | 140.000,00 | | | | |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 50.000,00 | | | | |
| 2299 | 31901100 | 15401070 | 5.500,00 | | | | |
| | | Soma: | 213.000,00 | | | Soma: | 213.000,00 |

127 485 04/12/2023 01/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 25.000,00 | 2052 | 33903000 | 16593110 | 25.000,00 |
| | | Soma: | 25.000,00 | | | Soma: | 25.000,00 |

128 485 04/12/2023 03/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114 | 33903000 | 15520000 | 3.000,00 | 2109 | 33903000 | 15500000 | 3.000,00 |
| | | Soma: | 3.000,00 | | | Soma: | 3.000,00 |

129 485 04/12/2023 10/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 31901100 | 15000000 | 53.000,00 | 1003 | 44905100 | 15000000 | 300,00 |
| 2015 | 31900400 | 15000000 | 1.500,00 | 2039 | 31901100 | 15400001 | 100.000,00 |
| 2015 | 31901100 | 15000000 | 16.000,00 | 2125 | 33903900 | 17063110 | 148.000,00 |
| 2015 | 33903900 | 15000000 | 300,00 | 4299 | 31901100 | 15421070 | 200.000,00 |
| 2046 | 31901100 | 15000000 | 500,00 | | | | |
| 2098 | 31901100 | 15000000 | 112.000,00 | | | | |
| 2099 | 31900400 | 15000000 | 3.000,00 | | | | |
| 2099 | 31901100 | 15000000 | 8.000,00 | | | | |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 100.000,00 | | | | |
| 2105 | 31901100 | 15000000 | 35.000,00 | | | | |
| 2111 | 31900400 | 15001001 | 20.000,00 | | | | |
| 2111 | 31901100 | 15001001 | 40.000,00 | | | | |
| 2147 | 31901100 | 15000000 | 17.000,00 | | | | |
| 2299 | 31900400 | 15401070 | 22.000,00 | | | | |
| 4299 | 31900400 | 15401070 | 20.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 448.300,00 | | | Soma: | 448.300,00 |

130 485 04/12/2023 11/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903500 | 16593110 | 44.760,00 | 2048 | 33903500 | 15001002 | 44.760,00 |
| | | Soma: | 44.760,00 | | | Soma: | 44.760,00 |

131 485 04/12/2023 14/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33903900 | 15000000 | 1.500,00 | 2098 | 33903000 | 15000000 | 200,00 |
| 2066 | 33904800 | 16610000 | 1.000,00 | 2109 | 44905200 | 15500000 | 15.800,00 |
| 2098 | 33904000 | 15000000 | 200,00 | 2125 | 33903900 | 17063110 | 2.700,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 800,00 | 2131 | 33903000 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 15.000,00 | | | | |
| 2125 | 33903900 | 15000000 | 1.200,00 | | | | |
| | | Soma: | 19.700,00 | | | Soma: | 19.700,00 |

132 485 04/12/2023 16/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2048 | 33903900 | 15001002 | 26.000,00 | 2052 | 31901300 | 15001002 | 88.000,00 |
| 2052 | 33903900 | 16593210 | 75.000,00 | 2052 | 31901300 | 16000000 | 13.000,00 |
| 2111 | 33903900 | 15000000 | 300,00 | 2111 | 33903900 | 15001001 | 300,00 |
| | | Soma: | 101.300,00 | | | Soma: | 101.300,00 |

133 485 04/12/2023 17/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 31901600 | 15001002 | 5.000,00 | 2006 | 33903900 | 15001002 | 5.000,00 |
| | | Soma: | 5.000,00 | | | Soma: | 5.000,00 |

134 485 04/12/2023 18/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16593110 | 4.916,14 | 2048 | 33903900 | 15001002 | 16.016,14 |
| 2052 | 33903200 | 16593110 | 11.100,00 | | | | |
| | | Soma: | 16.016,14 | | | Soma: | 16.016,14 |

135 485 04/12/2023 21/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903900 | 16593110 | 3.000,00 | 1031 | 44905200 | 16320000 | 3.000,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 6.000,00 | 2125 | 33903900 | 17063110 | 6.000,00 |
| | | Soma: | 9.000,00 | | | Soma: | 9.000,00 |

136 485 04/12/2023 23/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33903900 | 15000000 | 1.500,00 | 2111 | 31901100 | 15001001 | 3.000,00 |
| 2101 | 33909100 | 15000000 | 30.000,00 | 2114 | 33903000 | 15000000 | 2.800,00 |
| 2109 | 33903000 | 15500000 | 3.000,00 | 4299 | 31901100 | 15421070 | 31.500,00 |
| 2114 | 33903000 | 15520000 | 2.800,00 | | | | |
| | | Soma: | 37.300,00 | | | Soma: | 37.300,00 |

138 485 04/12/2023 24/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | 33904800 | 15001002 | 2.000,00 | 2069 | 33943900 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | | | 2069 | 44945200 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | Soma: | 2.000,00 | | | Soma: | 2.000,00 |

139 485 04/12/2023 25/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903600 | 15000000 | 3.000,00 | 2039 | 31900400 | 15400001 | 100.000,00 |
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 92.000,00 | 2050 | 31901300 | 15001002 | 110.364,29 |
| 2015 | 33903600 | 15000000 | 5.000,00 | | | | |
| 2048 | 31901100 | 15001002 | 11.000,00 | | | | |
| 2051 | 31901100 | 16040000 | 40.665,60 | | | | |
| 2052 | 31900400 | 15001002 | 18.000,00 | | | | |
| 2061 | 31901100 | 16040000 | 40.698,69 | | | | |
| | | Soma: | 210.364,29 | | | Soma: | 210.364,29 |

140 485 04/12/2023 29/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31901100 | 15000000 | 6.500,00 | 2004 | 31901100 | 16600000 | 4.500,00 |
| 2066 | 33904800 | 16610000 | 200,00 | 2039 | 31901100 | 15400001 | 31.500,00 |
| 2072 | 31900400 | 16600000 | 20.000,00 | 2079 | 31901100 | 15000000 | 55.000,00 |
| 2073 | 31900400 | 16600000 | 20.000,00 | 2131 | 33903600 | 15000000 | 200,00 |
| 2099 | 31901100 | 15000000 | 25.000,00 | | | | |
| 2131 | 31901100 | 15000000 | 19.500,00 | | | | |
| | | Soma: | 91.200,00 | | | Soma: | 91.200,00 |

141 485 04/12/2023 30/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2012 | 33903900 | 15000000 | 35.200,00 | 2004 | 31901100 | 16600000 | 5.800,00 |
| 2048 | 31901300 | 15001002 | 143.160,00 | 2039 | 31901100 | 15400001 | 71.200,00 |
| 2073 | 33903900 | 16610000 | 3.900,00 | 2051 | 31901300 | 15001002 | 143.160,00 |
| 2075 | 33903900 | 16610000 | 5.800,00 | 2131 | 33903900 | 15000000 | 3.900,00 |
| 2299 | 31901100 | 15401070 | 20.000,00 | | | | |
| 4299 | 31901100 | 15401070 | 16.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 224.060,00 | | | Soma: | 224.060,00 |

142 485 04/12/2023 31/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | 44909300 | 17000000 | 102.238,89 | 1013 | 44905100 | 17000000 | 102.238,89 |
| 2049 | 33903200 | 16593210 | 10.000,00 | 2003 | 31901100 | 15001002 | 10.000,00 |
| 2052 | 33903900 | 16593110 | 57.600,00 | 2060 | 31901600 | 15001002 | 57.600,00 |
| 2114 | 33903000 | 15520000 | 3.500,00 | 2109 | 33903000 | 15500000 | 3.500,00 |
| | | Soma: | 173.338,89 | | | Soma: | 173.338,89 |

143 485 04/12/2023 01/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903600 | 15000000 | 12.500,00 | 2039 | 31900400 | 15400001 | 95.000,00 |
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 101.500,00 | 2039 | 33903900 | 15400001 | 112.700,00 |
| 2015 | 33903600 | 15000000 | 4.500,00 | 2052 | 33903900 | 16000000 | 42.527,55 |
| 2052 | 33903900 | 16593110 | 42.527,55 | 4299 | 31900400 | 15420000 | 12.000,00 |
| 2098 | 31901100 | 15000000 | 73.000,00 | 4299 | 31900400 | 15421070 | 68.800,00 |
| 2099 | 31900400 | 15000000 | 12.000,00 | 4299 | 31901100 | 15420000 | 60.000,00 |
| 2099 | 31901100 | 15000000 | 45.000,00 | | | | |
| 2111 | 31900400 | 15001001 | 40.000,00 | | | | |
| 2111 | 31901100 | 15001001 | 60.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 391.027,55 | | | Soma: | 391.027,55 |

144 485 04/12/2023 06/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33903000 | 15000000 | 40.000,00 | 2039 | 31901100 | 15400001 | 80.000,00 |
| 2098 | 33903000 | 15000000 | 40.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 80.000,00 | | | Soma: | 80.000,00 |

145 485 04/12/2023 07/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 44909300 | 17000000 | 16.300,00 | 2039 | 31901100 | 15400001 | 17.300,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 17.300,00 | | | Soma: | 17.300,00 |

147 485 04/12/2023 08/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 31901100 | 15000000 | 50.000,00 | 2039 | 31901100 | 15400001 | 91.000,00 |
| 2072 | 33903000 | 15000000 | 49.591,70 | 2072 | 33903000 | 16600000 | 49.591,70 |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 40.000,00 | 4299 | 31901100 | 15420000 | 40.000,00 |
| 2299 | 31900400 | 15401070 | 21.000,00 | | | | |
| 4299 | 31900400 | 15401070 | 20.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 180.591,70 | | | Soma: | 180.591,70 |

148 485 04/12/2023 11/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | 33903200 | 16000000 | 22.000,00 | 2039 | 31901100 | 15400001 | 9.200,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 | 2052 | 33903900 | 16593110 | 22.000,00 |
| 2101 | 33909100 | 15000000 | 7.200,00 | 4299 | 31900400 | 15420000 | 5.000,00 |
| 2101 | 33909100 | 15001001 | 5.000,00 | | | | |
| 2109 | 33903000 | 15500000 | 1.000,00 | | | | |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adição | | | | Recurso | |
| | | Soma: | 36.200,00 | | | Soma: | 36.200,00 |

149 485 04/12/2023 13/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33903900 | 15000000 | 2.200,00 | 2003 | 31900400 | 16050000 | 2.000,00 |
| 2052 | 33903000 | 15001002 | 1.000,00 | 2039 | 31901100 | 15400001 | 7.900,00 |
| 2052 | 33903200 | 15001002 | 2.000,00 | 2052 | 33903900 | 16593110 | 45.000,00 |
| 2052 | 33903900 | 15001002 | 45.000,00 | 2057 | 33903000 | 15001002 | 1.000,00 |
| 2066 | 33904800 | 16610000 | 500,00 | 2066 | 33904800 | 15000000 | 500,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 | | | | |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 3.500,00 | | | | |
| 2125 | 33903900 | 15000000 | 1.200,00 | | | | |
| | | Soma: | 56.400,00 | | | Soma: | 56.400,00 |

150 485 04/12/2023 14/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | 33903200 | 16593210 | 1.000,00 | 2057 | 33903500 | 15001002 | 1.000,00 |
| | | Soma: | 1.000,00 | | | Soma: | 1.000,00 |

151 485 04/12/2023 18/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | 44909300 | 15700000 | 1.715,00 | 2039 | 31901100 | 15400001 | 61.715,00 |
| 2011 | 33903900 | 17510000 | 5.000,00 | 2109 | 33903000 | 15500000 | 11.000,00 |
| 2101 | 33909100 | 15000000 | 50.000,00 | | | | |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 5.000,00 | | | | |
| 2114 | 33903000 | 15520000 | 11.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 72.715,00 | | | Soma: | 72.715,00 |

152 485 04/12/2023 22/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 2.000,00 | 1028 | 44905200 | 15000000 | 2.000,00 |
| | | Soma: | 2.000,00 | | | Soma: | 2.000,00 |

153 485 04/12/2023 26/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | 33909300 | 16000000 | 30.000,00 | 2039 | 31901100 | 15400001 | 28.500,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 7.500,00 | 2051 | 31901300 | 15001002 | 30.000,00 |
| 2111 | 33903000 | 15001001 | 19.000,00 | 2066 | 33903200 | 15000000 | 300,00 |
| 2131 | 33903900 | 16600000 | 300,00 | | | | |
| 2299 | 31901300 | 15401070 | 2.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 58.800,00 | | | Soma: | 58.800,00 |

154 485 04/12/2023 28/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | 33903200 | 16000000 | 115.000,00 | 2039 | 31900400 | 15400001 | 30.000,00 |
| 2052 | 33903000 | 16593210 | 51.000,00 | 2047 | 33903000 | 16000000 | 14.000,00 |
| 2064 | 31901100 | 15000000 | 29.000,00 | 2050 | 31901100 | 16000000 | 10.000,00 |
| 2066 | 33904800 | 16610000 | 2.000,00 | 2050 | 31901300 | 15001002 | 15.000,00 |
| 2103 | 33904700 | 15000000 | 30.000,00 | 2051 | 31900400 | 15001002 | 5.000,00 |
| 2131 | 31901100 | 15000000 | 140.000,00 | 2052 | 33903000 | 16000000 | 67.000,00 |
| | | | | 2052 | 33903900 | 15001002 | 5.000,00 |
| | | | | 2052 | 33903900 | 16593110 | 17.000,00 |
| | | | | 2054 | 33903600 | 16000000 | 6.000,00 |
| | | | | 2058 | 33903600 | 16320000 | 5.000,00 |
| | | | | 2058 | 44905200 | 16320000 | 5.000,00 |
| | | | | 2061 | 33903900 | 16040000 | 17.000,00 |
| | | | | 2066 | 33904800 | 15000000 | 29.000,00 |
| | | | | 2131 | 31901300 | 15000000 | 140.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| | | | | 2131 | 33903600 | 15000000 | 2.000,00 |
| | | Soma: | 367.000,00 | | | Soma: | 367.000,00 |

157 485 04/12/2023 03/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16593210 | 8.100,00 | 2003 | 31900400 | 16050000 | 3.000,00 |
| 2102 | 33903900 | 15000000 | 5.500,00 | 2039 | 31900400 | 15400001 | 73.000,00 |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 80.000,00 | 2039 | 31909300 | 15400001 | 1.000,00 |
| | | | | 2039 | 33901400 | 15400001 | 100,00 |
| | | | | 2039 | 33903000 | 15400001 | 2.900,00 |
| | | | | 2039 | 33909100 | 15400001 | 1.000,00 |
| | | | | 2039 | 44905200 | 15400001 | 2.000,00 |
| | | | | 2049 | 33903200 | 16210000 | 5.100,00 |
| | | | | 2103 | 33904700 | 15000000 | 5.500,00 |
| | | Soma: | 93.600,00 | | | Soma: | 93.600,00 |

158 485 04/12/2023 11/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 31901100 | 16050000 | 14.000,00 | 1013 | 44905100 | 17000000 | 15.000,00 |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 4.700,00 | 2012 | 33903000 | 15000000 | 900,00 |
| 2052 | 33903000 | 16593210 | 14.000,00 | 2012 | 33903900 | 15000000 | 322,00 |
| 2072 | 33903000 | 16610000 | 500,00 | 2048 | 31909200 | 15001002 | 4.700,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 1.222,00 | 2049 | 33903200 | 16000000 | 14.000,00 |
| 2109 | 33903000 | 15500000 | 15.000,00 | 2050 | 33903200 | 15001002 | 5.000,00 |
| | | | | 2050 | 33903200 | 16000000 | 5.000,00 |
| | | | | 2052 | 33903200 | 16000000 | 4.000,00 |
| | | | | 2131 | 33903200 | 15000000 | 500,00 |
| | | Soma: | 49.422,00 | | | Soma: | 49.422,00 |

159 485 04/12/2023 12/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 44905100 | 17100000 | 71.921,51 | 1011 | 44905100 | 17063110 | 71.921,51 |
| 2109 | 33903000 | 15500000 | 64.000,00 | 2067 | 33903000 | 16600000 | 300,00 |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 16.000,00 | 2111 | 31901300 | 15001001 | 60.000,00 |
| 2131 | 33903900 | 16600000 | 300,00 | 2111 | 33903900 | 15001001 | 20.000,00 |
| | | Soma: | 152.221,51 | | | Soma: | 152.221,51 |

160 485 04/12/2023 13/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16593110 | 150.000,00 | 2052 | 33903900 | 16000000 | 250.000,00 |
| 2052 | 33903900 | 16593110 | 100.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 250.000,00 | | | Soma: | 250.000,00 |

161 485 04/12/2023 17/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 33909500 | 16000000 | 2.000,00 | 2015 | 31901100 | 15000000 | 2.900,00 |
| 2066 | 33904800 | 16610000 | 1.500,00 | 2015 | 33903000 | 15000000 | 5.000,00 |
| 2101 | 33909100 | 15000000 | 900,00 | 2015 | 33909300 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 40.000,00 | 2052 | 33903900 | 16593110 | 2.000,00 |
| | | | | 2122 | 31901100 | 15001001 | 32.000,00 |
| | | | | 2131 | 31901300 | 15000000 | 1.500,00 |
| | | Soma: | 44.400,00 | | | Soma: | 44.400,00 |

162 485 04/12/2023 18/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073 | 33903000 | 16610000 | 1.000,00 | 2131 | 31901300 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | Soma: | 1.000,00 | | | Soma: | 1.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data |
|---|---|---|---|

| Adição | | Recurso | |
|---|---|---|---|
| Total: | 14.983.052,17 | Total: | 14.983.052,17 |

**CREDITO SUPLEMENTAR**

1 485 04/12/2023 02/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 33903000 | 16600000 | 7.119,45 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 567.503,20 |
| 2010 | 31909200 | 15000000 | 49.447,20 | 1051 | 44905200 | 15000000 | 5.000,00 |
| 2010 | 33909200 | 15000000 | 19.012,00 | 1051 | 44905200 | 16600000 | 1.000,00 |
| 2012 | 33909200 | 15000000 | 98.126,00 | 1051 | 44905200 | 16610000 | 1.000,00 |
| 2014 | 33717000 | 15000000 | 2.000,00 | 2010 | 33903600 | 15000000 | 8.012,00 |
| 2014 | 33903900 | 15000000 | 106.000,00 | 2012 | 33903600 | 15000000 | 96.626,00 |
| 2015 | 31909200 | 15000000 | 17.986,00 | 2015 | 33903000 | 15000000 | 80.000,00 |
| 2015 | 33909200 | 15000000 | 27.460,00 | 2015 | 33903600 | 15000000 | 5.500,00 |
| 2039 | 33903900 | 15400001 | 300.000,00 | 2015 | 33903900 | 15000000 | 11.960,00 |
| 2046 | 31909200 | 15000000 | 5.912,00 | 2039 | 33903000 | 15400001 | 300.000,00 |
| 2052 | 33903900 | 16000000 | 439.563,20 | 2072 | 33903900 | 16610000 | 4.000,00 |
| 2052 | 33909200 | 15001002 | 24.600,00 | 2098 | 31901100 | 15000000 | 171.704,17 |
| 2052 | 33909200 | 16000000 | 65.340,00 | 2098 | 31901300 | 15000000 | 13.200,00 |
| 2064 | 33903000 | 16600000 | 2.369,25 | 2098 | 33903600 | 15000000 | 1.500,00 |
| 2067 | 33903000 | 16600000 | 3.796,65 | 2111 | 33903900 | 15001001 | 92.600,00 |
| 2067 | 33903000 | 16610000 | 2.369,25 | 2131 | 33903600 | 15000000 | 15.654,60 |
| 2072 | 33909200 | 16610000 | 4.000,00 | 2131 | 33903900 | 15000000 | 16.000,00 |
| 2076 | 33903600 | 16600000 | 23.000,00 | | | | |
| 2098 | 31909200 | 15000000 | 69.672,97 | | | | |
| 2098 | 33909200 | 15000000 | 13.200,00 | | | | |
| 2099 | 31909200 | 15000000 | 10.000,00 | | | | |
| 2105 | 31909200 | 15000000 | 5.412,00 | | | | |
| 2108 | 33903900 | 15690000 | 32.000,00 | | | | |
| 2111 | 33904000 | 15001001 | 25.000,00 | | | | |
| 2111 | 33909200 | 15001001 | 24.600,00 | | | | |
| 2147 | 31909200 | 15000000 | 13.274,00 | | | | |
| | | Soma: | 1.391.259,97 | | | Soma: | 1.391.259,97 |

2 485 04/12/2023 05/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2046 | 33909200 | 15000000 | 1.800,00 | 2046 | 33903900 | 15000000 | 2.800,00 |
| 2066 | 33904800 | 16610000 | 1.000,00 | 2066 | 33904800 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2099 | 33909200 | 15000000 | 197.542,60 | 2099 | 33903500 | 15000000 | 106.500,00 |
| 2102 | 33909200 | 15000000 | 2.480,00 | 2099 | 33903900 | 15000000 | 47.903,08 |
| 2109 | 33909200 | 15500000 | 2.280,00 | 2099 | 33904000 | 15000000 | 25.050,00 |
| 2111 | 33909200 | 15001001 | 38.103,03 | 2102 | 33903900 | 15000000 | 740,00 |
| 2125 | 33909200 | 15000000 | 27.553,08 | 2109 | 33903900 | 15500000 | 640,00 |
| 2147 | 33909200 | 15000000 | 97.439,94 | 2111 | 33903500 | 15001001 | 8.000,00 |
| | | | | 2111 | 33903900 | 15001001 | 22.769,70 |
| | | | | 2111 | 33904000 | 15001001 | 6.333,33 |
| | | | | 2125 | 33903900 | 15000000 | 49.022,60 |
| | | | | 2147 | 33904000 | 15000000 | 97.439,94 |
| | | Soma: | 368.198,65 | | | Soma: | 368.198,65 |

3 485 04/12/2023 09/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 44905100 | 15710000 | 73.000,84 | 1013 | 44905100 | 17063110 | 20.000,00 |
| 2011 | 33903900 | 15000000 | 553.999,99 | 1017 | 44905100 | 17063110 | 300.000,00 |
| 2011 | 33903900 | 17063110 | 520.000,00 | 1027 | 44905200 | 15760000 | 73.000,84 |
| 2012 | 33909200 | 15000000 | 1.500,00 | 2011 | 33903000 | 17063110 | 200.000,00 |
| 2048 | 33909200 | 15001002 | 13.986,80 | 2011 | 33903900 | 17510000 | 153.999,99 |
| 2052 | 33909200 | 16000000 | 11.239,90 | 2048 | 33903900 | 15001002 | 13.986,80 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2066 | 33904800 | 16610000 | 30.000,00 | 2052 | 33903900 | 16000000 | 11.239,90 |
| 2102 | 33909200 | 15000000 | 25.190,64 | 2066 | 33904800 | 15000000 | 30.000,00 |
| 2111 | 33909200 | 15001001 | 24.000,00 | 2098 | 33903000 | 15000000 | 1.500,00 |
| | | | | 2104 | 46907100 | 15000000 | 425.190,64 |
| | | | | 2111 | 33903900 | 15001001 | 24.000,00 |
| | | Soma: | 1.252.918,17 | | | Soma: | 1.252.918,17 |

4 485 04/12/2023 10/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 44905100 | 17063110 | 464.354,94 | 1018 | 44905100 | 17063110 | 464.354,94 |
| 2004 | 31901100 | 16600000 | 144.760,00 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 2.701,00 |
| 2004 | 31901300 | 15000000 | 35.552,00 | 2003 | 31901100 | 16050000 | 47.419,90 |
| 2005 | 33904800 | 15000000 | 95.000,00 | 2048 | 31900400 | 15001002 | 148.922,67 |
| 2047 | 31901100 | 16000000 | 15.610,67 | 2048 | 31901100 | 15001002 | 67.681,07 |
| 2047 | 31901300 | 15001002 | 9.646,93 | 2048 | 31901300 | 15001002 | 43.280,74 |
| 2048 | 33909200 | 15001002 | 2.701,00 | 2050 | 31901100 | 15001002 | 111.000,00 |
| 2050 | 31900400 | 16000000 | 187.696,00 | 2051 | 31901300 | 15001002 | 41.840,00 |
| 2050 | 31901300 | 15001002 | 26.539,20 | 2052 | 31900400 | 16000000 | 400.000,00 |
| 2051 | 31900400 | 16040000 | 54.800,00 | 2052 | 31901300 | 15001002 | 17.556,80 |
| 2051 | 31901100 | 16040000 | 190.080,00 | 2061 | 31901100 | 15001002 | 100.000,00 |
| 2052 | 31900400 | 15001002 | 457.216,00 | 2061 | 31901300 | 15001002 | 66.660,95 |
| 2061 | 31900400 | 16040000 | 17.600,00 | 2131 | 31901100 | 15000000 | 440.222,40 |
| 2061 | 31901100 | 16040000 | 85.173,33 | | | | |
| 2067 | 31900400 | 16610000 | 2.200,00 | | | | |
| 2067 | 31901300 | 15000000 | 6.440,00 | | | | |
| 2072 | 31900400 | 16600000 | 86.896,00 | | | | |
| 2072 | 31901300 | 15000000 | 27.379,20 | | | | |
| 2076 | 31900400 | 16600000 | 37.496,00 | | | | |
| 2076 | 31901300 | 15000000 | 4.499,20 | | | | |
| | | Soma: | 1.951.640,47 | | | Soma: | 1.951.640,47 |

5 485 04/12/2023 12/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 33909200 | 17510000 | 11.427,00 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 62.410,44 |
| 2015 | 33909200 | 15000000 | 200,00 | 2010 | 33903900 | 15000000 | 21.842,93 |
| 2049 | 33909200 | 16000000 | 59.971,44 | | | | |
| 2052 | 33909200 | 16000000 | 2.439,00 | | | | |
| 2099 | 33909200 | 15000000 | 4.737,87 | | | | |
| 2111 | 33909200 | 15001001 | 3.978,06 | | | | |
| 2125 | 33909200 | 15000000 | 1.500,00 | | | | |
| | | Soma: | 84.253,37 | | | Soma: | 84.253,37 |

6 485 04/12/2023 15/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | 44905100 | 15001002 | 67.965,46 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 67.965,46 |
| 2015 | 33909200 | 15000000 | 300,00 | 2010 | 31900400 | 15000000 | 203.112,00 |
| 2048 | 33909200 | 15001002 | 9,16 | 2010 | 31901100 | 15000000 | 342.131,87 |
| 2079 | 33909200 | 15000000 | 2.300,00 | 2010 | 31901300 | 15000000 | 115.114,77 |
| 2111 | 31900400 | 15001001 | 114.322,80 | 2015 | 31900400 | 15000000 | 31.248,00 |
| 2111 | 31901300 | 15001001 | 8.959,89 | 2015 | 31901100 | 15000000 | 82.373,07 |
| 2299 | 31900400 | 15401070 | 6.360,00 | 2015 | 31901300 | 15000000 | 22.724,21 |
| 2299 | 31901100 | 15401070 | 816.485,87 | 2015 | 33903900 | 15000000 | 300,00 |
| 2299 | 31901300 | 15401070 | 63.129,17 | 2016 | 31901100 | 15000000 | 10.666,67 |
| 4299 | 31900400 | 15401070 | 154.888,00 | 2016 | 31901300 | 15000000 | 2.133,33 |
| 4299 | 31901100 | 15401070 | 1.674.569,17 | 2045 | 31901100 | 15000000 | 10.666,67 |
| 4299 | 31901300 | 15401070 | 363.357,96 | 2045 | 31901300 | 15000000 | 2.133,33 |
| 6299 | 31901100 | 15401070 | 37.642,94 | 2046 | 31901100 | 15000000 | 10.666,66 |
| 6299 | 31901300 | 15401070 | 7.528,59 | 2046 | 31901300 | 15000000 | 2.133,34 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data |
|---|---|---|---|

| Adição | | | | Recurso | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2047 | 31900400 | 16000000 | 9,16 |
| | | | | 2079 | 33904000 | 15000000 | 2.300,00 |
| | | | | 2098 | 31901100 | 15000000 | 560.038,41 |
| | | | | 2098 | 31901300 | 15000000 | 146.348,51 |
| | | | | 2099 | 31900400 | 15000000 | 46.872,00 |
| | | | | 2099 | 31901100 | 15000000 | 146.484,54 |
| | | | | 2099 | 31901300 | 15000000 | 38.671,30 |
| | | | | 2102 | 31901100 | 15000000 | 113.684,54 |
| | | | | 2102 | 31901300 | 15000000 | 22.736,90 |
| | | | | 2105 | 31901100 | 15000000 | 338.330,67 |
| | | | | 2105 | 31901300 | 15000000 | 67.666,13 |
| | | | | 2106 | 31901100 | 15000000 | 10.666,67 |
| | | | | 2106 | 31901300 | 15000000 | 2.133,33 |
| | | | | 2111 | 31901100 | 15001001 | 98.273,33 |
| | | | | 2147 | 31901100 | 15000000 | 120.264,26 |
| | | | | 2147 | 31901300 | 15000000 | 24.052,86 |
| | | | | 4299 | 31901100 | 15421070 | 675.917,02 |
| | | Soma: | 3.317.819,01 | | | Soma: | 3.317.819,01 |

7 485 04/12/2023 16/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | 33909200 | 16600000 | 1.200,00 | 2076 | 33903900 | 16600000 | 1.200,00 |
| | | Soma: | 1.200,00 | | | Soma: | 1.200,00 |

8 485 04/12/2023 18/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903000 | 15000000 | 7.000,00 | 2010 | 33903900 | 15000000 | 7.000,00 |
| 2064 | 33903000 | 15000000 | 1.863,80 | 2066 | 33903200 | 15000000 | 74.271,40 |
| 2072 | 33903000 | 16600000 | 66.463,80 | 2098 | 33903900 | 15000000 | 66.000,00 |
| 2072 | 33903000 | 16610000 | 5.943,80 | | | | |
| 2098 | 33903000 | 15000000 | 66.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 147.271,40 | | | Soma: | 147.271,40 |

9 485 04/12/2023 23/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903000 | 15000000 | 23.500,00 | 2010 | 33909300 | 15000000 | 7.000,00 |
| 2015 | 33909200 | 15000000 | 2.700,00 | 2012 | 33903000 | 15000000 | 23.500,00 |
| 2052 | 33909200 | 15001002 | 1.785,00 | 2015 | 33904000 | 15000000 | 2.700,00 |
| 2102 | 31901100 | 15000000 | 4.200,00 | 2052 | 33903900 | 16000000 | 1.785,00 |
| 2111 | 31901100 | 15001001 | 52.000,00 | 2111 | 33909300 | 15001001 | 10.000,00 |
| | | | | 2299 | 31901100 | 15401070 | 39.200,00 |
| | | Soma: | 84.185,00 | | | Soma: | 84.185,00 |

10 485 04/12/2023 26/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33909200 | 15000000 | 800,00 | 2010 | 33903900 | 15000000 | 800,00 |
| 2099 | 31909200 | 15000000 | 2.300,00 | 2099 | 31901300 | 15000000 | 15.000,00 |
| 2099 | 31909300 | 15000000 | 15.000,00 | 2102 | 33903900 | 15000000 | 1.039,51 |
| 2102 | 33909200 | 15000000 | 1.039,51 | 2111 | 33903900 | 15001001 | 134.211,12 |
| 2111 | 31901100 | 15001001 | 97.000,00 | 2299 | 31901300 | 15401070 | 437.525,00 |
| 2111 | 33909200 | 15001001 | 37.211,12 | 6299 | 31901300 | 15401070 | 5.000,00 |
| 2299 | 31901100 | 15401070 | 329.292,00 | | | | |
| 4299 | 31901100 | 15401070 | 105.933,00 | | | | |
| 6299 | 31901100 | 15401070 | 5.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 593.575,63 | | | Soma: | 593.575,63 |

12 485 04/12/2023 01/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2003 | 31900400 | 16050000 | 42.419,90 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 42.419,90 |
| 2064 | 31901100 | 15000000 | 15.000,00 | 2131 | 31900400 | 15000000 | 15.000,00 |
| | | Soma: | 57.419,90 | | | Soma: | 57.419,90 |

20 485 04/12/2023 16/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 5.000,00 | 2047 | 33903000 | 16000000 | 5.000,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 26.000,00 | 2099 | 33903000 | 15000000 | 26.000,00 |
| | | Soma: | 31.000,00 | | | Soma: | 31.000,00 |

51 485 04/12/2023 08/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903000 | 15000000 | 15.000,00 | 1031 | 44905200 | 15001002 | 25.000,00 |
| 2015 | 33903000 | 15000000 | 5.000,00 | 2010 | 33903900 | 15000000 | 5.300,00 |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 25.000,00 | 2015 | 33903900 | 15000000 | 1.700,00 |
| 2064 | 33903000 | 15000000 | 874,37 | 2064 | 33903000 | 16600000 | 2.845,66 |
| 2072 | 33903000 | 16600000 | 21.105,04 | 2072 | 33903000 | 15000000 | 5.000,00 |
| 2072 | 33903000 | 16610000 | 2.866,25 | 2098 | 33903900 | 15000000 | 3.400,00 |
| 2073 | 33903600 | 15000000 | 3.400,00 | 2104 | 46907100 | 17080000 | 7.000,00 |
| 2073 | 33903600 | 16610000 | 500,00 | 2104 | 46907100 | 17200000 | 200.000,00 |
| 2098 | 33903000 | 15000000 | 7.000,00 | 2111 | 33903000 | 15001001 | 38.000,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 500,00 | | | | |
| 2104 | 46907100 | 15000000 | 207.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 288.245,66 | | | Soma: | 288.245,66 |

53 485 04/12/2023 14/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 33903900 | 15001002 | 5.000,00 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 5.000,00 |
| | | Soma: | 5.000,00 | | | Soma: | 5.000,00 |

54 485 04/12/2023 15/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 33901400 | 15000000 | 49.000,00 | 1001 | 44905100 | 15000000 | 40.000,00 |
| | | | | 1002 | 44905200 | 15000000 | 9.000,00 |
| | | Soma: | 49.000,00 | | | Soma: | 49.000,00 |

56 485 04/12/2023 20/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | 33903000 | 15000000 | 1.000,00 | 2066 | 33904800 | 15000000 | 5.000,00 |
| 2066 | 33903200 | 16610000 | 5.000,00 | 2109 | 33903000 | 15500000 | 23.000,00 |
| 2099 | 33903000 | 15000000 | 3.000,00 | 2131 | 33903000 | 15000000 | 2.400,00 |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 10.000,00 | | | | |
| 2111 | 33903900 | 15000000 | 7.000,00 | | | | |
| 2131 | 33903200 | 15000000 | 4.400,00 | | | | |
| | | Soma: | 30.400,00 | | | Soma: | 30.400,00 |

59 485 04/12/2023 27/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903900 | 17050000 | 9.000,00 | 1031 | 44905100 | 16593110 | 59.000,00 |
| 2059 | 31901600 | 16000000 | 50.000,00 | 2104 | 46907100 | 17200000 | 153.000,00 |
| 2098 | 31901100 | 15000000 | 50.000,00 | 2131 | 31900400 | 15000000 | 6.000,00 |
| 2099 | 31901100 | 15000000 | 16.000,00 | | | | |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 56.000,00 | | | | |
| 2102 | 33909200 | 15000000 | 26.000,00 | | | | |
| 2131 | 31901100 | 15000000 | 6.000,00 | | | | |
| 2299 | 31901100 | 15401070 | 5.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 218.000,00 | | | Soma: | 218.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 64 | 485 | 04/12/2023 | 12/06/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2001 | 33903900 | 15000000 | 19.500,00 | 1002 | 44905200 | 15000000 | 19.500,00 |
| | | Soma: | 19.500,00 | | | Soma: | 19.500,00 |
| 65 | 485 | 04/12/2023 | 12/06/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 123.300,00 | 1031 | 44905200 | 16000000 | 5.000,00 |
| 2015 | 33903600 | 15000000 | 6.000,00 | 2098 | 31901300 | 15000000 | 50.000,00 |
| 2054 | 33903900 | 16000000 | 5.000,00 | 2099 | 31901300 | 15000000 | 96.800,00 |
| 2099 | 33903000 | 15000000 | 2.000,00 | | | | |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 2.000,00 | | | | |
| 2109 | 33903000 | 15500000 | 5.500,00 | | | | |
| 2111 | 33903600 | 15001001 | 8.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 151.800,00 | | | Soma: | 151.800,00 |
| 71 | 485 | 04/12/2023 | 19/06/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2073 | 33903600 | 16610000 | 11.000,00 | 2073 | 33903000 | 16610000 | 11.000,00 |
| | | Soma: | 11.000,00 | | | Soma: | 11.000,00 |
| 75 | 485 | 04/12/2023 | 25/06/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2052 | 33903000 | 16000000 | 2.000,00 | 1031 | 44905100 | 16010000 | 2.000,00 |
| 2131 | 31901100 | 15000000 | 42.000,00 | 2131 | 31900400 | 15000000 | 42.000,00 |
| | | Soma: | 44.000,00 | | | Soma: | 44.000,00 |
| 137 | 485 | 04/12/2023 | 23/10/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2001 | 33901400 | 15000000 | 9.000,00 | 2001 | 33903000 | 15000000 | 9.000,00 |
| | | Soma: | 9.000,00 | | | Soma: | 9.000,00 |
| 146 | 485 | 04/12/2023 | 07/11/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2001 | 33903900 | 15000000 | 800,00 | 2001 | 33903800 | 15000000 | 800,00 |
| | | Soma: | 800,00 | | | Soma: | 800,00 |
| 155 | 485 | 04/12/2023 | 29/11/2024 | Anulação do Próprio Órgão | | | |
| **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** | **Ação** | **Elemento** | **Fonte** | **Valor** |
| 2004 | 31901100 | 16600000 | 10.000,00 | 1021 | 44905100 | 17000000 | 82.000,00 |
| 2047 | 31900400 | 16000000 | 4.130,00 | 1023 | 33903000 | 17000000 | 21.000,00 |
| 2047 | 31901100 | 16000000 | 5.000,00 | 1031 | 44905100 | 16010000 | 920,00 |
| 2048 | 31901100 | 15001002 | 271.068,33 | 1033 | 44905100 | 15001002 | 1.148,33 |
| 2051 | 31901100 | 16040000 | 10.000,00 | 2003 | 31901300 | 16050000 | 5.000,00 |
| 2052 | 31900400 | 15001002 | 103.000,00 | 2006 | 31900400 | 15001002 | 4.500,00 |
| 2061 | 31901100 | 16040000 | 4.500,00 | 2006 | 33903000 | 16000000 | 3.300,00 |
| 2072 | 31900400 | 16600000 | 10.000,00 | 2010 | 31901300 | 15000000 | 72.000,00 |
| 2111 | 31900400 | 15001001 | 109.662,00 | 2010 | 33903000 | 15000000 | 97.000,00 |
| 2299 | 31901100 | 15401070 | 20.000,00 | 2010 | 33903900 | 15000000 | 63.000,00 |
| 4299 | 31901100 | 15401070 | 2.000,00 | 2039 | 33903900 | 15400001 | 240.662,00 |
| 4299 | 31901100 | 15420000 | 75.300,00 | 2047 | 33903200 | 16000000 | 4.130,00 |
| 4299 | 31901100 | 15421070 | 130.000,00 | 2048 | 33909200 | 15001002 | 10.000,00 |
| | | | | 2125 | 31900400 | 15000000 | 80.000,00 |
| | | | | 2125 | 31901100 | 15000000 | 45.000,00 |
| | | | | 2125 | 31901300 | 15000000 | 5.000,00 |
| | | | | 2131 | 31901300 | 15000000 | 18.000,00 |
| | | | | 2131 | 33903900 | 15000000 | 2.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | Adição | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Soma: 754.660,33 | Soma: 754.660,33 |

156 485 04/12/2023 02/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 31901100 | 15000000 | 263.100,00 | 1010 | 44905100 | 15000000 | 16.900,00 |
| 2015 | 31900400 | 15000000 | 8.600,00 | 1010 | 44905100 | 17063110 | 89.200,00 |
| 2015 | 31901100 | 15000000 | 69.100,00 | 1013 | 44905100 | 17063110 | 28.000,00 |
| 2046 | 31901100 | 15000000 | 9.500,00 | 1026 | 44905100 | 15710000 | 10.000,00 |
| 2098 | 31901100 | 15000000 | 99.000,00 | 1027 | 44905200 | 15760000 | 11.000,00 |
| 2099 | 31900400 | 15000000 | 25.600,00 | 1030 | 44905100 | 15420000 | 299.700,00 |
| 2099 | 31901100 | 15000000 | 93.000,00 | 1040 | 44905100 | 15760000 | 10.000,00 |
| 2102 | 31901100 | 15000000 | 17.000,00 | 1049 | 44905200 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2105 | 31901100 | 15000000 | 83.200,00 | 1049 | 44905200 | 15001001 | 6.000,00 |
| 2111 | 31900400 | 15001001 | 97.000,00 | 1053 | 44905100 | 15760000 | 10.000,00 |
| 2111 | 31901100 | 15001001 | 98.000,00 | 1054 | 44905200 | 15001001 | 5.000,00 |
| 2125 | 31900400 | 15000000 | 7.300,00 | 1055 | 44905200 | 15690000 | 34.000,00 |
| 2125 | 31901100 | 15000000 | 26.000,00 | 2010 | 33903900 | 15000000 | 12.500,00 |
| 2147 | 31901100 | 15000000 | 40.600,00 | 2015 | 33903000 | 15000000 | 600,00 |
| | | | | 2016 | 31901300 | 15000000 | 11.000,00 |
| | | | | 2016 | 33903900 | 15000000 | 9.000,00 |
| | | | | 2045 | 31901300 | 15000000 | 19.500,00 |
| | | | | 2046 | 33903900 | 15000000 | 10.000,00 |
| | | | | 2102 | 31900400 | 15000000 | 10.000,00 |
| | | | | 2102 | 33904000 | 15000000 | 10.000,00 |
| | | | | 2106 | 31901300 | 15000000 | 11.000,00 |
| | | | | 2106 | 33903900 | 15000000 | 14.000,00 |
| | | | | 2109 | 44905200 | 15500000 | 12.000,00 |
| | | | | 2114 | 33903000 | 15520000 | 67.700,00 |
| | | | | 2119 | 33903900 | 15530000 | 9.000,00 |
| | | | | 2121 | 31901100 | 15001001 | 10.000,00 |
| | | | | 2121 | 31901300 | 15001001 | 2.800,00 |
| | | | | 2122 | 31900400 | 15001001 | 8.000,00 |
| | | | | 2122 | 33903000 | 15001001 | 20.000,00 |
| | | | | 2122 | 33903000 | 15710000 | 15.000,00 |
| | | | | 2122 | 33903900 | 15001001 | 9.900,00 |
| | | | | 2122 | 33903900 | 15710000 | 2.000,00 |
| | | | | 2125 | 31901300 | 15000000 | 24.700,00 |
| | | | | 2125 | 33903600 | 15000000 | 3.000,00 |
| | | | | 2126 | 33903900 | 17010000 | 35.000,00 |
| | | | | 4299 | 31900400 | 15420000 | 28.000,00 |
| | | | | 4299 | 31901100 | 15420000 | 30.000,00 |
| | | | | 4299 | 31901100 | 15421070 | 7.500,00 |
| | | | | 9999 | 99999900 | 15000000 | 24.000,00 |
| | | Soma: | 937.000,00 | | | Soma: | 937.000,00 |

163 485 04/12/2023 18/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 44906100 | 16593210 | 34.000,00 | 4299 | 31901100 | 15420000 | 41.000,00 |
| 2015 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 | | | | |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 1.000,00 | | | | |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 3.000,00 | | | | |
| 2125 | 33903900 | 15000000 | 2.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 41.000,00 | | | Soma: | 41.000,00 |

164 485 04/12/2023 19/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903000 | 15000000 | 16.000,00 | 1013 | 44905100 | 17063110 | 71.000,00 |
| 2011 | 33903900 | 17510000 | 12.000,00 | 1033 | 44905100 | 15001002 | 851,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adição | | | | Recurso | | | |
| 2015 | 31901100 | 15000000 | 1.000,00 | 2011 | 33903000 | 17510000 | 4.000,00 |
| 2048 | 31901100 | 15001002 | 7.605,92 | 2052 | 33903000 | 16000000 | 3.070,41 |
| 2051 | 31901100 | 16040000 | 20.000,00 | 2052 | 33903000 | 16593110 | 26.100,00 |
| 2061 | 31901100 | 16040000 | 6.100,00 | 2052 | 33903000 | 16593210 | 3.684,51 |
| 2064 | 31901100 | 15000000 | 5.000,00 | 2066 | 33904800 | 15000000 | 1.800,00 |
| 2073 | 33903600 | 16610000 | 1.800,00 | 2098 | 33903000 | 15000000 | 22.000,00 |
| 2099 | 31901100 | 15000000 | 6.000,00 | 2099 | 33904100 | 15000000 | 4.000,00 |
| 2109 | 33903900 | 15500000 | 4.300,00 | 2111 | 31901300 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2119 | 33903000 | 15530000 | 2.000,00 | 2111 | 31901300 | 15001001 | 4.500,00 |
| 2299 | 31901100 | 15401070 | 90.000,00 | 2111 | 33903600 | 15000000 | 3.500,00 |
| 4299 | 31901100 | 15401070 | 22.000,00 | 2121 | 31901100 | 15001001 | 40.000,00 |
| 6299 | 31901100 | 15401070 | 1.000,00 | 2131 | 33903600 | 15000000 | 5.000,00 |
| | | | | 4299 | 31901100 | 15420000 | 4.300,00 |
| | | Soma: | 194.805,92 | | | Soma: | 194.805,92 |

165 485 04/12/2023 20/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | 33903000 | 15000000 | 4.481,03 | 2072 | 33903000 | 16610000 | 9.662,63 |
| 2072 | 33903000 | 15000000 | 5.181,60 | | | | |
| | | Soma: | 9.662,63 | | | Soma: | 9.662,63 |

166 485 04/12/2023 23/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 600,00 | 2099 | 33903000 | 15000000 | 100,00 |
| 2125 | 33903500 | 17190000 | 2.000,00 | 2099 | 33903600 | 15000000 | 2.000,00 |
| | | | | 2125 | 33903600 | 15000000 | 500,00 |
| | | Soma: | 2.600,00 | | | Soma: | 2.600,00 |

167 485 04/12/2023 26/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 31901100 | 15000000 | 40.000,00 | 1030 | 44905100 | 15400001 | 746.300,00 |
| 2010 | 33903600 | 15000000 | 13.000,00 | 1031 | 44905200 | 15001002 | 1.023,16 |
| 2012 | 33903600 | 15000000 | 92.000,00 | 2006 | 33903000 | 15001002 | 1.048,26 |
| 2015 | 31901100 | 15000000 | 6.500,00 | 2039 | 33903900 | 15400001 | 12.000,00 |
| 2015 | 33903600 | 15000000 | 5.000,00 | 2047 | 33903900 | 16000000 | 2.668,53 |
| 2047 | 31900400 | 16000000 | 1.023,16 | 2050 | 33903000 | 16000000 | 4.611,46 |
| 2048 | 31900400 | 15001002 | 4.611,46 | 2051 | 31901100 | 15001002 | 4.824,00 |
| 2048 | 31901100 | 15001002 | 22.619,43 | 2052 | 33903000 | 16593110 | 15.126,90 |
| 2051 | 31901100 | 16040000 | 1.048,26 | 2057 | 33903900 | 15001002 | 930,60 |
| 2061 | 31901100 | 16040000 | 930,60 | 2066 | 33904800 | 15000000 | 23.200,00 |
| 2072 | 31900400 | 16600000 | 15.000,00 | | | | |
| 2099 | 31901100 | 15000000 | 29.000,00 | | | | |
| 2099 | 33903900 | 15000000 | 12.000,00 | | | | |
| 2101 | 33909100 | 17490000 | 70.000,00 | | | | |
| 2102 | 31901100 | 15000000 | 12.000,00 | | | | |
| 2131 | 31901100 | 15000000 | 8.200,00 | | | | |
| 2299 | 31901100 | 15401070 | 315.000,00 | | | | |
| 4299 | 31901100 | 15401070 | 143.800,00 | | | | |
| 6299 | 31901100 | 15401070 | 20.000,00 | | | | |
| | | Soma: | 811.732,91 | | | Soma: | 811.732,91 |

168 485 04/12/2023 30/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33903000 | 15000000 | 15.000,00 | 1013 | 44905100 | 15000000 | 1.000,00 |
| 2064 | 33903000 | 15000000 | 20.000,00 | 1013 | 44905100 | 17000000 | 17.200,00 |
| 2099 | 31909300 | 15000000 | 15.000,00 | 1013 | 44905100 | 17010000 | 10.000,00 |
| 2101 | 33909100 | 15000000 | 306.000,00 | 1013 | 44905100 | 17050000 | 13.260,00 |
| 2111 | 31900400 | 15001001 | 109.000,00 | 1013 | 44905100 | 17063110 | 33.000,00 |

| Decreto | Lei | Aprovação | Data |
|---|---|---|---|

| Adição | | | | Recurso | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1013 | 44905100 | 17500000 | 1.000,00 |
| | | | | 1014 | 44905100 | 17063110 | 34.540,00 |
| | | | | 2098 | 31901100 | 15000000 | 14.000,00 |
| | | | | 2099 | 31901100 | 15000000 | 1.000,00 |
| | | | | 2111 | 33903000 | 15001001 | 14.000,00 |
| | | | | 2131 | 31901100 | 15000000 | 20.000,00 |
| | | | | 2299 | 31900400 | 15401070 | 35.000,00 |
| | | | | 2299 | 31901300 | 15401070 | 271.000,00 |
| | | Soma: | 465.000,00 | | | Soma: | 465.000,00 |

169 485 04/12/2023 31/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 | 33909300 | 15001002 | 8.000,00 | 2048 | 33903900 | 15001002 | 8.000,00 |
| 2101 | 33909100 | 15000000 | 8.400,00 | 2101 | 31909100 | 15000000 | 300,00 |
| 2109 | 33909300 | 15500000 | 67.000,00 | 2101 | 33909100 | 17490000 | 8.100,00 |
| 2111 | 33909300 | 15001001 | 4.500,00 | 2109 | 33903000 | 15500000 | 67.000,00 |
| | | | | 2111 | 33903900 | 15001001 | 4.500,00 |
| | | Soma: | 87.900,00 | | | Soma: | 87.900,00 |
| | | Total: | 13.411.849,02 | | | Total: | 13.411.849,02 |
| | | **Total:** | **28.394.901,19** | | | **Total:** | **28.394.901,19** |

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
**CONTADORA Mat.3002412**

**LEI**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

**LEI N° 485**
**DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023**

**Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Muribeca, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.**

**O Poder Legislativo do Município de Muribeca, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:**

## CAPÍTULO I
## DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º –** Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Muribeca para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

**II –** Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.





RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

**LEI**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

## CAPÍTULO II
## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### SEÇÃO I
### DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º –** A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R$ 55.330.000,00 (Cinquenta e cinco milhões, trezentos e trinta mil reais), assim divididos:

**I –** Orçamento Fiscal: R$ 34.178.670,53 (Trinta e quatro milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos);

**II –** Orçamento da Seguridade Social: R$ 21.151.329,47(Vinte e um milhões, cento e cinquenta e um mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos).

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

| RECEITAS CORRENTES | | VALOR R$ |
|---|---|---|
| 1100 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.700.881,02 |
| 1200 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 420.000,00 |
| 1300 | RECEITA PATRIMONIAL | 281.996,52 |
| 1600 | RECEITA DE SERVIÇOS | 12.000,00 |
| 1700 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 49.230.606,61 |
| 1900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.000,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES** | | **51.669.484,15** |



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

**LEI**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

| RECEITAS DE CAPITAL | VALOR R$ |
|---|---|
| ALIENAÇÃO DE BENS | 18.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 3.642.515,85 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL** | **3.660.515,85** |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | **55.330.000,00** |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)** | **55.330.000,00** |

**SEÇÃO II**
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

**POR ÓRGÃO**

| DESCRIÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| PODER LEGISLATIVO | 2.100.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 38.491.262,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.552.057,47 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.186.680,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS** | **55.330.000,00** |

**POR FUNÇÃO**

| DESCRIÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| 01 – LEGISLATIVA | 2.100.000,00 |
| 04 – ADMINISTRAÇÃO | 7.262.656,16 |





RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

**LEI**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

| | |
|---|---|
| 06 – SEGURANÇA PÚBLICA | 506.701,12 |
| 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.186.680,00 |
| 10 – SAÚDE | 10.552.057,47 |
| 12 – EDUCAÇÃO | 17.347.793,28 |
| 13 – CULTURA | 2.309.215,40 |
| 15 – URBANISMO | 6.834.881,04 |
| 16 - HABITAÇÃO | 1.051.000,00 |
| 17 – GESTÃO AMBIENTAL | 62.000,00 |
| 20 – AGRICULTURA | 1.177.923,53 |
| 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS | 41.000,00 |
| 24 – COMUNICAÇÕES | 150.392,00 |
| 25 - ENERGIA | 630.156,00 |
| 27 – DESPORTO E LAZER | 13.000,00 |
| 28 – ENGARGOS SOCIAIS | 1.049.214,00 |
| 99 – RESERVA | 55.330,00 |
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS** | **55.330.000,00** |

.

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

| **DESPESAS CORRENTES** | **VALOR R$** |
|---|---|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.227.189,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 17.405.430,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **VALOR R$** |
| INVESTIMENTOS | 7.591.835,85 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.050.214,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **VALOR R$** |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.330,00 |





RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

**LEI**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS** | **55.330,00** |

**SEÇÃO III**
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art. 4º –** Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2024, mediante edição de ato próprio autorizado a:

**I –** Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal n° 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2024, de 80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei n° 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

**II –** Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1° do art.43 da lei 4.320/64;

**III –** Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3° e 4° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64;

**IV –** utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei n° 4.320/64;

**V –** utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5°, III da LRF e art. 8° da Portaria Interministerial n° 163 de 04/05/2001;



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

**LEI**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

**VI –** Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

**VII** – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos e elementos de despesa em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante ato próprio do Poder Executivo.

**Parágrafo único –** Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

**Art. 5º –** Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4° desta Lei.

**Art. 6° –** O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

**Art. 7° –** Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;





RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

**LEI**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

**Art. 8° –** Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4° desta Lei.

**Art. 9° –** Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4° desta Lei.

## SEÇÃO IV
## DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art. 10 –** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

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

## CAPÍTULO III
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 11 –** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

**Art. 12 –** Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

**Art. 13 –** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.





RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

**LEI**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

**Art.14 -** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
b) Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas – Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64;
c) Receita segundo as categorias econômicas e natureza da despesa por órgão e unidade orçamentária – Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
d) Programa de Trabalho por órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
e) Programa de Trabalho de Governo – Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos – Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
g) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

**Art. 15 –** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

**Art. 16 –** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Muribeca – Sergipe, 04 de dezembro de 2023.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

**MARIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA**
**PREFEITO MUNICIPAL**





RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **1 - Poder Legislativo** | | | |
| **Órgão:** | **01000 - CAMARA MUNICIPAL** | | | |
| **UO:** | **01001 - CAMARA MUNICIPAL** | | | |
| **Dotação:** | **01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 86.400,00 | 86.400,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 86.400,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **86.400,00** |
| **Dotação:** | **01.031.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 83.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **83.000,00** |
| **Dotação:** | **01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 |
| 31900100 - 15000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500,00 | | |
| 31900300 - 15000000 | Pensoes | 500,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.150.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 250.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 523.600,00 | 523.600,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 95.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 44.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 15.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 201.600,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903800 - 15000000 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 78.000,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-Alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | |
| 46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.929.600,00** |
| **Dotação:** | **01.122.0001.2002 - CONCURSO PÚBLICO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |

**Total Unid. Orçamentária: 2.100.000,00**

Exercício: 2024

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|

Total Orgão: 2.100.000,00

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL** | | | |
| **Dotação:** | **04.122.0011.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 23.200,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **24.200,00** |
| **Dotação:** | **04.122.0011.2098 - MANUTENÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.941.525,28 | 1.941.525,28 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.616.271,07 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 323.254,21 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 40.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.500,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.500,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.135.525,28** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **2.159.725,28** |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | |
| **Dotação:** | **04.122.0011.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 36.000,00 | | |
| 44905200 - 17550000 | Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **54.000,00** |
| **Dotação:** | **04.122.0011.2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.345.454,72 | 1.345.454,72 |
| 31900300 - 15000000 | Pensoes | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 93.744,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 937.468,27 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 206.242,45 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 50.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 40.000,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes | 15.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33504300 - 15000000 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.301.385,12 | 1.301.385,12 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 147.385,12 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 500.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 280.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 135.000,00 | | |
| 33904100 - 15000000 | Contribuições | 38.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 150.000,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.647.839,84** |
| **Dotação:** | **04.122.0011.2100 - CONCURSO PÚBLICO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **2.703.839,84** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | |
| **Dotação:** | **04.061.0011.2101 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 150.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **155.000,00** |
| **Dotação:** | **04.123.0011.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| **Dotação:** | **04.123.0011.2102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 519.802,24 | 519.802,24 |
| 31900300 - 15000000 | Pensoes | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 409.001,87 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 81.800,37 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33504300 - 15000000 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 337.000,00 | 337.000,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 200.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904100 - 15000000 | Contribuições | 15.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **857.802,24** |
| **Dotação:** | **04.123.0011.2103 - DESPESA COM PASEP** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 243.600,00 | 243.600,00 |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 220.000,00 | | |
| 33904700 - 17050000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33904700 - 17080000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.200,00 | | |
| 33904700 - 17200000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |
| 33904700 - 17490000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.400,00 | | |
| 33904700 - 17500000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **243.600,00** |
| **Dotação:** | **28.843.0002.2104 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | |
| 46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.049.214,00 | 1.049.214,00 |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 600.000,00 | | |
| 46907100 - 17080000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 7.200,00 | | |
| 46907100 - 17200000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 442.014,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.049.214,00** |
| **Dotação:** | **99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | |
| 90000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 99000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 99990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 55.330,00 | 55.330,00 |
| 99999900 | Reservas de Contingencias | | | |
| | | | **Total Dotação:** | **55.330,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **2.364.946,24** |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | |
| **Dotação:** | **04.121.0011.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 499.588,80 | 499.588,80 |
| 31900300 - 15000000 | Pensoes | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 410.490,67 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 82.098,13 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33904100 - 15000000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **513.588,80** |
| **Dotação:** | **04.122.0011.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **514.588,80** |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | | |
| **Dotação:** | **04.121.0011.2106 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 31900300 - 15000000 | Pensoes | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66.666,67 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 13.333,33 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.300,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904100 - 15000000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **114.300,00** |
| **Dotação:** | **04.122.0011.1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **115.300,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO** | | | |
| **Dotação:** | **04.122.0011.1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **24.131.0011.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 110.392,00 | 110.392,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 89.493,33 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 17.898,67 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **150.392,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **151.392,00** |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02007 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPÍO** | | | |
| **Dotação:** | **04.122.0011.1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **04.124.0011.2016 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66.666,67 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 13.333,33 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 277.200,00 | 277.200,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 270.200,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **359.200,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **360.200,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS** | | | |
| **Dotação:** | **04.122.0011.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **04.122.0011.2045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 131.400,00 | 131.400,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 108.666,67 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 21.733,33 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.200,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **146.600,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **147.600,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | |
| **Dotação:** | **18.541.0227.1023 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, MASCENTES, LAGOS E LAGOAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 25.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **35.000,00** |
| **Dotação:** | **18.608.0015.1045 - ARRENDAMENTO DE AREAS AGRICULTAVEIS PARA DESENVOL. AGRAGARIO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **16.000,00** |
| **Dotação:** | **18.695.0227.1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ANIMAL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44500000 | TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 44505100 - 17000000 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **11.000,00** |
| **Dotação:** | **20.122.0011.1044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |
| 44905200 - 17100000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **15.000,00** |
| **Dotação:** | **20.605.0015.1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.515,85 | 7.515,85 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 6.515,85 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **7.515,85** |
| **Dotação:** | **20.605.0015.1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| **Dotação:** | **20.605.0015.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADOS MUNICIPAIS** | | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **101.000,00** |
| **Dotação:** | **20.605.0015.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 516.407,68 | 516.407,68 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 46.872,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 381.801,07 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 85.734,61 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 536.000,00 | 536.000,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 290.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 65.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 170.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.052.407,68** |

**Total Unid. Orçamentária: 1.239.923,53**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | |
| **Dotação:** | **12.122.0005.1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | | |
| 44905200 - 15700000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **8.000,00** |
| **Dotação:** | **12.242.0005.1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15710000 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.000,00** |
| **Dotação:** | **12.242.0005.2107 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **7.000,00** |
| **Dotação:** | **12.306.0005.2112 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 13.000,00 | | |
| 33903000 - 15700000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **64.000,00** |
| **Dotação:** | **12.306.0005.2113 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 200.000,00 | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 29.000,00 | | |
| 33903000 - 15700000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **230.000,00** |
| **Dotação:** | **12.306.0005.2114 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 510.400,00 | 510.400,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 340.000,00 | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 169.200,00 | | |
| 33903000 - 15700000 | Material de Consumo | 1.200,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **510.400,00** |
| **Dotação:** | **12.306.0005.2115 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 25.000,00 | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903000 - 15700000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **46.000,00** |
| **Dotação:** | **12.306.0005.2116 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 15700000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **31.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.1027 - ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO FUNDAMENTAL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15710000 | Obras e Instalações | 40.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15710000 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | |
| 44905200 - 15760000 | Equipamentos e Material Permanente | 88.000,00 | | |
| 44909300 - 15710000 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **161.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.1053 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15760000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **12.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 74.100,00 | 74.100,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 69.100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **74.100,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.2109 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 33903000 - 15500000 | Material de Consumo | 168.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903200 - 15500000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 51.000,00 | | |
| 33903600 - 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 33903900 - 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | | |
| 33904000 - 15500000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15500000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15500000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 44905200 - 15500000 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **312.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 973.250,00 | 973.250,00 |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 225.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 587.500,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 156.750,00 | | |
| 31909200 - 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.100.500,00 | 1.100.500,00 |
| 33901400 - 15001001 | Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 400.000,00 | | |
| 33903500 - 15001001 | Serviços de Consultoria | 100.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.500,00 | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | | |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | | |
| 33909200 - 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 15.000,00 | | |
| 33909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.073.750,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.2117 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.2118 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 33903000 - 15510000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 900,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903900 - 15510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 920,00 | 920,00 |
| 44905200 - 15510000 | Equipamentos e Material Permanente | 920,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.720,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.2122 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 45.323,28 | 45.323,28 |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 8.000,00 | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.323,28 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 15001001 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 33900400 - 15001001 | Contratacao Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15001001 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901800 - 15001001 | Auxilio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903000 - 15710000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 33909200 - 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **122.323,28** |
| **Dotação:** | **12.365.0005.1026 - ALFABETIZAR PRA VALER- EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15710000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15710000 | Equipamentos e Material Permanente | 43.000,00 | | |
| 44909300 - 15710000 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **56.000,00** |
| **Dotação:** | **12.365.0005.1040 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA PARA CRECHES** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 113.800,00 | 113.800,00 |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | 102.800,00 | | |
| 44905100 - 15760000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **113.800,00** |
| **Dotação:** | **12.365.0005.1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 72.100,00 | 72.100,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 67.100,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Total Dotação:** | **72.100,00** |
| **Dotação:** | **12.365.0005.2121 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | |
| 31909200 - 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909300 - 15001001 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 15001001 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 33901400 - 15001001 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 11.000,00 | | |
| 33903500 - 15001001 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **83.000,00** |
| **Dotação:** | **12.366.0018.2123 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **17.000,00** |
| **Dotação:** | **12.367.0018.2124 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Total Dotação:** | **10.000,00** |
| **Dotação:** | **12.368.0005.2108 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 15690000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 15700000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15690000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15700000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15690000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15700000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15690000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15700000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 33901400 - 15690000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15690000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15700000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 15690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15700000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15700000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15700000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **26.000,00** |
| **Dotação:** | **12.368.0102.2019 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| **Dotação:** | **12.782.0005.2119 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 142.200,00 | 142.200,00 |
| 33903000 - 15530000 | Material de Consumo | 110.100,00 | | |
| 33903600 - 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 33903900 - 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |

Exercício: 2024

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44905200 - 15530000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |

**Total Dotação:** **145.200,00**

**Total Unid. Orçamentária:** **4.193.393,28**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO** | | | |
| **Dotação:** | **13.392.0247.2125 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP. JUV. CULTURA E TURISMO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 280.400,00 | 280.400,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 148.666,67 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 29.733,33 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.028.815,40 | 2.028.815,40 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903100 - 15000000 | Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr | 15.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 43.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.044.815,40 | | |
| 33903900 - 17063110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 860.000,00 | | |
| 33903900 - 17100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.309.215,40** |
| **Dotação:** | **23.695.0227.2126 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 33903600 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.000,00 | | |
| 33909600 - 17000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **41.000,00** |
| **Dotação:** | **27.122.0011.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **10.000,00** |
| **Dotação:** | **27.813.0042.1041 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 15700000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **2.363.215,40** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | | |
| **Dotação:** | **15.451.0011.1007 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO DE POÇOS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 129.000,00 | 129.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 8.000,00 | | |
| 44905100 - 17063110 | Obras e Instalações | 120.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **129.000,00** |
| **Dotação:** | **15.452.0011.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **101.000,00** |
| **Dotação:** | **15.452.0011.1008 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 122.600,00 | 122.600,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 20.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17490000 | Obras e Instalações | 1.600,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **122.600,00** |
| **Dotação:** | **15.452.0011.1010 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO. E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 219.600,00 | 219.600,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 17.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 110.000,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17063110 | Obras e Instalações | 90.000,00 | | |
| 44905100 - 17490000 | Obras e Instalações | 1.600,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **219.600,00** |
| **Dotação:** | **15.452.0011.1011 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | |
| 33903900 - 17500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17063110 | Obras e Instalações | 300.000,00 | | |
| 44905100 - 17100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17500000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44909200 - 17000000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **410.000,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Dotação: 15.452.0011.1015 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17080000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17500000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **4.000,00** |
| **Dotação: 15.452.0011.1016 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA** | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação: 15.452.0011.1018 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL** | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 683.000,00 | 683.000,00 |
| 44905100 - 17063110 | Obras e Instalações | 680.000,00 | | |
| 44905100 - 17100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **786.000,00** |
| **Dotação: 15.452.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **101.000,00** |
| **Dotação: 15.452.0011.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.145.013,04 | 2.145.013,04 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 281.232,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.499.557,20 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 362.223,84 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 846.408,00 | 846.408,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 400.000,00 | | |
| 33903000 - 17050000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 17080000 | Material de Consumo | 7.200,00 | | |
| 33903000 - 17200000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 17500000 | Material de Consumo | 8.026,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 170.000,00 | | |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.052,00 | | |
| 33903900 - 17500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.130,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 70.000,00 | | |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.991.421,04** |
| **Dotação:** | **15.452.0011.2012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 693.200,00 | 693.200,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 33903000 - 17080000 | Material de Consumo | 7.200,00 | | |
| 33903000 - 17200000 | Material de Consumo | 22.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 550.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **694.200,00** |
| **Dotação:** | **15.452.0011.2014 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 33717000 - 15000000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 90.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **181.000,00** |
| **Dotação:** | **15.452.0012.1013 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 847.260,00 | 847.260,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 650.000,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905100 - 17050000 | Obras e Instalações | 13.260,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44905100 - 17063110 | Obras e Instalações | 172.000,00 | | |
| 44905100 - 17500000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **847.260,00** |
| **Dotação:** | **15.453.0011.1006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17063110 | Obras e Instalações | 120.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **122.000,00** |
| **Dotação:** | **15.512.0011.1009 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17490000 | Obras e Instalações | 1.600,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.600,00** |
| **Dotação:** | **15.541.0011.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.000,00** |
| **Dotação:** | **15.752.0011.1012 - REFORMA E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 109.200,00 | 109.200,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| 44905100 - 17080000 | Obras e Instalações | 7.200,00 | | |
| 44905100 - 17200000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **109.200,00** |
| **Dotação:** | **15.782.0011.1005 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 6.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **7.000,00** |
| **Dotação:** | **16.481.0012.1014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 422.000,00 | 422.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 44905100 - 17063110 | Obras e Instalações | 320.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **422.000,00** |
| **Dotação:** | **16.482.0225.1017 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 621.000,00 | 621.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 320.000,00 | | |
| 44905100 - 17063110 | Obras e Instalações | 300.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **621.000,00** |
| **Dotação:** | **25.752.0011.2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 630.156,00 | 630.156,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 17063110 | Material de Consumo | 200.000,00 | | |
| 33903000 - 17510000 | Material de Consumo | 90.026,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 17063110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 17510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 329.130,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 17100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 17510000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **630.156,00** |

**Total Unid. Orçamentária: 8.508.037,04**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL** | | | |
| **Dotação:** | **06.182.0011.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **06.182.0011.2147 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 363.701,12 | 363.701,12 |
| 31900300 - 15000000 | Pensoes | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 297.250,93 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 59.450,19 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 130.000,00 | | |
| 33904100 - 15000000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **505.701,12** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **506.701,12** |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02015 - FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL** | | | |
| **Dotação:** | **16.481.0012.1024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE HABITAÇÃO RURAL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **16.481.0012.1025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREA URBANA** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **16.482.0012.2018 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **8.000,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | |
| **UO:** | **02017 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB** | | | |
| **Dotação:** | **12.361.0005.1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 44905100 - 15400001 | Obras e Instalações | 900.000,00 | | |
| 44905100 - 15420000 | Obras e Instalações | 300.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.200.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 940.000,00 | 940.000,00 |
| 31900400 - 15400001 | Contratação Por Tempo Determinado | 400.000,00 | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | | |
| 31901300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 35.000,00 | | |
| 31901600 - 15400001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31909300 - 15400001 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15400001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 15400001 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 872.000,00 | 872.000,00 |
| 33901400 - 15400001 | Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 33901800 - 15400001 | Auxilio Financeiro a Estudantes | 3.000,00 | | |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 700.000,00 | | |
| 33903300 - 15400001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15400001 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | | |
| 33904000 - 15400001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 15400001 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15400001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15400001 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.813.000,00** |
| **Dotação:** | **12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.950.800,00 | 6.950.800,00 |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 450.000,00 | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.257.800,00 | | |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 1.243.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.950.800,00** |
| **Dotação:** | **12.365.0005.1052 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO INFANTIL** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 44905100 - 15400001 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905100 - 15420000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **20.000,00** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Dotação:** | **12.365.0005.2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 31900400 - 15400001 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 15420000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 31901300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 15420000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15400001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909300 - 15400001 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15400001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 15400001 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33504300 - 15400001 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 33901400 - 15400001 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 40.000,00 | | |
| 33903000 - 15420000 | Material de Consumo | 400.000,00 | | |
| 33903200 - 15400001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15400001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 15400001 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15400001 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 15420000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 15420000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 33904000 - 15400001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15400001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904900 - 15400001 | Auxilio- Transporte | 1.000,00 | | |
| 33909100 - 15400001 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15400001 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 15400001 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |
| 44905200 - 15420000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **503.000,00** |
| **Dotação:** | **12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM R** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.356.132,64 | 2.356.132,64 |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 297.800,00 | | |
| 31900400 - 15420000 | Contratação Por Tempo Determinado | 45.200,00 | | |
| 31900400 - 15421070 | Contratação Por Tempo Determinado | 68.800,00 | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 668.532,64 | | |
| 31901100 - 15420000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901100 - 15421070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 980.000,00 | | |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 195.800,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.356.132,64** |
| **Dotação:** | **12.366.0005.2041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 31900400 - 15400001 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15400001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15400001 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15400001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 15400001 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909300 - 15400001 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15400001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 15400001 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33500000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33504300 - 15400001 | Subvencoes Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 33901400 - 15400001 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15400001 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 15400001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15400001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903400 - 15400001 | Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15400001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 15400001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904900 - 15400001 | Auxilio- Transporte | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15400001 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 15400001 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **22.000,00** |

**Dotação: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 289.467,36 | 289.467,36 |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.400,00 | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.822,80 | | |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 48.244,56 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **289.467,36** |

**Total Unid. Orçamentária: 13.154.400,00**

**Total Orgão: 38.491.262,53**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| **UO:** | **03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| **Dotação:** | **10.122.0010.1031 - GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.423.120,00 | 1.423.120,00 |
| 44905100 - 15001002 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905100 - 16010000 | Obras e Instalações | 27.120,00 | | |
| 44905100 - 16310000 | Obras e Instalações | 20.000,00 | | |
| 44905100 - 16320000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 16593110 | Obras e Instalações | 1.205.000,00 | | |
| 44905100 - 17100000 | Obras e Instalações | 9.000,00 | | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 55.000,00 | | |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | | |
| 44905200 - 16310000 | Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 | | |
| 44905200 - 16320000 | Equipamentos e Material Permanente | 26.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.423.120,00** |
| **Dotação:** | **10.242.0010.1033 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 44905100 - 15001002 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **10.000,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2003 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 342.000,00 | 342.000,00 |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31900400 - 16050000 | Contratação Por Tempo Determinado | 95.000,00 | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 16050000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16050000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **342.000,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2006 - PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE PLANE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.500,00 | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 14.185,85 | 14.185,85 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 1.300,00 | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 3.385,85 | | |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.500,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **21.685,85** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2047 - SAÚDE BUCAL - SB** | | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 204.100,00 | 204.100,00 |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 16.000,00 | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 43.000,00 | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 85.000,00 | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 19.000,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 25.100,00 | | |
| 31909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 40.000,00 | | |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 80.000,00 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **330.100,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.704.400,00 | 2.704.400,00 |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 380.000,00 | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.871.200,00 | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 450.200,00 | | |
| 31909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909300 - 15001002 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.123.600,00 | 1.123.600,00 |
| 33901400 - 15001002 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 500.000,00 | | |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15001002 | Serviços de Consultoria | 195.600,00 | | |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 77.000,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 221.000,00 | | |
| 33904000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 110.000,00 | | |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | |
| 33909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 15001002 | Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo | 6.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.828.000,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2050 - SAÚDE DA FAMILIA - SF** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 813.000,00 | 813.000,00 |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 15.000,00 | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 470.000,00 | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 111.000,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 105.000,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 | | |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 33901400 - 16000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **835.000,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2051 - MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 666.920,00 | 666.920,00 |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 31900400 - 16040000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 31901100 - 16040000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 469.920,00 | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 185.000,00 | | |
| 31901300 - 16040000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33901400 - 16040000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **667.920,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2052 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 627.200,00 | 627.200,00 |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 400.000,00 | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 110.000,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 90.200,00 | | |
| 31909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 66.000,00 | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 400.000,00 | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.000,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000,00 | | |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 16010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.942.200,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2053 - MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33903500 - 16000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **7.000,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2055 - CONSELHO MUNIICIPAL DE SAUDE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 33901400 - 15001002 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 2.500,00 | | |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.500,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2057 - CONCURSO PÚBLICO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15001002 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2058 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTAUDAL/MUNICIPAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16310000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 16310000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16310000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16210000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16310000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16320000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16310000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16320000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16310000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16320000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16210000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16310000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16320000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Total Dotação:** | **37.000,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA APS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 61.900,00 | 61.900,00 |
| 31901600 - 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 60.900,00 | | |
| 31909400 - 16000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **64.900,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2060 - PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 150.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **150.000,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2063 - PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE PLENA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **7.000,00** |
| **Dotação:** | **10.301.0010.2069 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESAÚDE/CONIVALES** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33940000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 33943000 - 15001002 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33943000 - 16000000 | Material de Consumo | 70.000,00 | | |
| 33943000 - 16210000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33943200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33943900 - 15001002 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44940000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44945200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **76.000,00** |
| **Dotação:** | **10.302.0010.2054 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 16000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **17.000,00** |
| **Dotação:** | **10.302.0010.2056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 33904800 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 28.000,00 | | |
| 33904800 - 16000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 16210000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 30.000,00 | | |
| 33904800 - 16320000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **60.000,00** |
| **Dotação:** | **10.303.0010.2049 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 244.120,00 | 244.120,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16210000 | Material de Consumo | 8.020,00 | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 132.000,00 | | |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 97.000,00 | | |
| 33903200 - 16210000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.100,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **244.120,00** |
| **Dotação:** | **10.305.0010.2061 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 434.511,62 | 434.511,62 |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 15.000,00 | | |
| 31900400 - 16040000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901100 - 16040000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 190.080,00 | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 125.431,62 | | |
| 31901300 - 16040000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 16040000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 33903000 - 16040000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 33903900 - 16040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 | | |
| 33904000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 16040000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 16040000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **477.511,62** |
| **Dotação:** | **10.512.0010.1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905100 - 15001002 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 16010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **2.000,00** |
| | | | **Total Unid. Orçamentária:** | **10.552.057,47** |
| | | | **Total Orgão:** | **10.552.057,47** |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO** | | | |
| **UO:** | **04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO** | | | |
| **Dotação:** | **08.122.0011.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **7.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2070 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2131 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIR. HUM. E TRABALHO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 128.000,00 | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.125.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 251.000,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | |
| 31909200 - 16600000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 16600000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 403.260,00 | 403.260,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 16600000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 25.000,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 50.000,00 | | |
| 33903500 - 16600000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 125.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 12.000,00 | | |
| 33904000 - 16600000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | | |
| 33904100 - 15000000 | Contribuições | 15.000,00 | | |
| 33904100 - 16600000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 10.000,00 | | |
| 33904800 - 16600000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 70.000,00 | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 35.000,00 | | |
| 33909300 - 16600000 | Indenizações e Restituições | 12.260,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 16600000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |

**Total Dotação: 1.923.260,00**

**Total Unid. Orçamentária: 1.935.260,00**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| **Poder:** | **2 - Poder Executivo** | | | |
| **Órgão:** | **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO** | | | |
| **UO:** | **04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| **Dotação:** | **08.122.0011.1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **6.000,00** |
| **Dotação:** | **08.122.0014.2068 - CONCURSO PÚBLICO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **3.000,00** |
| **Dotação:** | **08.242.0014.1035 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA** | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **1.000,00** |
| **Dotação:** | **08.243.0014.2004 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 19.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.000,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **81.000,00** |
| **Dotação:** | **08.243.0014.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E CONS. TUTELAR** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 140.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 28.000,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 16600000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904000 - 16600000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 16600000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **231.000,00** |
| **Dotação:** | **08.243.0014.2129 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 7.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16650000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **15.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2005 - PROGRAMA RENDA MURIBECA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 385.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **385.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2065 - INCLUSÃO PRODUTIVA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16610000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16610000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 16610000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 16610000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **17.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2066 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 613.000,00 | 613.000,00 |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 334.000,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 278.000,00 | | |
| 33904800 - 16600000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **613.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2067 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16610000 | Contratação Por Tempo Determinado | 35.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16610000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 33901400 - 16600000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 16610000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 16600000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 16610000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **52.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2071 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **5.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2072 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | | |
| 31900400 - 16610000 | Contratação Por Tempo Determinado | 16.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | |
| 31901600 - 16600000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 33901400 - 16600000 | Diarias - Pessoal Civil | 6.000,00 | | |
| 33901400 - 16610000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 24.420,00 | 24.420,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.300,00 | | |
| 44905200 - 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 44905200 - 16650000 | Equipamentos e Material Permanente | 11.120,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **238.420,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2073 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16610000 | Contratação Por Tempo Determinado | 38.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16610000 | Obrigações Patronais | 12.000,00 | | |
| 31901600 - 16600000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 16610000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 16600000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 16610000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 14.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **156.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2074 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 16600000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 7.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **14.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2075 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 33901400 - 16600000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903300 - 16600000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **10.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2076 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 25.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 8.000,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |

**Exercício: 2024**

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 16600000 | Diarias - Pessoal Civil | 8.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 7.000,00 | | |
| 33903300 - 16600000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | | |
| 33904800 - 16600000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 16600000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **68.000,00** |

**Dotação: 08.244.0014.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 16600000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 16600000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 16600000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **15.000,00** |

**Dotação: 08.244.0014.2078 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 16600000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 16600000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **14.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRIREITOS HUMANOS E TRABALHO** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 33904100 - 15000000 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **159.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2082 - PROGRAMA PAZ** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 5.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Dotação:** | **10.000,00** |
| **Dotação:** | **08.244.0014.2083 - AUXILIO MORADIA** | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas | 158.000,00 | | |

Exercício: 2024

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Total Dotação: | 158.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | 2.251.420,00 |
| Total Orgão: | 4.186.680,00 |
| Total Geral: | 55.330.000,00 |

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE MURIBECA

## Balanço Financeiro - Consolidado

**Exercício: 2024**

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **2024** | **2023** | **Especificação** | **2024** | **2023** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | **44.698.285,22** | **39.233.917,20** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)** | **47.613.305,62** | **39.376.721,47** |
| **- Recursos Não Vinculados** | **21.873.558,25** | **19.403.967,68** | **- Recursos Não Vinculados** | **25.747.868,50** | **18.867.000,57** |
| **- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | **22.824.726,97** | **19.829.949,52** | **- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | **21.865.437,12** | **20.509.720,90** |
| - Recursos Destinados à Educação | 10.498.102,05 | 10.815.161,58 | - Recursos Destinados à Educação | 12.241.848,26 | 10.910.104,14 |
| - Recursos Destinados à Saúde | 5.516.745,16 | 4.190.534,59 | - Recursos Destinados à Saúde | 5.340.825,42 | 4.471.793,85 |
| - Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | - Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 |
| - Recursos Destinado a Assistência Social | 597.665,17 | 477.264,05 | - Recursos Destinado a Assistência Social | 770.851,50 | 499.593,55 |
| - Outras Destinações de Recursos | 6.212.214,59 | 4.346.989,30 | - Outras Destinações de Recursos | 3.511.911,94 | 4.628.229,36 |
| **- Recursos Vinculados ao RPPS** | **0,00** | **0,00** | **- Recursos Vinculados ao RPPS** | **0,00** | **0,00** |
| - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **7.790.892,19** | **7.803.973,95** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)** | **7.790.892,19** | **7.803.973,95** |
| - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 7.776.482,19 | 7.803.973,95 | - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 7.776.482,19 | 7.803.973,95 |
| - Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | - Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| - Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 14.410,00 | 0,00 | - Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 14.410,00 | 0,00 |
| - Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | - Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)** | **0,00** | **0,00** | **OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)** | **0,00** | **0,00** |
| - Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | - Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| - Desbloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 | - Bloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)** | **9.256.443,02** | **6.610.294,13** | **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)** | **3.793.058,32** | **7.364.099,83** |
| - Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 845.260,96 | 0,00 | - Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 39.820,00 |
| - Inscrição de Restos a Pagar Processados | 3.906.236,92 | 499.501,06 | - Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 502.993,36 | 452.450,47 |
| - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.441.490,86 | 5.744.209,67 | - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.061.110,68 | 6.381.836,68 |
| - Outros Recebimentos Extraorçamentários | 63.454,28 | 366.583,40 | - Outros Pagamentos Extraorçamentários | 228.954,28 | 489.992,68 |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | **4.381.395,29** | **5.278.005,26** | **Saldo para o Exercício Seguinte (XI)** | **6.929.759,59** | **4.381.395,29** |

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | 2024 | 2023 | Especificação | 2024 | 2023 |
| - Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 4.381.395,29 | 5.278.005,26 | - Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 6.929.759,59 | 4.381.395,29 |
| - Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 0,00 | 0,00 | - Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 0,00 | 0,00 |
| - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)** | **66.127.015,72** | **58.926.190,54** | **Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX** | **66.127.015,72** | **58.926.190,54** |

| Especificação | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária (a) | Dedução Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Dedução Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| **Recursos Não Vinculados** | **26.119.542,79** | **4.245.984,54** | **21.873.558,25** | **23.179.754,33** | **3.775.786,65** | **19.403.967,68** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | **22.825.616,41** | **889,44** | **22.824.726,97** | **19.850.579,15** | **20.629,63** | **19.829.949,52** |
| - Recursos Destinados à Educação | 10.498.102,05 | 0,00 | 10.498.102,05 | 10.818.354,87 | 3.193,29 | 10.815.161,58 |
| - Recursos Destinados à Saúde | 5.516.745,16 | 0,00 | 5.516.745,16 | 4.190.534,59 | 0,00 | 4.190.534,59 |
| - Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Recursos Destinado a Assistência Social | 597.665,17 | 0,00 | 597.665,17 | 477.264,05 | 0,00 | 477.264,05 |
| - Outras Destinações de Recursos | 6.213.104,03 | 889,44 | 6.212.214,59 | 4.364.425,64 | 17.436,34 | 4.346.989,30 |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **48.945.159,20** | **4.246.873,98** | **44.698.285,22** | **43.030.333,48** | **3.796.416,28** | **39.233.917,20** |

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
**CONTADORA Mat.3002412**

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICÍPIO DE MURIBECA
## Balanço Patrimonial - Consolidado

**Exercício: 2024**

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | | 33.589.869,50 | 27.733.175,50 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 33.589.869,50 | 27.733.175,50 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 7.239.279,97 | 4.561.995,74 | PASSIVO CIRCULANTE | | 6.725.681,94 | 1.946.738,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 6.929.759,59 | 4.381.395,29 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.788.166,09 | 847.984,51 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 288.909,28 | 123.709,28 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | | 2.292.140,21 | 829.418,23 |
| ESTOQUES | | 20.611,10 | 56.891,17 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.645.375,64 | 269.335,46 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 26.350.589,53 | 23.171.179,76 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 34.974.292,89 | 27.401.878,05 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 762.996,22 | 767.982,88 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 34.255.800,82 | 26.903.551,61 |
| IMOBILIZADO | | 25.496.671,99 | 22.370.546,88 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO | | 243.793,28 | 265.203,55 |
| INTANGÍVEL | | 90.921,32 | 32.650,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | 258.137,08 | 0,00 |
| | | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | 216.561,71 | 233.122,89 |
| | | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -8.110.105,33 | -1.615.440,75 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | -8.110.105,33 | -1.615.440,75 |
| TOTAL DO ATIVO | | 33.589.869,50 | 27.733.175,50 | TOTAL DO PASSIVO | | 33.589.869,50 | 27.733.175,50 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 7.218.668,87 | 4.504.804,57 | PASSIVO FINANCEIRO | 9.967.745,89 | 4.341.201,19 |
| ATIVO PERMANENTE | 26.371.200,63 | 23.228.370,93 | PASSIVO PERMANENTE | 34.974.292,89 | 27.401.878,05 |
| TOTAL DO ATIVO | 33.589.869,50 | 27.733.175,50 | TOTAL DO PASSIVO | 44.942.038,78 | 31.743.079,24 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -11.352.169,28 | -4.009.903,74 |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2024 | 2023 | | | 2024 | 2023 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|
| | 2024 | 2023 |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | -17.242.543,88 | -14.888.793,44 |
| 5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | -1.340.506,33 | 432.736,13 |

| | | |
|---|---|---|
| 5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 10.297.880,16 | 10.119.001,75 |
| 5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | -889,44 | 0,00 |
| 5400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 11.584.937,34 | 3.996.089,16 |
| 5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO | -13.243.618,29 | -3.914.284,57 |
| 5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 360.801,08 | 216.663,52 |
| 5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO | 250.386,11 | 384.311,40 |
| 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | -10.856,20 | -57.457,89 |
| 5510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 900,39 | 840,92 |
| 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | -11.174,53 | -14.653,53 |
| 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | -27.788,45 | -10.320,09 |
| 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 174.804,14 | 107.948,04 |
| 5700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 1.057,48 | 2.601,57 |
| 5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | -353.130,97 | -240.130,13 |
| 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | -286.509,23 | -282.629,23 |
| 5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 150.279,02 | 150.279,02 |
| 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | -2.235.416,02 | -1.527.250,64 |
| 6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | -14.012,51 | -14.107,68 |
| 6020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO | -4.728,00 | -4.728,00 |
| 6030000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. | -56.870,76 | -56.870,76 |
| 6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | -1.194.733,61 | -439.250,16 |
| 6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | 6.844,39 | 38.481,38 |
| 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 28.385,59 | 28.326,12 |
| 6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 50.671,50 | 27.589,18 |
| 6350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE | 11.252,08 | 11.252,08 |
| 6360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 1.472,29 | 1.472,29 |
| 6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | -65.790,01 | -65.790,01 |

| | | |
|---|---|---|
| 6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 3.178.079,07 | 1.700.000,00 |
| 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | -69.833,22 | -30.626,52 |
| 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 81.534,08 | 115.729,27 |
| 6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.582,48 | 5.518,68 |
| 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | -55.446,19 | -55.446,19 |
| 7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | -1.839.764,98 | -1.378.678,36 |
| 7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | 750.018,58 | 765.018,58 |
| 7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 336.950,89 | 359.108,93 |
| 7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 80.411,54 | 49.964,46 |
| 7063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | -1.349.543,16 | -593.828,08 |
| 7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,01 | 0,01 |
| 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 745,78 | 0,00 |
| 7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS | -464.148,67 | -564.148,67 |
| 7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS. | 341.015,03 | 341.015,03 |
| 7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202 | 70.674,30 | 0,00 |
| 7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 | 70.674,30 | 0,00 |
| 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997 | 319.393,41 | 0,00 |
| 7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 3.304.853,64 | 1.593,49 |
| 7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 5.659,82 | -558,63 |
| 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 48.893,11 | -52.792,44 |
| **TOTAL DOS RECURSOS:** | **-8.353.146,84** | **-5.336.804,01** |

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| **RESTOS A PAGAR** | **4.076.205,73** | **4.751.497,88** | **502.993,36** | **2.340,00** | **0,00** | **0,00** | **8.322.370,25** |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | | | | | | |
| **Soma** | **1.679.402,74** | **3.906.236,92** | **502.993,36** | **2.340,00** | **0,00** | **0,00** | **5.080.306,30** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | | | | | | |
| **Soma** | **2.396.802,99** | **845.260,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.242.063,95** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **264.995,46** | **4.441.490,86** | **3.061.110,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.645.375,64** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **264.995,46** | **4.441.490,86** | **3.061.110,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.645.375,64** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **264.995,46** | **4.441.490,86** | **3.061.110,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.645.375,64** |
| **218810100 - CONSIGNACOES** | **264.995,46** | **4.439.645,12** | **3.059.591,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.645.049,24** |
| **218810102 - Contribuição ao Rgps** | **79.395,32** | **2.231.951,22** | **1.058.083,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.253.263,21** |
| 21881010202 - INSS - Retido PF | 68.529,60 | 242.954,02 | 87.577,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.906,03 |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 10.727,98 | 29.384,21 | 30.586,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.525,63 |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 137,74 | 1.959.612,99 | 939.919,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.831,55 |
| **218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF** | **1.031,69** | **281.343,85** | **247.094,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.281,05** |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | 231,65 | 60.874,21 | 59.632,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,59 |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF | 573,51 | 990,37 | 1.511,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,14 |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 226,53 | 219.479,27 | 185.950,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.755,32 |
| **218810108 - ISS** | **4.125,80** | **39.264,17** | **39.986,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.403,93** |
| 21881010801 - Iss | 4.125,80 | 39.264,17 | 39.986,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.403,93 |
| **218810110 - PENSAO ALIMENTICIA** | **7.835,71** | **50.586,15** | **52.934,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.487,49** |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia | 7.835,71 | 50.586,15 | 52.934,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.487,49 |
| **218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA** | **0,00** | **6.792,52** | **5.310,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.482,00** |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | 0,00 | 6.792,52 | 5.310,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,00 |
| **218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES** | **15.280,15** | **90.473,19** | **83.666,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.086,68** |
| 21881011301 - Sintese | 4.250,41 | 61.912,26 | 56.700,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.462,03 |
| 21881011302 - Sepumm | 5.684,75 | 22.804,67 | 20.787,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.701,88 |
| 21881011303 - Sindase | 5.344,99 | 5.756,26 | 6.178,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.922,77 |
| **218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **157.326,79** | **1.730.179,17** | **1.563.882,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **323.623,94** |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | 157.326,79 | 1.730.179,17 | 1.563.882,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.623,94 |
| 218810118 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | 0,00 | 9.054,85 | 8.633,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,94 |
| **218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS** | **0,00** | **1.845,74** | **1.519,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **326,40** |
| **218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL** | **0,00** | **1.519,34** | **1.519,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL- | 0,00 | 1.519,34 | 1.519,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS** | **0,00** | **326,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **326,40** |
| 21881030208 - Deposito Judicial I | 0,00 | 326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,40 |
| **Total:** | **4.341.201,19** | **9.192.988,74** | **3.564.104,04** | **2.340,00** | **0,00** | **0,00** | **9.967.745,89** |

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
**CONTADORA Mat.3002412**

# Dívida Fundada Interna - Consolidado

**Exercício: 2024**

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **27.401.878,05** | **9.490.840,83** | **1.918.425,99** | **34.974.292,89** |
| **221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | **26.903.551,61** | **9.187.897,83** | **1.835.648,62** | **34.255.800,82** |
| **221100000 - PESSOAL A PAGAR** | **0,00** | **66.216,19** | **66.216,19** | **0,00** |
| **221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **66.216,19** | **66.216,19** | **0,00** |
| **221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL** | **0,00** | **66.216,19** | **66.216,19** | **0,00** |
| **221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000** | **0,00** | **66.216,19** | **66.216,19** | **0,00** |
| 22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM | 0,00 | 66.216,19 | 66.216,19 | 0,00 |
| **221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **26.903.551,61** | **9.121.681,64** | **1.769.432,43** | **34.255.800,82** |
| **221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **26.903.551,61** | **9.121.681,64** | **1.769.432,43** | **34.255.800,82** |
| **221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | **26.903.551,61** | **9.121.681,64** | **1.769.432,43** | **34.255.800,82** |
| 221430101 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado | 26.903.551,61 | 9.121.681,64 | 1.769.432,43 | 34.255.800,82 |
| **223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | **265.203,55** | **44.805,92** | **66.216,19** | **243.793,28** |
| **223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | **265.203,55** | **44.805,92** | **66.216,19** | **243.793,28** |
| **223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **265.203,55** | **44.805,92** | **66.216,19** | **243.793,28** |
| **223110500 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | **265.203,55** | **44.805,92** | **66.216,19** | **243.793,28** |
| 223110502 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | 265.203,55 | 44.805,92 | 66.216,19 | 243.793,28 |
| **224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | **0,00** | **258.137,08** | **0,00** | **258.137,08** |
| **224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | **0,00** | **258.137,08** | **0,00** | **258.137,08** |
| **224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **258.137,08** | **0,00** | **258.137,08** |
| 224119900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher | 0,00 | 258.137,08 | 0,00 | 258.137,08 |
| **228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **233.122,89** | **0,00** | **16.561,18** | **216.561,71** |
| **228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **233.122,89** | **0,00** | **16.561,18** | **216.561,71** |
| 228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Consolidação | 233.122,89 | 0,00 | 16.561,18 | 216.561,71 |
| **Total:** | **27.401.878,05** | **9.490.840,83** | **1.918.425,99** | **34.974.292,89** |

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

# SEM MOVIMENTO

**Filtros Realizados**

| Nome | Valor |
|---|---|
| Consolidado: | Sim |

**Total** 1

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICÍPIO DE MURIBECA
## Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

**Exercício: 2024**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO 2024 | SALDO 2023 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | **1.980.203,96** | **2.954.498,54** |
| IMPOSTOS | | 1.960.484,09 | 2.928.823,36 |
| TAXAS | | 19.719,87 | 25.675,18 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | | **260.850,33** | **235.376,76** |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 260.850,33 | 235.376,76 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | **3.574.949,07** | **387.262,26** |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 2.475,40 | 1.107,42 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 273.492,00 | 386.154,84 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | | 3.298.981,67 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | **50.382.949,00** | **47.234.753,87** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.790.892,19 | 7.803.973,95 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 31.871.421,00 | 29.265.057,42 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 9.364.140,11 | 10.130.060,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 1.356.495,70 | 35.662,00 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **618.171,16** | **4.631.010,44** |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 618.171,16 | 4.631.010,44 |
| **Total das variações patrimoniais aumentativas (I)** | | **56.817.123,52** | **55.442.901,87** |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | | **27.672.955,31** | **21.429.282,31** |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 26.908.399,34 | 20.936.471,26 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 752.900,59 | 482.775,96 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 600,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 11.055,38 | 10.035,09 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | **603.282,00** | **735.000,40** |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 603.282,00 | 735.000,40 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | **12.749.139,42** | **10.713.798,33** |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 4.042.183,86 | 3.652.678,16 |
| SERVIÇOS | | 8.706.955,56 | 7.061.120,17 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | **46.805,92** | **265.203,55** |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 2.000,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 44.805,92 | 265.203,55 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | **12.158.504,13** | **11.667.428,72** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.790.892,19 | 7.803.973,95 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 4.276.091,38 | 3.775.786,65 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 91.520,56 | 87.668,12 |
| **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **9.269.577,56** | **61.376,94** |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 9.269.577,56 | 61.376,94 |
| **TRIBUTÁRIAS** | | **218.759,28** | **196.185,17** |
| CONTRIBUIÇÕES | | 218.759,28 | 196.185,17 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | **292.141,21** | **1.080.271,00** |
| PREMIAÇÕES | | 15.068,00 | 15.068,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 277.073,21 | 1.065.203,00 |
| **Total das variações patrimoniais diminutivas (II)** | | **63.011.164,83** | **46.148.546,42** |
| **Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)** | | **-6.194.041,31** | **9.294.355,45** |

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

**Exercício: 2024**

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **INGRESSOS** | **56.994.122,55** | **53.219.564,44** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.987.666,02 | 2.978.592,70 |
| Receita de Contribuições | 260.850,33 | 235.376,76 |
| Receita Patrimonial | 3.298.981,67 | 0,00 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 273.492,00 | 386.154,84 |
| Transferências recebidas | 37.520.799,50 | 35.717.337,96 |
| **Outras Receitas Derivadas e Originárias** | **13.652.333,03** | **13.902.102,18** |
| Valores Restituíveis | 4.441.490,86 | 5.744.209,67 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 7.790.892,19 | 7.803.973,95 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 63.454,28 | 316.263,25 |
| Outras Receitas | 1.356.495,70 | 37.655,31 |
| **DESEMBOLSOS** | **49.772.910,97** | **49.887.393,31** |
| Pessoal e Demais Despesas | 38.600.433,26 | 35.174.242,03 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 91.520,56 | 87.668,12 |
| **Outros desembolsos operacionais** | **11.080.957,15** | **14.625.483,16** |
| Valores Restituíveis | 3.061.110,68 | 6.381.836,68 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedias | 7.790.892,19 | 7.803.973,95 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 228.954,28 | 439.672,53 |
| Outros Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | **7.221.211,58** | **3.332.171,13** |
| | | |
| **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** | **3.113.656,01** | **4.195.248,85** |
| Aquisição de ativo não circulante | 2.993.460,26 | 4.195.248,85 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 120.195,75 | 0,00 |
| **FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | **-3.113.656,01** | **-4.195.248,85** |

**Exercício: 2024**

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **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** | **1.559.191,27** | **0,00** |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 1.559.191,27 | 0,00 |
| **FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)** | **-1.559.191,27** | **0,00** |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO | | |
|---|---|---|
| **GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )** | **2.548.364,30** | **-896.609,97** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | **4.381.395,29** | **5.278.005,26** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **6.929.759,59** | **4.381.395,29** |

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Transferências Recebidas** | | |
| Intergovernamentais | 28.156.659,39 | 26.287.693,50 |
| da União | 22.923.902,56 | 21.859.009,51 |
| de Estados e Distrito Federal | 5.232.756,83 | 4.328.683,99 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 9.364.140,11 | 9.429.644,46 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **37.520.799,50** | **35.717.337,96** |
| | | |
| **Transferências Concedidas** | | |
| Intergovernamentais | 91.520,56 | 87.668,12 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 91.520,56 | 87.668,12 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **91.520,56** | **87.668,12** |

**Exercício: 2024**

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| Legislativa | 1.610.094,71 | 1.507.302,75 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 5.499.799,44 | 4.555.705,39 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 206.712,80 | 234.359,99 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.804.282,43 | 2.673.933,03 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 8.713.919,31 | 7.614.689,82 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 13.938.953,51 | 11.936.129,13 |
| Cultura | 1.143.148,16 | 1.797.796,90 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 3.563.439,30 | 3.559.867,47 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 654.463,28 | 748.360,59 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 99.932,00 | 100.525,60 |
| Energia | 365.688,32 | 445.571,36 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **38.600.433,26** | **35.174.242,03** |

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| 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** |

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE MURIBECA

## Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido - Consolidado

**Exercício: 2024**

| Especificação | Pat. Social / Capital social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.615.699,95 | 0,00 | -1.615.699,95 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.364,07 | 0,00 | -300.364,07 |
| Aumento de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.194.041,31 | 0,00 | -6.194.041,31 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição / Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R$ ..por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.110.105,33 | 0,00 | -8.110.105,33 |

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
**CONTADORA Mat.3002412**

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| **Exercício: 2019** | | | | | | | | | | |
| 1043 19/06/2019 | 02016.002016.2006.44905200-15700000 | GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - 12.559.500/0001-47 | 0,00 | 88.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.942,00 |
| | | **Soma do Ano 2019** | **0,00** | **88.942,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88.942,00** |
| **Exercício: 2020** | | | | | | | | | | |
| 6 02/01/2020 | 04014.004014.2023.33903900-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| 9 02/01/2020 | 04014.004014.2023.33903900-15000000 | COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 10 02/01/2020 | 04014.004014.2023.33903900-15000000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - 03.595.833/0001-30 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 21 02/01/2020 | 03011.003011.2026.31901100-15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 366,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,93 | 0,00 |
| 24 02/01/2020 | 03011.003011.2026.33903900-15001002 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 25 02/01/2020 | 03011.003011.2026.33903500-15001002 | CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 27 02/01/2020 | 03011.003011.2026.33903500-15001002 | ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66 | 18.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 3.000,00 |
| 28 02/01/2020 | 03011.003011.2026.33903900-15001002 | COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 29 02/01/2020 | 03011.003011.2026.33903900-15001002 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - 03.595.833/0001-30 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| 30 02/01/2020 | 03011.003011.6308.31901100-15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 2.793,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,85 | 0,00 |
| 38 02/01/2020 | 03011.003011.2028.31901100-16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 50 02/01/2020 | 03011.003011.2026.33903900-15001002 | HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 132 02/01/2020 | 02004.002004.2003.33903900-15000000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - 03.595.833/0001-30 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 133 02/01/2020 | 02004.002004.2003.33903500-15000000 | ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 135 02/01/2020 | 02004.002004.2003.33903600-15000000 | RAFAEL ALVES MOTA - 045.952.355-42 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 136 02/01/2020 | 02016.002016.2051.33903600-15001001 | JOSE FRANCISCO SILVA - 893.602.655-00 | 4.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,00 | 0,00 |
| 139 02/01/2020 | 02004.002004.2003.33904000-15000000 | COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 140 02/01/2020 | 02016.002016.2051.33904000-15001001 | COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 141 02/01/2020 | 02004.002004.2003.33904000 -15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 160 02/01/2020 | 02002.002002.2002.31909200 -15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 1.699,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699,02 | 0,00 |
| 257 31/01/2020 | 02016.002016.2051.33903000 -15001001 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61 | 2.465,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.465,65 | 0,00 |
| 258 31/01/2020 | 02016.002016.2051.33903000 -15001001 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61 | 590,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,05 | 0,00 |
| 76 03/02/2020 | 03011.003011.2026.33903900- 15001002 | INOVE SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56 | 5.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.130,00 | 0,00 |
| 114 03/02/2020 | 03011.003011.2026.31901100- 15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 |
| 115 03/02/2020 | 03011.003011.2026.31900400- 15001002 | PRICILA FLORENTINO SILVA - 015.243.515-80 | 1.066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,67 | 0,00 |
| 116 03/02/2020 | 03011.003011.2030.31900400- 16000000 | MARIA JERLYANE DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA - 037.427.065-19 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 117 03/02/2020 | 03011.003011.2030.31900400- 16000000 | EVERTON LUIZ DA SILVA - 944.133.205-49 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 118 03/02/2020 | 03011.003011.2028.31900400- 16000000 | ITAMAR CAUBY PEREIRA SOUTO JUNIOR - 002.434.645-41 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 119 03/02/2020 | 03011.003011.2028.31900400- 16000000 | ANDRESSA ARAUJO SOUZA - 007.146.265-11 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 120 03/02/2020 | 03011.003011.2029.31900400- 15001002 | SOLANGE DA SILVA - 012.882.795-58 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 122 03/02/2020 | 03011.003011.2060.31900400- 16000000 | BRUNA VIEIRA LOPES - 037.297.255-13 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 123 03/02/2020 | 03011.003011.2030.31900400- 16000000 | JUSSARA PEREIRA DOS SANTOS - 043.778.665-08 | 1.602,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,33 | 0,00 |
| 124 03/02/2020 | 03011.003011.2030.31900400- 16000000 | EDNA SAO MATEUS DE ARAUJO - 054.091.125-98 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 371 03/02/2020 | 02017.002017.2014.33903900 -15401070 | RONALDO VIEIRA DANTAS - ME - 00.128.486/0001-48 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 381 03/02/2020 | 02016.002016.2051.31900400 -15001001 | PRICILA FLORENTINO SILVA - 015.243.515-80 | 1.066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,67 | 0,00 |
| 417 06/02/2020 | 02005.002005.2005.33903900 -15000000 | REINALDO BARBOZA DE MATOS 88344568587 - 26.817.786/0001-28 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| 134 10/02/2020 | 03011.003011.2026.31901100- 15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 149 20/02/2020 | 03011.003011.2036.33904800- 15001002 | JOSENILDE GOMES - 016.100.865-89 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 94 02/03/2020 | 04014.004014.2023.31900400 -15000000 | ALLEF FRANCA DA SILVA - 060.244.205-28 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 96 02/03/2020 | 04014.004014.2023.31900400-15000000 | CLAUDIO CAMPOS DE MELO - 013.870.705-76 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 183 02/03/2020 | 03011.003011.2036.33904800-16000000 | LUCIANE SANTOS MELO - 010.767.715-64 | 403,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,20 | 0,00 |
| 191 02/03/2020 | 03011.003011.2036.33904800-16000000 | MARIA NEUZINHA DOS SANTOS - 977.680.225-72 | 327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,60 | 0,00 |
| 198 02/03/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | JUAN MICHAEL ANDRADE FARIAS - 861.098.565-25 | 1.173,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,33 | 0,00 |
| 199 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | EDRIALI DA SILVA SANTOS - 069.262.305-10 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 200 02/03/2020 | 03011.003011.2060.31900400-16000000 | MARIA CRISLANGE FERREIRA SANTOS - 036.659.215-70 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 201 02/03/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | ALINSON BATISTA DOS SANTOS - 039.589.025-02 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 202 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | JANIELE TELES SANTOS - 049.196.435-86 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 203 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | ERICA DAIANE DAS GRACAS DOS SANTOS - 054.831.995-29 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 204 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | ALLAN PETTERSON DOREA SANTOS - 048.632.415-00 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 205 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | JONATAS ARAGAO PEREIRA - 043.435.245-40 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 206 02/03/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | GENILSON RIBEIRO SANTOS - 001.568.895-01 | 1.866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 0,00 |
| 207 02/03/2020 | 03011.003011.2060.31900400-16000000 | JISLLEY RALLINNY VIEIRA MATOS - 034.536.395-70 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 208 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | LUCELIA DOS SANTOS - 273.243.858-85 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 209 02/03/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA JUNIOR - 013.425.545-31 | 6.266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.266,67 | 0,00 |
| 210 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | JANDER JUSSIRLAN SOARES MOTA - 019.514.075-39 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 211 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | ELIDJANE PEREIRA SANTOS - 076.929.285-25 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 212 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | ROSANGELA OLIVEIRA DE ANDRADE - 983.536.405-20 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 213 02/03/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | MARIA EDENILDE ARAUJO - 019.152.565-00 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 214 02/03/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | CESAR BALBINO DOS SANTOS - 073.429.975-36 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 215 02/03/2020 | 03011.003011.2029.31900400-15001002 | LAISE CARDOSO VIEIRA DA SILVA - 060.496.025-57 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 216 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | AGLAIR VIEIRA REIS - 055.083.085-55 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 217 02/03/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | KELLY SOUZA DOS SANTOS CALDAS - 040.558.525-09 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 218 02/03/2020 | 03011.003011.2029.31900400-15001002 | ALINE SOARES DA SILVA - 044.623.375-73 | 857,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,33 | 0,00 |
| 219 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | MYRELLA CUNHA SANTOS - 057.053.165-93 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 220 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | ERICA SANTOS CORREIA - 054.243.705-86 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 221 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | GENIVALDO BISPO DOS SANTOS - 585.169.135-20 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 222 02/03/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | ELIGEITON SANTOS MATILDES - 053.778.875-14 | 693,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,33 | 0,00 |
| 223 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | ROSIVALDO SANTOS FERREIRA - 896.446.035-91 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 224 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS - 985.046.735-53 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 225 02/03/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | CAROLINA FONSECA CARVALHO VIANA - 028.433.295-07 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 226 02/03/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | CRISTIANE DANTAS DA SILVA - 013.836.435-47 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 227 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | WELISSON MATOS SANTOS - 029.686.625-38 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 228 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | JOSE ROBERTO ALVES DO SANTOS - 888.246.755-49 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 229 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | MARCOS ANTONIO VIEIRA SANTOS - 288.009.155-15 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 230 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | AFONSO ALVES PEREIERA FILHO - 001.023.375-00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 231 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | WELLINGTON JOSE SANTOS - 013.824.995-40 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 232 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | JOHONY CLESIO MATOS MACIEL - 062.199.295-00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 233 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | CLEBSON FERNANDES MELO PEREIRA - 029.273.195-70 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 234 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | JOSE PEREIRA LEMOS - 366.900.075-53 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 235 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | RENAN NASCIMENTO DA SILVA - 074.018.195-54 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 236 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | RAIMUNDO DE ALMEIDA SOBRINHO - 047.008.345-01 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 237 02/03/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | HELVYS NASCIMENTO DA SILVA - 038.395.735-48 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 241 02/03/2020 | 03011.003011.2025.33903900-16000000 | CENTRAL DO SORRISO SOLUÇÃO BUCAL - 26.089.544/0001-65 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 580 02/03/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | ALMITO JOSE DE ALMEIDA - 585.324.985-15 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 581 02/03/2020 | 02016.002016.2051.31900400-15001001 | ANDERSON DOS SANTOS SOUSA - 013.794.975-82 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 582 02/03/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS SILVA - 366.894.405-91 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 583 02/03/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | JOSE WELLINGTON LIMA DOS SANTOS - 032.303.825-52 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 584 02/03/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | LUIZ CARLOS SILVA DA CRUZ - 807.044.925-04 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 585 02/03/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | JOSE MOTA SANTOS - 989.010.955-72 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 586 02/03/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | HERIBALDO OLIVEIRA MOTA - 238.485.965-04 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 588 02/03/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | ALDEVAN BATISTA DOS SANTOS - 531.622.775-15 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 589 02/03/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | VALDEMAR MELO FERREIRA - 029.726.615-24 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 590 02/03/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | LEANDRO SANTOS DA SILVA - 022.010.585-55 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 592 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | LUCAS LEITE DA SILVA - 074.918.115-07 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 593 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS - 838.110.365-72 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 595 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | PEDRO SANTOS ANDRADE - 974.061.205-91 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 596 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | KLEVERTON SILVA SANTOS - 046.663.205-39 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 597 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | CARLOS BATISTA DE JESUS SANTANA - 066.190.065-74 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 598 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | JEOVANIO VIEIRA DOS SANTOS - 053.005.835-96 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 599 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | EVERALDO SOUZA LEITE - 502.654.155-00 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 600 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | MARCELO DE ANDRADE LIMA - 046.261.155-86 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 601 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | GEVANILDO DA CONCEICAO MELO - 054.222.205-10 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 602 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | WANDESON DAVI DA SILVA MELO - 046.621.755-26 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 603 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | GENILSON VIEIRA DA SILVA - 037.260.595-80 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 604 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | ALEX LEMOS - 919.094.655-34 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 605 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | FELIPE SANTOS MOURA - 058.842.495-19 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 606 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | CARLOS ANDRE DE JESUS - 030.412.595-40 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 607 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | ROSILDA DAS VIRGENS - 055.626.695-10 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 608 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | ALANA DOS SANTOS MARTINS - 073.826.455-50 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 609 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | ELIZANGELA SIQUEIRA SANTOS - 028.164.895-66 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 610 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | MARIA HELENA DE JESUS - 036.070.345-32 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 611 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | IRACILDA MELO - 034.960.735-43 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 612 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | MARIA JELIOVANIA XAVIER DE SA - 012.354.345-24 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 613 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | PAULO ROBERTO FRANÇA DA CRUZ - 021.554.255 -03 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 614 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | JOSE ERONILDES DOS SANTOS - 015.016.615-07 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 615 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | JOSE ANTONIO MELO - 006.730.355-22 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 616 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | VINICIUS ALVES DOS SANTOS - 867.114.955-27 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 617 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | JOSE EDIVALDO DOS SANTOS - 050.382.905-66 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 618 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | MOACIR SANTOS LIBERATO NETO - 863.987.485-90 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 619 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | MARIA LETICIA BORGES DOS SANTOS - 026.351.735-75 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 620 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | AUGUSTO FERNANDES PEREIRA - 058.134.318-29 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 621 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | NILTON FERREIRA SANTOS - 929.803.925-53 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 623 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | WNALDO DA CONCEICAO - 943.444.695-34 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 624 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | CARLOS CESAR DE JESUS - 027.551.825-63 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 625 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | JOSIMARIO SANTOS BARBOSA - 041.349.265-64 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 626 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | JOAO BATISTA DOS SANTOS - 040.226.075-99 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 627 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | JOSE CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - 041.024.415 -57 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 628 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | JOSE RODRIGUES DE JESUS FILHO - 895.962.425 -04 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 629 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | JOSE CARLOS DA SILVA - 899.988.805-30 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 630 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS - 839.092.065-49 | 213,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,33 | 0,00 |
| 632 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | RAFAELA SANTOS DA SILVA - 070.242.625-32 | 213,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,33 | 0,00 |
| 635 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | JANETE ALVES DOS SANTOS - 031.089.365-81 | 213,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,33 | 0,00 |
| 637 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - 060.215.185-60 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 638 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | ERIVAN BEZERRA DE SOUZA - 585.581.875-68 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 639 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | MARIA CILENE DE SOUZA MELO - 014.766.565-50 | 213,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,33 | 0,00 |
| 640 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | JOSÉ MARCOS GOMES MELO - 066.700.845-44 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 641 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | JOSE HUBALDO NASCIMENTO ARAUJO - 013.187.365-28 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 642 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | JOZIVAL DE FRANCA ARAUJO - 361.590.345-53 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 643 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | ALEXSANDRO MATOS OLIVEIRA - 922.556.205-53 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 644 02/03/2020 | 02004.002004.2003.31900400 -15000000 | ROSIELE SILVA DE OLIVEIRA - 060.185.015-70 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 645 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | DIOGO FRANCISCO DOS SANTOS - 028.890.715-96 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 646 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | MONICLEIA SANTOS SOARES - 054.648.375-58 | 213,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,33 | 0,00 |
| 647 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | SILVANIA MELO DORIA - 002.702.725-26 | 213,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,33 | 0,00 |
| 648 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA - 014.989.955-60 | 213,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,33 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 649 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | BRENNER PEREIRA DE SANTANA - 062.817.895-63 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 650 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | DIEGO JOSE MENEZES BEZERRA - 033.745.715-81 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 651 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | JHONATAS SOUZA DE OLIVEIRA - 036.503.275-11 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 652 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | DAVI ARIMATEIA SOUZA - 052.107.185-22 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 653 02/03/2020 | 02016.002016.2016.31900400-15001001 | DAVID SANTOS LIMA - 049.921.115-48 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 654 02/03/2020 | 02016.002016.2016.31900400-15001001 | EMILSON DOS SANTOS - 654.510.665-15 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 655 02/03/2020 | 02016.002016.2016.31900400-15001001 | MATEUS DANTAS DA SILVA - 060.292.975-03 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 656 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | MARIA DE LOURDES DE MELO DOS SANTOS - 037.545.715-16 | 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 | 0,00 |
| 657 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | VALDILEIDE SANTOS CRUZ - 012.791.235-59 | 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 | 0,00 |
| 658 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | NATALIA DOS SANTOS - 838.309.445-00 | 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 | 0,00 |
| 660 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | JEVERSON OLIVEIRA DOS SANTOS - 105.470.385-00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 661 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | JOSE RONALDO SILVA DE OLIVEIRA - 043.778.685-43 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 662 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | ANDERSON LIMA BARROS - 082.118.315-03 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 663 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | DHEIMES FELIPE DOS SANTOS MELO - 026.481.145-30 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 664 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | BRUNO JHONATA ANDRADE SOUZA - 067.518.465-76 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 665 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | JOSE NAILSON FERREIRA SANTOS - 906.823.785-34 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 666 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | DENIS SOUZA DE ALMEIDA - 059.996.045-08 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 668 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | MARIA CAROLINA DE MATOS MARINHOS - 062.043.755-39 | 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,33 | 0,00 |
| 669 02/03/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | JOSE JIVONALDO SANTOS PEREIRA - 414.521.275-49 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 134 01/04/2020 | 04014.004014.2023.31900400-15000000 | EVERTON LINO LIMA DOS SANTOS - 058.600.175-10 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 281 01/04/2020 | 03011.003011.2026.33903600-15001002 | JOSE IZOMAR NASCIMENTO SILVA - 799.042.115-15 | 701,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,20 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 286 01/04/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | ALINE SANTOS LIMA - 051.415.175-78 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 287 01/04/2020 | 03011.003011.2028.31900400-16000000 | NEIDE MARIA DA SILVA - 267.399.925-68 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 288 01/04/2020 | 03011.003011.2028.31900400-16000000 | NAYANE ROSE RAMOS SIMOES - 065.754.485-00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 289 01/04/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | MARIA JOSE SANTOS BARBOSA DE MELO - 049.041.535-02 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 290 01/04/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | JISLENE MARIA SANTOS LIBERATO - 053.017.605-05 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 291 01/04/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | MARIA LELIA MOURA MATOS - 041.466.535-09 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 887 01/04/2020 | 02017.002017.2014.33903600-15401070 | ELAINE SOUZA DOS SANTOS - 060.098.265-35 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 898 01/04/2020 | 02017.002017.2014.33903600-15401070 | MARIA FRANCIELE DOREA DE SANTANA - 039.843.575-83 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 944 01/04/2020 | 02016.002016.2051.31900400-15001001 | JOSE IVO ALVES SOBRINHO - 021.502.295-52 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 |
| 344 04/05/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA JUNIOR - 013.425.545-31 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1122 04/05/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | ISADORA CALDAS SANTANA - 064.506.885-30 | 602,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,67 | 0,00 |
| 1137 04/05/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | PEDRO BATISTA DE MELO - 436.208.684-68 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 1138 04/05/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | ERIKA KAROLINE DE JESUS VIEIRA BORGES - 059.581.555-39 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 376 25/05/2020 | 03011.003011.2030.33903000-16000000 | JOSÉ MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 |
| 388 01/06/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | JOSEANE PEREIRA DOS SANTOS - 023.305.145-73 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 389 01/06/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | DANIELA MELO DE OLIVEIRA - 059.614.615-99 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 390 01/06/2020 | 03011.003011.2030.31900400-16000000 | SUELLE GOMES SANTOS - 012.937.255-28 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 391 01/06/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | ROSIMARIA VIEIRA DOS SANTOS - 031.284.455-75 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 392 01/06/2020 | 03011.003011.2028.31900400-16000000 | BARBARA ALMEIDA CRUZ - 013.213.475-61 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 393 01/06/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | CARLOS VALDEIR DA SILVA - 061.574.895-37 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 394 01/06/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | LUCAS BERNADO ALVES DA SILVA MENEZES - 073.371.265-73 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 395 01/06/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | JEANES GOMES DOS SANTOS - 068.784.955-12 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 398 01/06/2020 | 03011.003011.2028.31900400-16000000 | TACIANE PEREIRA SANTOS - 033.506.165-69 | 1.107,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,68 | 0,00 |
| 1208 01/06/2020 | 02005.002005.1034.44905100-17000000 | JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28 | 0,00 | 301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,34 |
| 1210 01/06/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | ELVIRA VIEIRA DOS SANTOS - 007.612.435-50 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 1211 01/06/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | JOSE HUMBERTO SANTOS - 170.082.985-87 | 266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,67 | 0,00 |
| 1212 01/06/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | JOSE ANCELMO SANTOS DE MELO - 189.337.265-00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 1213 01/06/2020 | 02017.002017.2014.31900400-15401070 | FABIO ALVARO DE SOUZA - 042.560.805-03 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 407 03/06/2020 | 03011.003011.2026.33903600-15001002 | AMANDA CAROLINE SANTOS PEREIRA - 041.545.425-59 | 399,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,40 | 0,00 |
| 201 04/06/2020 | 04014.004014.2023.33903900-15000000 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 432 15/06/2020 | 03011.003011.2026.33903600-15001002 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA - 610.444.235-87 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 213 25/06/2020 | 04014.004014.2023.33903900-15000000 | FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| 214 25/06/2020 | 04014.004014.2023.33903900-15000000 | FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| 455 01/07/2020 | 03011.003011.2027.33903200-16000000 | FARMÁCIA ROCHA & PEREIRA LTDA - ME - 10.609.721/0001-57 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 0,00 |
| 461 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | ALYNE GABRYELE DA SILVA COSTA - 061.035.665-84 | 349,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,67 | 0,00 |
| 462 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | DIEGO ADALBERTO ALMEIDA DE MATOS - 084.116.915-27 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 463 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | ISAAC MELO SOUZA MATOS TELES - 060.292.925-36 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 464 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | MANOEL VICTOR VELOZO DA SILVA - 070.440.985-25 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 465 01/07/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | PRISCILA MENEZES DA SILVA - 064.919.265-67 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 467 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | VINICIUS LEONS DE OLIVIERA COSTA - 063.668.155-69 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 468 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | JOYCE EVELYN SANTOS DE OLIVEIRA - 031.629.645-71 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 469 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | MARIA DANIELA SANTOS DE OLIVEIRA - 060.155.715-86 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 470<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | JANE CLEIDE MATOS DOS SANTOS - 064.546.625-51 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 471<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | RENNYSON VINICIUS LIMA DOS SANTOS - 066.881.095-57 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 472<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | ROBERTA MARIA DA SILVA SANTOS - 040.048.575-38 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 473<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | ROSA CRISTINA GOMES MELO - 088.595.295-22 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 474<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | LEONARDO JOSE DA COSTA GUIMARÃES - 073.080.255-86 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 475<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | ANA TALITA ARAGAO PEREIRA - 061.774.705-99 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 476<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | ALECIA SANTOS PEREIRA - 067.627.505-24 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 477<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA - 060.559.435-06 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 478<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR - 082.940.725-16 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 479<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | PAULO ROBERTO DE SOUSA SILVA - 076.202.755-09 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 480<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | LAERCIO LEMOS GOMES - 058.547.355-20 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 481<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | JAMIRES DOS SANTOS SILVA - 058.781.275-39 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 482<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | TACILA MATOS DA SILVA - 095.765.165-10 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 483<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | SHEILA DO NASCIMENTO SANTOS - 060.664.515-29 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 484<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | RENATA COSTA DE SOUZA - 069.161.485-78 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 485<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS - 060.098.205-02 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 486<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | GARDENIA SANTOS LIMA - 073.459.305-80 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 487<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | DENIA LEMOS DE BARROS - 011.659.985-56 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 488<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | LARISSA VITORIA NASCIMENTO MOURA - 067.264.045-73 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 489<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | ANA MARIA BARRETO DOS SANTOS - 025.710.005-94 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 491<br>01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | BRUNA CRISTELLE DOS SANTOS - 060.155.895-23 | 320,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,67 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 492 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO - 068.317.235-27 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 493 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | JESSICA TAINARA DOS SANTOS - 077.642.345-24 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 494 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | JOSE ADRIANO SANTOS DE FRANCA - 055.450.855-99 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 495 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | NEILZE SANTOS LEMOS - 025.875.585-73 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 496 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | AMANDA FIGUEIREDO MONTEIRO - 040.403.375-06 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 497 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | MAX ALVES DE MATOS PEREIRA - 054.720.425-69 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 498 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | LUZIA MOTA DOS SANTOS - 068.274.105-10 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 499 01/07/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | EMILLY SHAYANY SILVA SANTOS - 076.957.095-06 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 1329 01/07/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | DALYZE LORENA SANTOS DA SILVA - 093.742.375-04 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 1330 01/07/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | GABRIELI RAMOS DA SILVA - 030.696.395-77 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 1331 01/07/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | ROSANGELA CUNHA DA SILVA - 058.819.215-50 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 1333 01/07/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | MARIA MADALENA SANTOS DE JESUS - 609.567.635-53 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 520 03/07/2020 | 03011.003011.2026.33903600-15001002 | JOAO VIEIRA MATOS - 242.707.335-00 | 1.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 | 0,00 |
| 521 03/07/2020 | 03011.003011.2030.33903600-16000000 | JOSE THIAGO PEREIRA GOMES - 048.049.195-03 | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,00 | 0,00 |
| 534 13/07/2020 | 03011.003011.2026.33903900-15001002 | PONTO CELL SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - 07.233.955/0001-38 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00 |
| 573 03/08/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | JERVESON SANTOS NASCIMENTO - 013.848.745-69 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 574 03/08/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS - 056.437.535-70 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 575 03/08/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | BRUNO MAX GUERRA DA SILVA - 061.870.335-74 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 576 03/08/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | MANOEL SILVA DE SOUZA - 019.130.635-50 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 577 03/08/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | WALTERLAN PEREIRA DE JESUS SILVA - 005.680.525-01 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 578 03/08/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | HEITOR MOTA DA SILVA - 069.364.555-57 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 579 03/08/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | HEBERT SILVA DOS SANTOS - 053.427.015-89 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 580 03/08/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | LUCAS DA SILVA MOTA - 073.181.285-90 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 581 03/08/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | JOSE ADENILSON DOS SANTOS - 002.761.305-45 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 582 03/08/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | JEAN ROCHA DA SILVA - 035.561.415-40 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 583 03/08/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | JONISON BARBOSA DA SILVA DOREA - 058.222.065-30 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 584 03/08/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | VICTOR MATOS DA SILVA - 055.981.715-03 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 585 03/08/2020 | 03011.003011.2026.31900400-15001002 | JOSE ROBSON DOS SANTOS - 019.115.515-23 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 1449 03/08/2020 | 02005.002005.2005.33903600-15000000 | RUVER SANTOS DA SILVA - 022.619.845-61 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1480 03/08/2020 | 02005.002005.1022.44905100-15000000 | SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02 | 9.359,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.359,32 | 0,00 |
| 1495 03/08/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | JOSAFA VIEIRA DE MATOS - 264.885.075-91 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 1496 03/08/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA - 082.569.595-33 | 213,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,33 | 0,00 |
| 1497 03/08/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | JOSE ALBERTO PEREIRA - 712.490.605-91 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 594 04/08/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | INGRID MILLENA RIBEIRO CAMPOS - 073.167.975-09 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 595 04/08/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | JULIANA GOMES SANTOS - 060.416.325-89 | 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | 0,00 |
| 1556 24/08/2020 | 02005.002005.2005.33903900-15000000 | SINALIZE COMUNICACAO VISUAL LTDA - 20.326.149/0001-72 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 708 01/09/2020 | 03011.003011.2026.33903900-15001002 | LITORANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 06.186.537/0001-74 | 356,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,45 | 0,00 |
| 1590 01/09/2020 | 02002.002002.2002.33903600-15000000 | ALDELAINE DE LIMA LEITE - 058.098.415-03 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1612 01/09/2020 | 02017.002017.2014.33903600-15401070 | ALBERTO SILVA MATOS - 000.117.355-38 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| 1639 01/09/2020 | 02005.002005.2005.31900400-15000000 | JAILTON MOURA DE SANTANA - 077.031.415-50 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 723 02/09/2020 | 03011.003011.2026.33903600-15001002 | ALDELAINE DE LIMA LEITE - 058.098.415-03 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 742 02/09/2020 | 03011.003011.2036.33904800-15001002 | GERSON DE SOUZA FERRAZ - 150.009.585-00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 771 30/09/2020 | 03011.003011.2026.33903600-15001002 | LAYLA CAROLLINE MOURA SANTA BABARA - 063.315.205-62 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 |
| 807 01/10/2020 | 03011.003011.6322.33903900-16020000 | LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 834 01/10/2020 | 03011.003011.2026.33903900-15001002 | CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA - 32.804.353/0001-30 | 464,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,15 | 0,00 |
| 1713 01/10/2020 | 02016.002016.2051.33903600-15001001 | JOSE WELISON SANTOS SANTANA - 022.918.495-22 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |
| 1725 01/10/2020 | 02016.002016.2051.33903600-15001001 | JOSE WELISON SANTOS SANTANA - 022.918.495-22 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |
| 1765 01/10/2020 | 02005.002005.2005.33903900-15000000 | VALERIO VARGES BERTTI PECAS E SERVICOS - 34.715.592/0001-40 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 |
| 853 02/10/2020 | 03011.003011.2026.33903600-15001002 | JOSE IGOR SANTOS LEMOS - 079.612.225-37 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 865 02/10/2020 | 03011.003011.2026.33903600-15001002 | CAMILA CAVALCANTE PEREIRA - 054.276.885-28 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 1799 06/10/2020 | 02005.002005.1022.44905100-15000000 | SOEDIS MAQ ALUGUES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 37.376.236/0001-37 | 35.912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.912,50 | 0,00 |
| 295 19/10/2020 | 04014.004014.2023.33903900-15000000 | FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| 893 30/10/2020 | 03011.003011.6322.33903200-15001002 | MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP - 24.343.530/0001-09 | 30.691,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.691,50 | 0,00 |
| 1840 30/10/2020 | 02016.002016.2061.33903000-15000000 | MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP - 24.343.530/0001-09 | 15.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.725,00 | 0,00 |
| 1841 30/10/2020 | 02016.002016.2061.33903000-15520000 | MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP - 24.343.530/0001-09 | 13.116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.116,50 | 0,00 |
| 301 03/11/2020 | 04014.004014.2023.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36 | 1.323,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,66 | 0,00 |
| 895 03/11/2020 | 03011.003011.6322.33903900-16020000 | LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 963 03/11/2020 | 03011.003011.2026.33903600-15001002 | GINALDO MARCOS FARIAS - 403.303.035-20 | 9.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.340,00 | 0,00 |
| 968 03/11/2020 | 03011.003011.6322.31900400-16020000 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA JUNIOR - 013.425.545-31 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 987 03/11/2020 | 03011.003011.2029.31901100-16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 5.499,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.499,37 | 0,00 |
| 991 03/11/2020 | 03011.003011.6322.33903600-16020000 | WENEY LOPES DE FIGUEIREDO - 056.014.945-09 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| 992 03/11/2020 | 03011.003011.2026.33903000-15001002 | RAQUEL SOARES MEDEIROS LACERDA - 34.533.999/0001-56 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| 993 03/11/2020 | 03011.003011.2026.33903900-15001002 | RAQUEL SOARES MEDEIROS LACERDA - 34.533.999/0001-56 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1852 03/11/2020 | 02016.002016.2016.33903600-15001001 | JIVALDA DE OLIVEIRA - 034.638.165-71 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 1857 03/11/2020 | 02005.002005.2005.33903600-15000000 | EDSON DOS SANTOS - 501.472.265-20 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 1859 03/11/2020 | 02005.002005.2005.33903600-15000000 | JOSE FLAVIO SALES DE LIMA - 027.842.055-92 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 1862 03/11/2020 | 02005.002005.2005.33903600-15000000 | RUBENS GOMES DOS SANTOS - 933.025.255-91 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 |
| 1867 03/11/2020 | 02004.002004.2003.33903600-15000000 | ELIEL SOUZA MATOS DE FRANÇA - 034.020.805-83 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1894 04/11/2020 | 02005.002005.2005.33903000-15000000 | ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12 | 8.592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.592,40 | 0,00 |
| 1895 04/11/2020 | 02005.002005.2048.33903000-15000000 | ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12 | 16.399,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.399,15 | 0,00 |
| 1905 09/11/2020 | 02016.002016.2016.33903600-15001001 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - 030.999.075-02 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 1906 09/11/2020 | 02005.002005.2005.33903600-15000000 | IZAIAS GONÇALO - 189.344.805-30 | 1.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943,00 | 0,00 |
| 309 10/11/2020 | 04014.004014.2023.33903900-15000000 | FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1926 23/11/2020 | 02005.002005.2005.33903000-15000000 | M J MARQUES EMPREENDIMENTO LTDA - ME - 14.490.275/0001-65 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1929 30/11/2020 | 02016.002016.2016.33903600-15001001 | JORGE DE OLIVEIRA - 008.738.445-05 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1013 01/12/2020 | 03011.003011.2027.33903200-16000000 | FARMÁCIA JARBAS & CHIANCA - 32.812.216/0001-48 | 412,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,98 | 0,00 |
| 1014 01/12/2020 | 03011.003011.6322.33903600-16020000 | ITAMAR CAUBY PEREIRA SOUTO JUNIOR - 002.434.645-41 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1015 01/12/2020 | 03011.003011.6322.33903600-16020000 | ALEXSANDRO VALENCA DE BARROS - 010.939.315-58 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1016 01/12/2020 | 03011.003011.6322.33903600-16020000 | HORTENCIA LIMA DAS NENES PRATA - 041.095.435-76 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1017 01/12/2020 | 03011.003011.6322.33903600-16020000 | MARIA FRANCIELLE DE JESUS DOS SANTOS - 077.173.435-25 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1018 01/12/2020 | 03011.003011.6322.33903600-16020000 | RIZALVA DE OLIVEIRA LIMA - 003.029.355-33 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1019 01/12/2020 | 03011.003011.2025.33903900-16000000 | ADELSON SILVA DOS SANTOS - 05.658.279/0001-19 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | 0,00 |
| 1026 01/12/2020 | 03011.003011.2028.31901100-16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 3.569,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.569,26 | 0,00 |
| 1934 01/12/2020 | 02004.002004.2003.33903600-15000000 | ALDELAINE DE LIMA LEITE - 058.098.415-03 | 843,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,87 | 0,00 |

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1973 01/12/2020 | 02017.002017.2299.31901100 -15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 20.254,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.254,89 | 0,00 |
| 1974 01/12/2020 | 02017.002017.2014.31900400 -15401070 | JOSE MARCOS TELES DOS SANTOS - 761.969.842 -68 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 1975 01/12/2020 | 02017.002017.2014.31900400 -15401070 | LUAN CRUZ DE OLIVEIRA - 058.640.965-39 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 1976 01/12/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | CLEVERTON SILVA DOS SANTOS - 062.843.905-99 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 1977 01/12/2020 | 02005.002005.2005.31900400 -15000000 | HENRIQUE NELSON SANTOS DE OLIVEIRA - 017.178.115-58 | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 | 0,00 |
| 314 07/12/2020 | 04014.004014.2023.33903900 -15000000 | FABIO MENEZES DE ALMEIDA - 34.112.159/0001-10 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 0,00 |
| 1053 07/12/2020 | 03011.003011.2026.33903900- 15001002 | FABIO MENEZES DE ALMEIDA - 34.112.159/0001-10 | 14.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.780,00 | 0,00 |
| 1989 10/12/2020 | 02005.002005.2005.33903600 -15000000 | JOSE JAILTON DE SANTANA - 609.527.095-20 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 2000 14/12/2020 | 02005.002005.2005.33903600 -15000000 | JOSE CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - 041.024.415 -57 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2001 14/12/2020 | 02005.002005.2005.33903600 -15000000 | MARIA DE LOURDES DE MELO DOS SANTOS - 037.545.715-16 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2006 15/12/2020 | 02005.002005.1034.44905100 -17000000 | JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28 | 0,00 | 2.257.200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257.200,50 |
| 2015 21/12/2020 | 02017.002017.2299.31901100 -15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 49.979,14 | 0,00 | 0,00 | 48.869,80 | 0,00 | 0,00 | 1.109,34 | 0,00 |
| 2016 21/12/2020 | 02017.002017.2299.31901100 -15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 73.026,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.026,32 | 0,00 |
| 2017 21/12/2020 | 02017.002017.2299.31901100 -15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 7.991,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.991,43 | 0,00 |
| 2018 21/12/2020 | 02017.002017.2299.31901100 -15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 59,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,25 | 0,00 |
| 343 24/12/2020 | 04014.004014.2023.31901100 -15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36 | 3.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,00 | 0,00 |
| | | **Soma do Ano 2020** | **668.000,34** | **2.285.701,84** | **0,00** | **48.869,80** | **0,00** | **0,00** | **619.130,54** | **2.285.701,84** |
| **Exercício: 2021** | | | | | | | | | | |
| 1040001 04/01/2021 | 02005.002005.2048.33903900 -15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 39.186,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.186,59 | 0,00 |
| 1040002 04/01/2021 | 02005.002005.2005.33903900 -15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 2.678,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.678,90 | 0,00 |
| 1040003 04/01/2021 | 02008.002008.2020.33903900 -15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 835,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,68 | 0,00 |
| 1040004 04/01/2021 | 04014.004014.2023.31901100 -15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36 | 0,00 | 4.702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,50 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1040007 04/01/2021 | 03011.003011.2026.31901100-15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 |
| 1040010 04/01/2021 | 03011.003011.2026.31901100-15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 1040013 04/01/2021 | 04014.004014.2023.33903500-15000000 | AUDIPLACPLANEJAMENTO CONTABILIDADE SC LTDA - 32.809.055/0001-33 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1040021 04/01/2021 | 02004.002004.2003.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 13.206,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.206,95 | 0,00 |
| 1040064 04/01/2021 | 02004.002004.2003.33903500-15000000 | AUDIPLACPLANEJAMENTO CONTABILIDADE SC LTDA - 32.809.055/0001-33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1040176 04/01/2021 | 02008.002008.2020.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 9.857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.857,07 | 0,00 |
| 1040181 04/01/2021 | 02012.002012.2043.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 240,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,05 | 0,00 |
| 1040186 04/01/2021 | 02019.002019.6321.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420,00 | 0,00 |
| 1110002 11/01/2021 | 03011.003011.2026.33903900-15001002 | INOVE SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56 | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 |
| 2090001 09/02/2021 | 02004.002004.2003.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.274,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,01 | 0,00 |
| 2110002 11/02/2021 | 03011.003011.2026.33903900-15001002 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22 | 1.232,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,66 | 0,00 |
| 2110003 11/02/2021 | 03011.003011.2026.33903900-15001002 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22 | 2.659,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659,33 | 0,00 |
| 3010009 01/03/2021 | 03011.003011.2026.31901300-15001002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 63.026,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.026,79 | 0,00 |
| 3010009 01/03/2021 | 04014.004014.2023.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 14.932,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.932,11 | 0,00 |
| 3010012 01/03/2021 | 03011.003011.2036.33904800-15001002 | MARIA ELAINE MOTA - 003.504.315-66 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 3010079 01/03/2021 | 02004.002004.2003.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,20 | 0,00 |
| 3010081 01/03/2021 | 02016.002016.2007.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 4.414,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414,82 | 0,00 |
| 4140001 14/04/2021 | 02005.002005.2049.33903000-15000000 | COMERCIAL DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - 27.904.417/0002-16 | 9.635,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.635,38 | 0,00 |
| 4260001 26/04/2021 | 03011.003011.2026.33903900-15001002 | SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 5030003 03/05/2021 | 02016.002016.2016.33903000-15001001 | SANTANA COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI - 39.726.185/0001-51 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 5260001 26/05/2021 | 04014.004014.2038.33903900-15000000 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0004-30 | 16.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.490,00 | 0,00 |

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 7010004 01/07/2021 | 04014.004014.2023.33903600 -15000000 | JOSE TALVARES DOS SANTOS - 609.166.135-34 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 7270001 27/07/2021 | 02005.002005.1007.44905100 -15000000 | JBN ENGENHARIA LTDA - 23.085.652/0001-71 | 16.255,30 | 86,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.255,30 | 86,43 |
| 8020105 02/08/2021 | 02016.002016.2008.31901100 -15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 8250001 25/08/2021 | 02005.002005.2049.33903000 -15000000 | MARIO CESAR FERREIRA ANDRADE - 24.362.517/0001-99 | 9.000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,96 | 0,00 |
| 11030002 03/11/2021 | 04014.004014.2039.33903200 -15000000 | JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03 | 0,00 | 780,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,56 |
| 12010008 01/12/2021 | 03011.003011.2026.33903000- 15001002 | MARIA DE FATIMA SANTOS MOURA - 31.354.298/0001-61 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 12010009 01/12/2021 | 04014.004014.2023.31901100 -15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36 | 26.709,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.709,97 | 0,00 |
| 12010018 01/12/2021 | 03011.003011.2026.31901100- 15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 28.928,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.928,30 | 0,00 |
| 12010128 01/12/2021 | 02002.002002.2002.31901100 -15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 35.670,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.670,02 | 0,00 |
| 12010129 01/12/2021 | 02005.002005.2005.31901100 -15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 31.466,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.466,17 | 0,00 |
| 12010130 01/12/2021 | 02017.002017.2014.31901100 -15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 19.466,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.466,63 | 0,00 |
| | | **Soma do Ano 2021** | **368.513,49** | **13.975,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **368.513,49** | **13.975,49** |
| **Exercício: 2022** | | | | | | | | | | |
| 103040 03/01/2022 | 03000.03011.2052.33903900- 15001002 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22 | 5.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.838,00 | 0,00 |
| 103046 03/01/2022 | 03000.03011.2048.33903900- 15001002 | SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66 | 180,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 2.800,00 |
| 103060 03/01/2022 | 03000.03011.2048.33903900- 15001002 | COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 103172 03/01/2022 | 02000.02016.2022.33903900- 15500000 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 103173 03/01/2022 | 02000.02003.2011.33903900- 15000000 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 | 0,00 |
| 103175 03/01/2022 | 02000.02002.2004.33903900- 15000000 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22 | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 | 0,00 |
| 303143 03/03/2022 | 02000.02003.2010.33903600- 15000000 | JOSE RODRIGO MADRID KNEIP - 025.535.735-45 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 404003 04/04/2022 | 02000.02003.2010.33903900- 15000000 | DMR LOCAÇÕES LTDA - 30.542.826/0001-43 | 54.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.384,00 | 0,00 |
| 406002 06/04/2022 | 05000.05027.2131.33903500- 15000000 | AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 406003 06/04/2022 | 05000.05027.2131.33903900-15000000 | COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22 | 1.000,00 | 1.046,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.046,66 |
| 406005 06/04/2022 | 02000.02021.2099.33904000-15000000 | COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 406017 06/04/2022 | 05000.05027.2131.33903900-15000000 | SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 406058 06/04/2022 | 02000.02021.2099.33903000-15000000 | MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS - 20.436.166/0001-62 | 467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,50 | 0,00 |
| 413001 13/04/2022 | 05000.05027.2131.33903900-15000000 | NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 420001 20/04/2022 | 05000.05027.2137.33903000-16600000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 4.413,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,50 | 0,00 |
| 420003 20/04/2022 | 05000.05027.2137.33903000-16600000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 420004 20/04/2022 | 05000.05027.2131.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 502001 02/05/2022 | 03000.03011.2050.31901600-16000000 | RIZALVA DE OLIVEIRA LIMA - 003.029.355-33 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502002 02/05/2022 | 03000.03011.2050.31901600-16000000 | INGRID MARC ANY DOS SANTOS - 068.799.235-42 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502004 02/05/2022 | 03000.03011.2050.31901600-16000000 | MARIA JOSE SANTOS BARBOSA DE MELO - 049.041.535-02 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 601003 01/06/2022 | 05000.05027.2131.33903900-15000000 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 601142 01/06/2022 | 02000.02021.2099.33903900-15000000 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 701003 01/07/2022 | 05000.05027.2137.33903000-16610000 | PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELLI - 34.016.593/0001-04 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 701004 01/07/2022 | 05000.05027.2138.33903000-16610000 | PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELLI - 34.016.593/0001-04 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 701181 01/07/2022 | 02000.02008.1045.33903600-15000000 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS - 080.519.918-77 | 6.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,96 | 0,00 |
| 706001 06/07/2022 | 02000.02003.2012.33903000-15000000 | CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36 | 31.858,40 | 0,00 | 0,00 | 31.858,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714003 14/07/2022 | 05000.05027.2133.33904800-15000000 | ERILANE ALVES FERREIRA - 074.286.155-42 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 718002 18/07/2022 | 02000.02022.2102.33903900-15000000 | MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 721003 21/07/2022 | 05000.05027.2133.33904800-15000000 | JOSE ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA - 413.819.045-72 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 725005 25/07/2022 | 05000.05027.2138.33903600-16610000 | MATEUS GOMES BEZERRA - 012.330.595-05 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 801006 01/08/2022 | 03000.03011.2052.33903900-16000000 | DMR LOCAÇÕES LTDA - 30.542.826/0001-43 | 0,00 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,84 |
| 811001 11/08/2022 | 02000.02025.2111.33903000-15001001 | MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS - 20.436.166/0001-62 | 1.402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402,50 | 0,00 |
| 811002 11/08/2022 | 03000.03011.2052.33903000-16000000 | VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 |
| 817006 17/08/2022 | 02000.02003.2012.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29 | 14.098,00 | 0,00 | 0,00 | 14.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901028 01/09/2022 | 02000.02003.2013.33903600-15000000 | JOSE NILTON DOS SANTOS - 955.754.995-53 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 901072 01/09/2022 | 02000.02003.2012.33903600-15000000 | JOAO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO - 888.901.205-68 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 902001 02/09/2022 | 05000.05027.2133.33904800-15000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS - 011.919.985-84 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 906016 06/09/2022 | 05000.05027.2133.33904800-15000000 | MARIA VALDIVIA DOS SANTOS SOUZA - 061.374.118-85 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 916004 16/09/2022 | 03000.03011.2049.33903200-16000000 | SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1103004 03/11/2022 | 02000.02019.2046.33903900-15000000 | DIMENSIONE COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA - 48.379.806/0001-69 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1125002 25/11/2022 | 03000.03011.2052.33903600-16000000 | ADEMIR FERRAZ DOS SANTOS - 558.047.305-25 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1226001 26/12/2022 | 02000.02021.2099.33903900-15000000 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA - 07.074.869/0001-20 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| | | **Soma do Ano 2022** | **143.387,85** | **8.183,66** | **0,00** | **46.056,40** | **0,00** | **0,00** | **97.331,45** | **8.183,66** |
| **Exercício: 2023** | | | | | | | | | | |
| 102003 02/01/2023 | 04000.04001.2131.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 777,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,42 | 0,00 |
| 102006 02/01/2023 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 827,62 | 0,00 | 0,00 | 827,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102006 02/01/2023 | 03000.03001.2052.33903600-16000000 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS - 108.311.678-90 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102008 02/01/2023 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.098,95 | 0,00 | 0,00 | 1.098,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102009 02/01/2023 | 02000.02012.2011.33903900-17510000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 102012 02/01/2023 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,74 | 0,00 |
| 102023 02/01/2023 | 02000.02017.2299.31901300-15401070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 5.656,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.656,94 | 0,00 |
| 102027 02/01/2023 | 04000.04001.2131.33903900-15000000 | NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 102029 02/01/2023 | 02000.02009.1045.33903600-15000000 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS - 080.519.918-77 | 6.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,96 | 0,00 |
| 102030 02/01/2023 | 02000.02009.2015.33903600-15000000 | COSMONAUTA GOMES DA SILVA - 336.216.405-68 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 102130 02/01/2023 | 02000.02010.2111.33903600-15001001 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS - 108.311.678-90 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102131 02/01/2023 | 02000.02010.2111.33903600-15001001 | JOSÉ EDILSON SOUSA MENESES - 405.321.785-72 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102132 02/01/2023 | 02000.02002.2099.33903600-15000000 | FABIO GOMES SANTOS - 004.553.325-33 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102137 02/01/2023 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104003 04/01/2023 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104004 04/01/2023 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 750,35 | 0,00 | 0,00 | 750,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104005 04/01/2023 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 416,56 | 0,00 | 0,00 | 416,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104006 04/01/2023 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104008 04/01/2023 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 45,63 | 0,00 | 0,00 | 45,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104009 04/01/2023 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 137,68 | 0,00 | 0,00 | 137,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104011 04/01/2023 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 420,70 | 0,00 | 0,00 | 420,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104012 04/01/2023 | 02000.02009.2015.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 84,45 | 0,00 | 0,00 | 84,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105001 05/01/2023 | 04000.04001.2131.33903900-15000000 | ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001-62 | 1.414,61 | 0,00 | 0,00 | 1.414,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105002 05/01/2023 | 04000.04001.2131.33903600-15000000 | JOSE AIRTON DE SOUZA - 021.620.245-00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105021 05/01/2023 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001-62 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111001 11/01/2023 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 3.468,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.468,06 | 0,00 |
| 113001 13/01/2023 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/3337-51 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 |
| 116002 16/01/2023 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 41,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,92 | 0,00 |
| 118005 18/01/2023 | 02000.02012.2010.33909200-15000000 | CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO - 15.628.708/0001-69 | 6.375,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,53 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 120007 20/01/2023 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 3.386,24 | 0,00 | 0,00 | 3.386,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123002 23/01/2023 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA - 34.466.378/0001-05 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 125001 25/01/2023 | 02000.02009.2015.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | 0,00 |
| 125002 25/01/2023 | 02000.02012.2010.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 0,00 |
| 125003 25/01/2023 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125004 25/01/2023 | 02000.02012.2010.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 666,74 | 0,00 | 0,00 | 666,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125005 25/01/2023 | 02000.02009.2015.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.361,06 | 0,00 | 0,00 | 1.361,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127005 27/01/2023 | 02000.02006.2046.33903900-15000000 | TELEVISAO ATALAIA LTDA - 13.079.397/0001-09 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206002 06/02/2023 | 02000.02012.1010.44905100-15000000 | J.A.DOS SANTOS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS - 22.777.229/0001-70 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 214001 14/02/2023 | 03000.03001.2056.33904800-15001002 | LUCIANE SANTOS MELO - 010.767.715-64 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 214002 14/02/2023 | 03000.03001.2056.33904800-15001002 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 838.531.205-63 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 223001 23/02/2023 | 04000.04001.2131.33903900-15000000 | SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99 | 14.256,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.256,48 | 0,00 |
| 224002 24/02/2023 | 04000.04002.2079.33904000-15000000 | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA - 82.901.000/0001-27 | 430,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,70 | 0,00 |
| 308003 08/03/2023 | 04000.04001.2131.33903500-15000000 | AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21 | 7.197,32 | 0,00 | 0,00 | 7.197,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316009 16/03/2023 | 02000.02009.2015.33903000-15000000 | WS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 29.260.268/0001-44 | 16.677,96 | 0,00 | 0,00 | 16.677,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317001 17/03/2023 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001-62 | 1.414,98 | 0,00 | 0,00 | 1.414,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330001 30/03/2023 | 02000.02009.2015.33903600-15000000 | ALBANO ALVES CHIANCA - 534.256.855-20 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330002 30/03/2023 | 04000.04002.2066.33903200-15000000 | RAFAEL PRADO GOMES - 020.550.625-90 | 95.800,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403002 03/04/2023 | 02000.02010.2111.33901400-15001001 | JUSSIARA MARIA SANTOS LIMA - 922.330.665-53 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403003 03/04/2023 | 02000.02010.2111.33901400-15001001 | NORMA ANDREA DIAS FREIRE DE JESUS - 934.285.375-72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411003 11/04/2023 | 02000.02002.2099.33903000-15000000 | RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA - 31.985.064/0001-12 | 301,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,24 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 417001 17/04/2023 | 02000.02012.2010.33903600-15000000 | ROSILENE DOS SANTOS - 654.676.125-49 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 424012 24/04/2023 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | EDIVAN SILVA DOS SANTOS - 104.443.025-73 | 428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,40 | 0,00 |
| 503001 03/05/2023 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 13.649,70 | 0,00 | 0,00 | 13.649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504004 04/05/2023 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | LIMA & SANTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - 24.592.095/0001-48 | 12.627,00 | 0,00 | 0,00 | 12.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504008 04/05/2023 | 04000.04001.2131.33903900-15000000 | LIMA & SANTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - 24.592.095/0001-48 | 6.382,80 | 0,00 | 0,00 | 6.382,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505001 05/05/2023 | 02000.02009.2015.33903000-15000000 | GRAO PURO AGRICOLA COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA - 44.039.898/0001-87 | 2.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 |
| 510002 10/05/2023 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 14.190,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.190,07 | 0,00 |
| 515001 15/05/2023 | 02000.02010.2111.33903900-15000000 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME - 06.354.628/0001-71 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 |
| 517002 17/05/2023 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 | 0,00 |
| 517003 17/05/2023 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 133,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,14 | 0,00 |
| 517004 17/05/2023 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 73,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,37 | 0,00 |
| 517005 17/05/2023 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 133,72 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 0,00 |
| 517006 17/05/2023 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 | 0,00 |
| 519005 19/05/2023 | 02000.02013.1048.44905200-15000000 | MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI - 33.859.616/0001-71 | 1.549,85 | 0,00 | 0,00 | 1.549,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519006 19/05/2023 | 02000.02002.1028.44905200-15000000 | MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI - 33.859.616/0001-71 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605001 05/06/2023 | 03000.03001.2052.33903900-16000000 | GIDELVAN JOSE DOS SANTOS - 30.804.072/0001-52 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706001 06/07/2023 | 03000.03001.2048.33909500-15001002 | CLIVIA VILANOVA OLIVEIRA - 019.315.685-70 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706003 06/07/2023 | 03000.03001.2048.33909500-15001002 | MARCILENE SILVA SANTOS DE JESUS - 011.706.095-03 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706004 06/07/2023 | 03000.03001.2048.33909500-15001002 | IVANIRES VIEIRA DOS SANTOS - 026.173.195-55 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706005 06/07/2023 | 03000.03001.2048.33909500-15001002 | CARLIELI PEREIRA DOS SANTOS - 070.961.575-22 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710001 10/07/2023 | 03000.03001.2056.33904800-15001002 | IRAMILDE VIEIRA MATOS - 014.112.457-17 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 711001 11/07/2023 | 02000.02002.2099.33904000-15000000 | DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58 | 5.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.267,60 | 0,00 |
| 711001 11/07/2023 | 04000.04001.2131.33904000-15000000 | DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58 | 2.541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,80 | 0,00 |
| 711001 11/07/2023 | 03000.03001.2056.33904800-15001002 | JOSENILDE SANTOS SOUZA - 018.760.145-39 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 0,00 |
| 714001 14/07/2023 | 02000.02009.1045.33903600-15000000 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS - 080.519.918-77 | 5.833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,30 | 0,00 |
| 714007 14/07/2023 | 04000.04002.2076.33903600-16600000 | JOSE AIRTON DE SOUZA - 021.620.245-00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 802001 02/08/2023 | 03000.03001.2049.33903200-16000000 | VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818009 18/08/2023 | 02000.02002.2099.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29 | 3.442,10 | 0,00 | 3.442,10 | 3.442,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818010 18/08/2023 | 02000.02002.2099.33903000-15000000 | PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA - 46.740.385/0001-24 | 206,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,20 | 0,00 |
| 831006 31/08/2023 | 02000.02001.2098.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 2.160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,20 | 0,00 |
| 831008 31/08/2023 | 02000.02001.2098.33909300-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831014 31/08/2023 | 02000.02002.2099.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| 831015 31/08/2023 | 02000.02002.2099.33909300-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906001 06/09/2023 | 02000.02011.2125.33903000-15000000 | TARGUES MUSICAL SOLUTIONS LTDA - 12.266.253/0001-90 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 919001 19/09/2023 | 04000.04002.2073.33903600-16610000 | MATEUS GOMES BEZERRA - 012.330.595-05 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922001 22/09/2023 | 03000.03001.2052.33903900-16000000 | LENUS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - 50.847.504/0001-10 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 1023002 23/10/2023 | 03000.03001.2049.33903200-16000000 | ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69 | 2.446,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023007 23/10/2023 | 03000.03001.2049.33903200-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 13.662,68 | 0,00 | 0,00 | 13.662,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026002 26/10/2023 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03 | 2.466,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.466,87 | 0,00 |
| 1130002 30/11/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | ANA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO - 091.195.557-76 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1130002 30/11/2023 | 02000.02002.2099.33901400-15000000 | MARTA SA FREIRE CAMPOS - 453.645.165-04 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211002 11/12/2023 | 04000.04002.2066.33904800-16610000 | MARIA VANESSA DOS SANTOS - 113.178.385-99 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1212003 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | MARIA ELAINE ARAUJO - 035.603.215-90 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212004 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | SANDRIELY FRANÇA DOS SANTOS - 110.926.945-52 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212005 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | TAMARA MANGUEIRA DOS SANTOS - 051.743.735-08 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212006 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | VANESSA CARLA RAMOS DE OLIVEIRA - 034.409.755-25 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212007 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | MARIA SELMA SILVA DOS SANTOS - 032.257.265-75 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212008 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | MARTA DE SOUZA SANTOS - 086.298.555-25 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212009 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | NAYARA KETHYLE BARROS AMARAL - 073.930.665-05 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212010 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | ROSILDA DAS VIRGENS - 055.626.695-10 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212011 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | SANDRA LUCIA LEMOS - 010.893.455-18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212012 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA CRUZ - 820.076.165-72 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212013 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | MARIA KAROLINE DA SILVA - 867.271.605-11 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212014 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | MARIA MARGARETH LIMA DOS SANTOS TELES - 574.893.435-34 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212015 12/12/2023 | 04000.04002.2066.33904800-15000000 | JOSENILDE SANTOS SOUZA - 018.760.145-39 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212016 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | JULIA BEATRIZ BEZERRA DOS SANTOS - 118.008.945-62 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212017 12/12/2023 | 04000.04002.2066.33904800-15000000 | LUCIANE SANTOS MELO - 010.767.715-64 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212018 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | MANOEL MESSIAS GOMES - 585.621.845-00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212019 12/12/2023 | 04000.04002.2066.33904800-15000000 | MARIA DA PAIXAO NUNES - 042.860.995-39 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212020 12/12/2023 | 04000.04002.2066.33904800-15000000 | GISLAINE MARIA SANTOS LIBERATO - 036.483.295-96 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212021 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | IZAILDE MATOS DA SILVA - 067.532.005-41 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212022 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO - 068.317.235-27 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212023 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | JOSE JORGE SILVA DO NASCIMENTO - 352.644.205-30 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1212024 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | EDNA PEREIRA DE JESUS - 009.586.885-24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212025 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | GERSON DOS SANTOS - 044.070.798-60 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212026 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | GILSON BOMFIM BISPO - 653.788.735-68 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212027 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | CLEMILDA DOS SANTOS - 712.494.275-68 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212028 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | DOMINGOS BISPO DOS SANTOS - 383.334.655-87 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212029 12/12/2023 | 04000.04002.2066.33904800-15000000 | EDILENE SANTOS DA CONCEICAO - 009.751.575-23 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212030 12/12/2023 | 04000.04002.2066.33904800-15000000 | EDJARIA TELES DE SOUZA - 978.720.755-04 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212031 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | ALBERTO SANTOS VIEIRA - 958.208.925-34 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212032 12/12/2023 | 04000.04002.2066.33904800-15000000 | ANA CLEIA LEMOS SANTANA - 083.126.155-20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212033 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | ANA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO - 091.195.557-76 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1212034 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | ANA PAULA DA SILVA - 866.869.295-06 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212035 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | CLAUDIA DE JESUS SILVA - 037.249.815-97 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212036 12/12/2023 | 04000.04002.2083.33904800-15000000 | CLEBERTON CAVALCANTE DE JESUS - 069.965.065-81 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220002 20/12/2023 | 03000.03001.2048.33903000-15001002 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 19.602,96 | 0,00 | 0,00 | 19.602,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220003 20/12/2023 | 03000.03001.2048.33903000-15001002 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 4.982,40 | 0,00 | 0,00 | 4.982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220003 20/12/2023 | 04000.04002.2072.33903000-16600000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 1.390,50 | 0,00 | 0,00 | 1.390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220004 20/12/2023 | 03000.03001.2048.33904000-15001002 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 1220004 20/12/2023 | 04000.04002.2073.33903000-16610000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 3.114,00 | 0,00 | 0,00 | 3.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227003 27/12/2023 | 02000.02010.2111.33903000-15001001 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 16.954,00 | 0,00 | 0,00 | 16.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227004 27/12/2023 | 02000.02010.2111.33903000-15001001 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227005 27/12/2023 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 11.625,60 | 0,00 | 0,00 | 11.625,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1227006 27/12/2023 | 02000.02009.2015.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 5.120,80 | 0,00 | 0,00 | 5.120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227007 27/12/2023 | 02000.02010.2111.33903000-15001001 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 3.893,40 | 0,00 | 0,00 | 3.893,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227008 27/12/2023 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 1.514,10 | 0,00 | 0,00 | 1.514,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227009 27/12/2023 | 02000.02001.2098.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 1.730,40 | 0,00 | 0,00 | 1.730,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1229002 29/12/2023 | 02000.02010.2111.31900400-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 77.454,00 | 0,00 | 0,00 | 77.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1229005 29/12/2023 | 02000.02017.4299.31900400-15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
| | | **Soma do Ano 2023** | **499.501,06** | **0,00** | **4.442,10** | **408.067,16** | **2.340,00** | **2.340,00** | **89.093,90** | **0,00** |
| **Exercício: 2024** | | | | | | | | | | |
| 102001 02/01/2024 | 02000.02002.2099.33903600-15000000 | FABIO GOMES SANTOS - 004.553.325-33 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 102001 02/01/2024 | 03000.03001.2052.33903900-15001002 | INOVE SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080,00 | 0,00 |
| 102002 02/01/2024 | 03000.03001.2048.33903500-15001002 | AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21 | 0,00 | 48.350,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.350,43 |
| 102003 02/01/2024 | 02000.02002.2099.33903500-15000000 | LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79 | 90.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 78.000,00 |
| 102003 02/01/2024 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 102004 02/01/2024 | 02000.02006.2046.33903900-15000000 | IKEY GABRIEL DE LIMA SOUZA 05157677510 - 42.569.701/0001-96 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 102004 02/01/2024 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 102005 02/01/2024 | 02000.02009.1045.33903600-15000000 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS - 080.519.918-77 | 14.000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,04 | 0,00 |
| 102005 02/01/2024 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 102006 02/01/2024 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001-62 | 2.824,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,00 | 1.460,00 |
| 102006 02/01/2024 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001-62 | 2.829,96 | 1.427,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829,96 | 1.427,22 |
| 102007 02/01/2024 | 02000.02010.2111.33903600-15001001 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS - 108.311.678-90 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 102007 02/01/2024 | 03000.03001.2052.33903600-16000000 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS - 108.311.678-90 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 102008 02/01/2024 | 03000.03001.2048.33904000-15001002 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 102008 02/01/2024 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 102009 02/01/2024 | 03000.03001.2052.33903900-16000000 | GIDELVAN JOSE DOS SANTOS - 30.804.072/0001-52 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 102009 02/01/2024 | 04000.04001.2131.33903900-15000000 | ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001-62 | 2.833,22 | 1.421,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.833,22 | 1.421,29 |
| 102010 02/01/2024 | 02000.02003.2102.33903500-15000000 | AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21 | 0,00 | 152.403,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.403,35 |
| 102010 02/01/2024 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | IKEY GABRIEL DE LIMA SOUZA 05157677510 - 42.569.701/0001-96 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 102010 02/01/2024 | 04000.04001.2131.33903900-15000000 | SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 102011 02/01/2024 | 02000.02010.2111.33903600-15001001 | JOSÉ EDILSON SOUSA MENESES - 405.321.785-72 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 102012 02/01/2024 | 04000.04001.2131.33903900-15000000 | NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 102012 02/01/2024 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 102013 02/01/2024 | 04000.04001.2131.33903500-15000000 | AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21 | 0,00 | 35.626,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.626,68 |
| 102014 02/01/2024 | 04000.04001.2131.33903900-15000000 | IKEY GABRIEL DE LIMA SOUZA 05157677510 - 42.569.701/0001-96 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 102014 02/01/2024 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 102015 02/01/2024 | 02000.02002.2099.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 25.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.050,00 | 0,00 |
| 102015 02/01/2024 | 04000.04002.2079.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 102016 02/01/2024 | 02000.02009.2015.33903600-15000000 | ALBANO ALVES CHIANCA - 534.256.855-20 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 102016 02/01/2024 | 04000.04001.2131.33903900-15000000 | SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 102017 02/01/2024 | 02000.02001.2098.31909200-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 2.720,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,16 | 0,00 |
| 102019 02/01/2024 | 02000.02009.2015.31909200-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 97,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65 | 0,00 |
| 102021 02/01/2024 | 04000.04002.2076.33903600-16600000 | JOSE AIRTON DE SOUZA - 021.620.245-00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 102022 02/01/2024 | 04000.04002.2072.33903900-16610000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 102024 02/01/2024 | 02000.02002.2099.31909200-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 3.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 102027 02/01/2024 | 02000.02010.2111.33904000-15001001 | INSTITUTO GESTOR DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 35.816.237/0001-20 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 102033 02/01/2024 | 02000.02010.2108.33903900-15690000 | DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0015-34 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 102049 02/01/2024 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 102050 02/01/2024 | 02000.02010.2109.33903900-15500000 | NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 102051 02/01/2024 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 102052 02/01/2024 | 02000.02003.2102.33903900-15000000 | NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 102056 02/01/2024 | 02000.02009.2015.33903900-15000000 | DMR LOCAÇÕES LTDA - 30.542.826/0001-43 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 |
| 102057 02/01/2024 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| 102060 02/01/2024 | 02000.02001.2098.33903900-15000000 | DMR LOCAÇÕES LTDA - 30.542.826/0001-43 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 105095 05/01/2024 | 02000.02002.2099.33909200-15000000 | LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 105101 05/01/2024 | 02000.02013.2147.33909200-15000000 | TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00 | 97.439,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.439,94 | 0,00 |
| 105108 05/01/2024 | 02000.02002.2099.33909200-15000000 | DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58 | 20.471,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.471,20 | 0,00 |
| 105112 05/01/2024 | 02000.02003.2102.33909200-15000000 | NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| 105113 05/01/2024 | 02000.02010.2111.33909200-15001001 | NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 109002 09/01/2024 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,12 | 0,00 |
| 109003 09/01/2024 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 36,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,82 | 0,00 |
| 109004 09/01/2024 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,12 | 0,00 |
| 109005 09/01/2024 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 490,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,93 | 0,00 |
| 109006 09/01/2024 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,12 | 0,00 |
| 109009 09/01/2024 | 02000.02010.2108.33903900-15690000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 481,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,81 | 0,00 |
| 109010 09/01/2024 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 51,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,53 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 109011 09/01/2024 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,12 | 0,00 |
| 109014 09/01/2024 | 02000.02009.2015.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 56,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,98 | 0,00 |
| 109015 09/01/2024 | 02000.02009.2015.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 53,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,79 | 0,00 |
| 110002 10/01/2024 | 02000.02012.1013.44905100-17000000 | SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99 | 79.210,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.210,90 | 0,00 |
| 110004 10/01/2024 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 194,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,70 | 0,00 |
| 110005 10/01/2024 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 2.177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,97 | 0,00 |
| 110006 10/01/2024 | 02000.02012.2010.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 689,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,90 | 0,00 |
| 110007 10/01/2024 | 02000.02009.2015.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 2.711,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711,87 | 0,00 |
| 110008 10/01/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 3.108,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108,60 | 0,00 |
| 110009 10/01/2024 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI - 04.547.233/0001-60 | 2.728,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728,50 | 0,00 |
| 110013 10/01/2024 | 02000.02012.2011.33903900-15000000 | MARLITON ALBERTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 43.750.217/0001-21 | 33.531,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.531,04 | 0,00 |
| 112001 12/01/2024 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 4.206,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206,24 | 0,00 |
| 112002 12/01/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 2.492,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,61 | 0,00 |
| 115001 15/01/2024 | 03000.03001.1031.44905100-15001002 | ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.932.596/0001-14 | 0,00 | 77.965,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.965,46 |
| 115001 15/01/2024 | 04000.04001.2131.33909200-15000000 | NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 115002 15/01/2024 | 04000.04001.2131.33909200-15000000 | SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 115003 15/01/2024 | 03000.03001.2048.33903900-15001002 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 3.569,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.569,58 | 0,00 |
| 115004 15/01/2024 | 04000.04001.2131.33909200-15000000 | DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58 | 9.835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.835,80 | 0,00 |
| 116003 16/01/2024 | 02000.02008.2045.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 116004 16/01/2024 | 02000.02008.2045.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 116005 16/01/2024 | 02000.02013.2147.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 29.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.172,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 116006 16/01/2024 | 02000.02013.2147.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 116008 16/01/2024 | 02000.02006.2046.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 6.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.288,00 | 0,00 |
| 116009 16/01/2024 | 02000.02006.2046.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 116010 16/01/2024 | 02000.02004.2105.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 55.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.964,00 | 0,00 |
| 116011 16/01/2024 | 02000.02004.2105.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 116013 16/01/2024 | 02000.02009.2015.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 41.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.752,00 | 0,00 |
| 116014 16/01/2024 | 02000.02009.2015.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 116015 16/01/2024 | 02000.02001.2098.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 119.546,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.546,84 | 0,00 |
| 116016 16/01/2024 | 02000.02001.2098.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 116017 16/01/2024 | 02000.02002.2099.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 52.798,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.798,40 | 0,00 |
| 116018 16/01/2024 | 02000.02002.2099.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 116019 16/01/2024 | 02000.02001.2098.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 46.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.666,66 | 0,00 |
| 116020 16/01/2024 | 02000.02002.2099.31900400-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 14.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.236,00 | 0,00 |
| 116024 16/01/2024 | 02000.02012.2010.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 157.010,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.010,80 | 0,00 |
| 116026 16/01/2024 | 02000.02012.2010.31900400-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 22.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.592,00 | 0,00 |
| 117002 17/01/2024 | 02000.02010.2111.31900400-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 97.062,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.062,40 | 0,00 |
| 117003 17/01/2024 | 02000.02010.2111.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 107.419,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.419,84 | 0,00 |
| 117029 17/01/2024 | 02000.02017.4299.31901100-15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 27.255,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.255,03 | 0,00 |
| 118002 18/01/2024 | 04000.04002.2072.33903000-16600000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 118003 18/01/2024 | 04000.04001.2131.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 118006 18/01/2024 | 04000.04002.2064.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 118024 18/01/2024 | 02000.02010.2111.33903000-15001001 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 118025 18/01/2024 | 02000.02010.2119.33903000-15530000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 118033 18/01/2024 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 118035 18/01/2024 | 02000.02009.2015.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 118044 18/01/2024 | 02000.02002.2099.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 119001 19/01/2024 | 04000.04001.2131.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36 | 71.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.412,00 | 0,00 |
| 119001 19/01/2024 | 03000.03001.2048.31901100-15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 87.281,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.281,52 | 0,00 |
| 119002 19/01/2024 | 03000.03001.2048.31901100-15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 509,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,35 | 0,00 |
| 119005 19/01/2024 | 04000.04001.2131.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36 | 13.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.270,00 | 0,00 |
| 119006 19/01/2024 | 04000.04001.2131.31900400-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36 | 22.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.592,00 | 0,00 |
| 119006 19/01/2024 | 03000.03001.2048.31901100-15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 16.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.823,00 | 0,00 |
| 119008 19/01/2024 | 03000.03001.2048.31900400-15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 40.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.066,00 | 0,00 |
| 119013 19/01/2024 | 03000.03001.2047.31900400-16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 4.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,00 | 0,00 |
| 119019 19/01/2024 | 04000.04002.2005.33904800-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36 | 0,00 | 94.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.950,00 |
| 119020 19/01/2024 | 03000.03001.2051.31900400-16040000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 119027 19/01/2024 | 03000.03001.2061.31900400-16040000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 119028 19/01/2024 | 03000.03001.2052.31900400-15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 51.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.456,00 | 0,00 |
| 123005 23/01/2024 | 02000.02010.2111.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 12.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.127,84 | 0,00 |
| 123008 23/01/2024 | 03000.03001.1031.44905200-15001002 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - 11.094.173/0001-32 | 3.974,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,80 | 0,00 |
| 126003 26/01/2024 | 02000.02001.2098.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 23.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.420,00 | 0,00 |
| 126004 26/01/2024 | 02000.02010.2111.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 129001 29/01/2024 | 04000.04001.2131.31901100-15000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36 | 4.765,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765,91 | 0,00 |
| 129002 29/01/2024 | 02000.02009.2015.31900400-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 5.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.648,00 | 0,00 |
| 130002 30/01/2024 | 03000.03001.2060.31901600-15001002 | PAULINO FILIPE SILVESTRE LIMA - 007.567.815-23 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 130006 30/01/2024 | 02000.02011.2125.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 22.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.872,00 | 0,00 |
| 130007 30/01/2024 | 02000.02011.2125.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 201004 01/02/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | GABRIEL GOMES DOS SANTOS - 082.222.275-21 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 201005 01/02/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ADILSON DE ALMEIDA BARROS - 013.996.395-28 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 201011 01/02/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | EVERTON SANTOS SILVA - 863.003.175-10 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 206001 06/02/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA - 41.479.647/0001-25 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 207004 07/02/2024 | 04000.04001.2131.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,99 | 0,00 |
| 208001 08/02/2024 | 03000.03001.2048.33904000-15001002 | DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58 | 13.303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.303,60 | 0,00 |
| 208001 08/02/2024 | 04000.04001.2131.33904000-15000000 | DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58 | 21.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.255,00 | 0,00 |
| 208005 08/02/2024 | 02000.02002.2099.33904000-15000000 | DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58 | 41.189,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.189,80 | 0,00 |
| 209005 09/02/2024 | 02000.02011.2125.33903600-15000000 | RENE ALVES SILVA - 068.735.975-97 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 215005 15/02/2024 | 02000.02001.2098.33903000-15000000 | RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA - 31.985.064/0001-12 | 7.001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.001,80 | 0,00 |
| 215006 15/02/2024 | 02000.02001.2098.33903900-15000000 | DMR LOCAÇÕES LTDA - 30.542.826/0001-43 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 | 0,00 |
| 215007 15/02/2024 | 02000.02012.2010.33903900-15000000 | DMR LOCAÇÕES LTDA - 30.542.826/0001-43 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 216001 16/02/2024 | 03000.03001.1031.44905200-15001002 | JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 36.213.704/0001-90 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 216003 16/02/2024 | 03000.03001.1031.44905200-15001002 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40 | 8.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130,00 | 0,00 |
| 221001 21/02/2024 | 02000.02009.2015.33903900-15000000 | DMR LOCAÇÕES LTDA - 30.542.826/0001-43 | 98.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.820,00 | 0,00 |
| 221001 21/02/2024 | 04000.04002.2072.44905200-16610000 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 221003 21/02/2024 | 02000.02013.1048.44905200-15000000 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 221006 21/02/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ROSIVALDO SANTOS FERREIRA - 896.446.035-91 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 221012 21/02/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JHONISON ALMEIDA SANTOS - 063.336.765-60 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 226001 26/02/2024 | 03000.03001.2052.33903900-16000000 | DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 0,00 | 2.123,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,24 |
| 226004 26/02/2024 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99 | 16.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.470,00 | 0,00 |
| 301004 01/03/2024 | 02000.02013.2147.33903900-15000000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82 | 20.716,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.716,14 | 0,00 |
| 308002 08/03/2024 | 03000.03001.2052.33903900-16000000 | GMAES TELECOM LTDA - 15.644.251/0001-86 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 312003 12/03/2024 | 03000.03001.2048.33909200-15001002 | MELO NOVAES SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS - 23.448.661/0001-80 | 5.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| 312005 12/03/2024 | 02000.02002.2099.33909200-15000000 | MELO NOVAES SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS - 23.448.661/0001-80 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 312010 12/03/2024 | 04000.04002.2072.44905200-16610000 | ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001-09 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| 312014 12/03/2024 | 04000.04002.2072.44905200-16610000 | DELTA ELETROMOVEIS EIRELI - 32.396.720/0001-04 | 4.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.324,00 | 0,00 |
| 312017 12/03/2024 | 04000.04002.2072.44905200-16610000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 2.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302,00 | 0,00 |
| 314001 14/03/2024 | 02000.02010.1049.44905200-17080000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 3.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,00 | 0,00 |
| 315002 15/03/2024 | 03000.03001.2048.33909200-15001002 | AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 326001 26/03/2024 | 03000.03001.2061.31901100-16040000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA - 11.607.258/0001-77 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 327002 27/03/2024 | 02000.02011.2125.31900400-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 5.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.648,00 | 0,00 |
| 402002 02/04/2024 | 04000.04001.2131.33909200-15000000 | AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 412001 12/04/2024 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001-62 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 417001 17/04/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | JOSE IRINEUTON SOUSA - 07.633.512/0001-34 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 419008 19/04/2024 | 02000.02012.2010.33903900-15000000 | LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99 | 10.438,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.438,78 | 0,00 |
| 419010 19/04/2024 | 02000.02012.2010.33903900-15000000 | LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99 | 8.623,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.623,34 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 419011 19/04/2024 | 02000.02012.2010.33903900-15000000 | LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99 | 6.580,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.580,97 | 0,00 |
| 419012 19/04/2024 | 02000.02012.2010.33903900-15000000 | LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99 | 7.488,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.488,69 | 0,00 |
| 419013 19/04/2024 | 02000.02012.2010.33903900-15000000 | LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99 | 2.269,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269,30 | 0,00 |
| 419014 19/04/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - 17.705.246/0001-61 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 419015 19/04/2024 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99 | 5.202,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.202,51 | 0,00 |
| 419016 19/04/2024 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99 | 7.383,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.383,28 | 0,00 |
| 419017 19/04/2024 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99 | 12.726,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.726,25 | 0,00 |
| 425001 25/04/2024 | 02000.02009.2015.33903900-15000000 | ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02 | 6.288,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.288,48 | 0,00 |
| 425002 25/04/2024 | 02000.02009.2015.33903900-15000000 | ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02 | 6.288,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.288,48 | 0,00 |
| 426004 26/04/2024 | 02000.02012.2012.33909200-15000000 | PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI - 04.547.233/0001-60 | 1.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,00 | 0,00 |
| 506080 06/05/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | GABRIEL GOMES DOS SANTOS - 082.222.275-21 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 508006 08/05/2024 | 03000.03001.2048.33903000-15001002 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 508010 08/05/2024 | 02000.02001.2098.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 4.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,00 | 0,00 |
| 508011 08/05/2024 | 02000.02010.2111.33903000-15001001 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 4.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,00 | 0,00 |
| 508012 08/05/2024 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080,00 | 0,00 |
| 508013 08/05/2024 | 02000.02017.2039.33903000-15400001 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 7.662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.662,50 | 0,00 |
| 508018 08/05/2024 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 22.374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.374,50 | 0,00 |
| 514001 14/05/2024 | 03000.03001.2052.33903900-16000000 | DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 4.549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,90 | 0,00 |
| 523003 23/05/2024 | 04000.04002.2072.33903000-16600000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 523005 23/05/2024 | 04000.04002.2064.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 523006 23/05/2024 | 04000.04001.2131.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 523007 23/05/2024 | 04000.04002.2072.33903000-16600000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 529001 29/05/2024 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 |
| 529001 29/05/2024 | 03000.03001.2052.33903900-16000000 | NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43 | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.420,00 | 0,00 |
| 529003 29/05/2024 | 02000.02010.2111.33903900-15001001 | NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 529004 29/05/2024 | 02000.02003.2102.33903900-15000000 | NEW EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - 14.913.659/0001-43 | 12.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.180,00 | 0,00 |
| 605002 05/06/2024 | 02000.02002.2099.33903900-15000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03 | 4.835,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.835,68 | 0,00 |
| 606001 06/06/2024 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | DAVID PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - 22.288.615/0001-06 | 18.487,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.487,56 | 0,00 |
| 607001 07/06/2024 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00 |
| 613006 13/06/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | GABRIEL DA SILVA SANTOS - 077.680.465-01 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 621002 21/06/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | 49.241.778 ALINSON VIEIRA DOS SANTOS - 49.241.778/0001-81 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 625001 25/06/2024 | 02000.02002.2099.33903500-15000000 | PROFICIENCIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 29.253.927/0001-15 | 10.000,00 | 9.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,98 |
| 625002 25/06/2024 | 03000.03001.2048.33903500-15001002 | MAYCON CONSULTORIA LTDA - 17.818.924/0001-00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 701001 01/07/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | DANIELA BRANDAO SIQUEIRA ROCHA 02439449504 - 43.759.816/0001-06 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| 702004 02/07/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | SERVICOS E LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - 42.097.199/0001-68 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 703002 03/07/2024 | 04000.04001.2131.33903000-15000000 | LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99 | 1.862,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,03 | 0,00 |
| 704001 04/07/2024 | 04000.04002.2073.33903600-16610000 | ADAIARTON SOUZA - 265.446.875-53 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 704002 04/07/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | FLAVIA ELIZANGELA ALVES SOUSA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME - 19.961.285/0001-55 | 0,00 | 22.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.297,00 |
| 704002 04/07/2024 | 04000.04002.2079.33903600-15000000 | MATEUS GOMES BEZERRA - 012.330.595-05 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 704003 04/07/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | PAULO ROBERTO SANTOS - 16.514.147/0001-30 | 10.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.770,00 | 0,00 |
| 705001 05/07/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | PROLED PRODUÇÕES LTDA - 28.254.438/0001-15 | 64.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.220,00 | 0,00 |
| 705002 05/07/2024 | 02000.02013.2147.33903000-15000000 | ROZILMA SANTOS SILVA 00550570551 - 24.909.639/0001-52 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 705003 05/07/2024 | 02000.02001.2098.33903000-15000000 | ROZILMA SANTOS SILVA 00550570551 - 24.909.639/0001-52 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| 709007 09/07/2024 | 03000.03001.2052.33903900-15001002 | TF ADVICE GROUP BRASIL LTDA - 28.236.771/0001-00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 712003 12/07/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 06.974.889/0001-94 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 716001 16/07/2024 | 03000.03001.2048.33903000-15001002 | PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93 | 4.893,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893,90 | 0,00 |
| 716002 16/07/2024 | 02000.02010.2111.33903000-15001001 | PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93 | 2.340,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,77 | 0,00 |
| 716003 16/07/2024 | 04000.04002.2072.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 5.517,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.517,75 | 0,00 |
| 716004 16/07/2024 | 04000.04002.2072.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 5.839,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839,35 | 0,00 |
| 716005 16/07/2024 | 04000.04002.2072.33903000-16610000 | PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93 | 2.972,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.972,07 | 0,00 |
| 716006 16/07/2024 | 04000.04002.2072.33903000-16610000 | PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93 | 2.820,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,59 | 0,00 |
| 722041 22/07/2024 | 02000.02003.2102.33903900-15000000 | MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66 | 1.083,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,46 | 0,00 |
| 723016 23/07/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | DANIELZINHO JR LTDA - 50.778.106/0001-99 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 723018 23/07/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | LH EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 43.842.501/0001-28 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 723020 23/07/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | FP PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 38.126.291/0001-31 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 724002 24/07/2024 | 02000.02010.2109.33903900-15500000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 4.191,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,78 | 0,00 |
| 726001 26/07/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | PROLED PRODUÇÕES LTDA - 28.254.438/0001-15 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| 726002 26/07/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | FLAVIA ELIZANGELA ALVES SOUSA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME - 19.961.285/0001-55 | 0,00 | 14.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999,00 |
| 801002 01/08/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16000000 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19.940.951/0001-79 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 802004 02/08/2024 | 03000.03001.2052.33903900-16593210 | DMR LOCAÇÕES LTDA - 30.542.826/0001-43 | 34.139,58 | 26.791,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.139,58 | 26.791,68 |
| 805001 05/08/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - 07.526.898/0001-85 | 0,00 | 29.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.514,00 |
| 805002 05/08/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | PROLED PRODUÇÕES LTDA - 28.254.438/0001-15 | 64.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.220,00 | 0,00 |
| 805003 05/08/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | FLAVIA ELIZANGELA ALVES SOUSA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME - 19.961.285/0001-55 | 0,00 | 6.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.898,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 807001 07/08/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | SERVICOS E LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - 42.097.199/0001-68 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| 807004 07/08/2024 | 02000.02001.2098.33903000-15000000 | ROZILMA SANTOS SILVA 00550570551 - 24.909.639/0001-52 | 9.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.520,00 | 0,00 |
| 807006 07/08/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | LALA AMOR CIGANO LTDA - 55.379.856/0001-01 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 809001 09/08/2024 | 02000.02011.2125.33903900-15000000 | DANIELA BRANDAO SIQUEIRA ROCHA 02439449504 - 43.759.816/0001-06 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| 813001 13/08/2024 | 04000.04001.2131.33903900-15000000 | SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - 13.383.094/0001-77 | 48.196,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.196,61 | 0,00 |
| 910002 10/09/2024 | 02000.02003.2101.33909100-15000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | 1.780,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,76 | 0,00 |
| 911005 11/09/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16000000 | LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 913001 13/09/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16593110 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 101.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.981,00 | 0,00 |
| 913002 13/09/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16593110 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 29.607,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.607,90 | 0,00 |
| 926014 26/09/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | EDVAN PORTO LEMOS - 080.789.755-89 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 |
| 1009001 09/10/2024 | 03000.03001.2048.33903600-15001002 | MARIA MARIANE DOS SANTOS - 060.344.815-11 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1011001 11/10/2024 | 03000.03001.2052.33903500-16593110 | MAYCON CONSULTORIA LTDA - 17.818.924/0001-00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 1015001 15/10/2024 | 02000.02009.1044.44905200-17000000 | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - 05.043.720/0001-58 | 32.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.670,00 | 0,00 |
| 1017001 17/10/2024 | 03000.03001.2060.31901600-15001002 | GABRIEL LUCAS CONSERVA SOUZA - 073.194.615-44 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1017002 17/10/2024 | 03000.03001.2052.33903900-16593210 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57 | 73.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.017,00 | 0,00 |
| 1021001 21/10/2024 | 03000.03001.2052.33903900-16593110 | MED DIGITAL LTDA - 19.363.805/0001-28 | 1.564,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,92 | 0,00 |
| 1023003 23/10/2024 | 02000.02009.2015.33903900-15000000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1023004 23/10/2024 | 02000.02009.2015.33903900-15000000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1024001 24/10/2024 | 03000.03001.2056.33904800-15001002 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS - 336.110.335-53 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| 1031002 31/10/2024 | 03000.03001.2052.33903900-16593110 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 6.669,99 | 10.730,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.669,99 | 10.730,01 |
| 1031002 31/10/2024 | 04000.04002.2073.33903900-16610000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 3.576,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.576,67 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1031003 31/10/2024 | 04000.04002.2075.33903900-16610000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 3.576,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.576,67 |
| 1101001 01/11/2024 | 03000.03001.2052.33903900-16593110 | SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - 13.383.094/0001-77 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1101072 01/11/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | VICTOR ANTONIO VIEIRA DE ANDRADE - 087.393.625-66 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1101107 01/11/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOAO ABE ELIAS DA ROCHA - 536.961.315-04 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1106001 06/11/2024 | 02000.02009.2015.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 16.857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.857,50 | 0,00 |
| 1106002 06/11/2024 | 02000.02001.2098.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 2.758,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.758,50 | 0,00 |
| 1108001 08/11/2024 | 04000.04002.2072.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 5.823,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.823,50 | 0,00 |
| 1118002 18/11/2024 | 04000.04002.2066.33903200-15000000 | FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01 | 1.851,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,61 | 0,00 |
| 1126001 26/11/2024 | 02000.02010.2111.33903000-15001001 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,50 | 0,00 |
| 1128002 28/11/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16593210 | HOSPITALMED LTDA - 29.868.059/0001-88 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 |
| 1128003 28/11/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16593210 | MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA - 45.053.942/0001-76 | 2.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 |
| 1128005 28/11/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16593210 | ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 1128006 28/11/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16593210 | DENTAL IPO LTDA - 50.567.060/0001-69 | 1.089,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,69 | 0,00 |
| 1128007 28/11/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16593210 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA - 25.279.552/0001-01 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 1128008 28/11/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16593210 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83 | 15.862,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.862,80 | 0,00 |
| 1128009 28/11/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16593210 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 22.862.531/0001-26 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1129001 29/11/2024 | 02000.02010.2111.31900400-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - 13.094.222/0001-62 | 217.064,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.064,80 | 0,00 |
| 1203001 03/12/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16593210 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.347.974/0001-23 | 673,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,20 | 0,00 |
| 1203006 03/12/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16593210 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 32.364.822/0001-48 | 1.504,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504,80 | 0,00 |
| 1205001 05/12/2024 | 02000.02012.2012.33903900-15000000 | GEOVANIO SANTOS SANTANA JUNIOR - 37.592.010/0001-73 | 12.320,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.320,00 | 5.280,00 |
| 1211004 11/12/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16000000 | DEYSIANE CARVALHO LIMA - 13.531.407/0001-97 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1211005 11/12/2024 | 03000.03001.2052.33903000-16000000 | DEYSIANE CARVALHO LIMA - 13.531.407/0001-97 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 1213007 13/12/2024 | 03000.03001.2052.33903900-16000000 | DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 4.549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,90 | 0,00 |
| 1216001 16/12/2024 | 02000.02010.2119.33903000-15530000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 4.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,00 | 0,00 |
| 1218004 18/12/2024 | 02000.02010.2109.33903900-15500000 | J & C CONSULTORIA LTDA - 43.099.262/0001-68 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1220001 20/12/2024 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 15.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.325,00 | 0,00 |
| 1220001 20/12/2024 | 04000.04002.2072.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 4.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.699,00 | 0,00 |
| 1220002 20/12/2024 | 02000.02010.2119.33903000-15530000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 3.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065,00 | 0,00 |
| 1220002 20/12/2024 | 04000.04002.2064.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 3.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065,00 | 0,00 |
| 1220003 20/12/2024 | 04000.04002.2066.33903200-15000000 | FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01 | 1.851,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,61 | 0,00 |
| 1227001 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | EMERSON SANTANA DE OLIVEIRA - 099.391.355-56 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1227002 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JAQUELINE DOS SANTOS - 863.554.755-16 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1227003 27/12/2024 | 02000.02012.2010.33903600-15000000 | SABRINA SANTOS DA SILVA MENEZES - 041.190.715-88 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1227004 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ROSINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS - 043.594.235-27 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1227005 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | PATRICIA BATISTA DOS SANTOS - 072.680.805-90 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1227006 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | PATRICIA DA SILVA - 082.344.894-02 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1227007 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA - 083.698.585-03 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1227008 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE CARLOS DE JESUS - 977.585.405-97 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1227010 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MESSIAS ALVES SIQUEIRA - 995.101.625-15 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1227012 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MANOEL MESSIAS PEREIRA - 062.211.605-37 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1227013 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ADRIANO SALES MOURA - 060.126.175-50 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 1227014 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | EDILENO LIMA DOS SANTOS - 001.092.705-09 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1227015 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JEANS NASCIMENTO MOTA - 029.426.505-83 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 1227016 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JENISON JESUS DA SILVA - 017.618.375-24 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 1227017 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | EDVAN PORTO LEMOS - 080.789.755-89 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 1227018 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | BENILTON PEREIRA GOMES - 028.787.735-35 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 1227019 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ISMAEL RODRIGUES SANTOS FILHO - 841.010.245-53 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1227020 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | WILLIAME LEMOS - 693.657.095-04 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 1227021 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | DIEFERSSON RUAN SILVA SANTOS - 109.424.775-88 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 1227022 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | UDSON OLIVEIRA DE SOUZA - 118.585.565-38 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 1227023 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | WESLEY SANTOS BEZERRA - 043.023.795-29 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1227024 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | EMERSON FERNANDO TELES DA CONCEICAO - 861.796.525-89 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1227025 27/12/2024 | 02000.02012.2010.33903600-15000000 | JULIANA SALES DE MOURA - 048.301.465-67 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1227026 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | RUBENS FRANCA ARAUJO - 018.172.015-90 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1227027 27/12/2024 | 02000.02012.2010.33903600-15000000 | ILDA KELLY DE JESUS XAVIER - 046.152.665-45 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1227028 27/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS - 589.121.935-20 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1227029 27/12/2024 | 02000.02012.2010.33903600-15000000 | WILDSON ANDRADE BARBOSA - 089.187.905-62 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1230001 30/12/2024 | 04000.04002.2064.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 2.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,00 | 0,00 |
| 1230001 30/12/2024 | 02000.02012.2010.33903600-15000000 | IZABELY SANTOS DA CRUZ - 087.543.485-10 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 1230002 30/12/2024 | 04000.04002.2079.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 183,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,28 | 0,00 |
| 1230002 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA FLORENTINO DA SILVA - 002.583.735-47 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230003 30/12/2024 | 04000.04002.2079.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 115,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,49 | 0,00 |
| 1230003 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE CARLOS DA SILVA - 899.988.805-30 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1230004 30/12/2024 | 02000.02009.2015.33903600-15000000 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - 020.415.045-01 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 1230005 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA ELENILZA ARAUJO - 042.450.635-13 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230006 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | LUANA DAS VIRGENS OLIVEIRA - 044.937.985-05 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230007 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSÉ MARCOS GOMES MELO - 066.700.845-44 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230008 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JIONILSON JESUS DA SILVA - 000.003.435-52 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230009 30/12/2024 | 02000.02009.2015.33903600-15000000 | ALICIA LEMOS DOS SANTOS - 043.743.965-86 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 1230010 30/12/2024 | 02000.02009.2015.33903600-15000000 | JOSE CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - 041.024.415-57 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1230011 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | CLEONALDA TAVARES VIEIRA - 052.553.545-46 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230012 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIANO GOMES SANTOS - 866.488.415-32 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230013 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | CLAUDIANA BATISTA DE JESUS - 057.199.785-69 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230014 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | EDNA PEREIRA DE JESUS - 009.586.885-24 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230015 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | LUAN SANTOS LEMOS - 043.743.955-04 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230016 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARCELO DE ANDRADE LIMA - 046.261.155-86 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230017 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSENILTON SANTOS BARROS - 035.985.015-44 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230018 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA - 080.497.105-64 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230019 30/12/2024 | 02000.02009.2015.33903600-15000000 | ARMANDO DOS SANTOS BARROS - 585.649.265-04 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 1230020 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ROSEMARY DE ALMEIDA - 857.914.345-45 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230021 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ELENILDES VIEIRA DOS SANTOS - 015.591.195-35 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230022 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOELDSON DO ESPIRITO SANTO DE MATOS - 046.148.215-02 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230023 30/12/2024 | 02000.02009.2015.33903600-15000000 | JOSE WILSON SANTOS ALVES - 009.457.585-10 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1230024 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ROBERTO PEREIRA LEMOS - 585.585.275-04 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1230025 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | GEICIANE DOS SANTOS - 054.214.345-32 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230026 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | CLAUDIA MARIA JESUS DOS SANTOS - 067.524.655-50 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230027 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | RONISON JOSE DOS SANTOS - 067.571.925-94 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230028 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | SILVANEIDE DOS SANTOS - 041.590.175-84 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230029 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOAO ABE ELIAS DA ROCHA - 536.961.315-04 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230030 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | GLEDISON SANTOS DA SILVA CARDOSO - 125.761.165-82 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230031 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | NATALIA SANTOS DE FRANCA - 076.974.205-03 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230032 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ISMAEL SANTOS DA SILVA - 054.203.945-10 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230033 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA SILVANIA NUNES DOS SANTOS - 800.023.075-53 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230034 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE MOTA SANTOS - 989.010.955-72 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1230035 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 959.815.355-04 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230036 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA ELENILDE DOS SANTOS - 028.056.875-40 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230037 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | IVETE TELES DOS SANTOS - 017.428.885-93 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230038 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | FABRICIO DOS SANTOS SILVA - 082.830.185-90 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230039 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | VICTOR ANTONIO VIEIRA DE ANDRADE - 087.393.625-66 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230040 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ROMILDO BONFIM SANTOS - 062.739.845-65 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230041 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ARLANGE ALVES DOS SANTOS - 053.427.025-50 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230042 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ROSENILDE DOS SANTOS - 049.321.135-79 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230043 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA TAMIRES ALVES DOS SANTOS - 081.867.095-92 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230044 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ROBSON TELES DOS SANTOS - 020.655.345-59 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230045 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS - 838.110.365-72 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1230046 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | FLAVIANE ANDRADE DOS SANTOS - 093.199.495-06 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230047 30/12/2024 | 02000.02009.2015.33903600-15000000 | CARLOS ALBERTO COSTA DE SOUZA - 000.705.285-51 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 1230048 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | GEISSON SANTOS DE JESUS - 062.231.975-27 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230049 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | CRISTINA ALVES SIQUEIRA DE JESUS - 013.623.365-13 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230050 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA BERNADETE DA SILVA - 032.374.615-20 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230051 30/12/2024 | 02000.02009.2015.33903600-15000000 | JOZIVALDO MATOS SANTOS - 601.395.015-68 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 1230052 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JEANE SILVA DE JESUS - 103.630.197-40 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230053 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | CARLA VALERIA SILVA CRUZ SANTOS - 059.455.765-81 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230054 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ROSILDA DAS VIRGENS - 055.626.695-10 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230055 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | EDIVIA MARIA DOS SANTOS ARAUJO - 006.730.345-50 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230056 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | FLAVIO GOMES SANTOS - 030.080.135-11 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230057 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS FILHO - 532.129.755-04 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230058 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARLEIDE SANTOS DA SILVA - 070.775.855-65 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230059 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | VERÔNICA SANTOS MOTA DE JESUS - 054.518.675-77 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230060 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | GILENILDE DOS SANTOS SOUZA - 050.881.055-84 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230061 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | CLEDIMARCIO SANTOS LEMOS - 029.547.665-65 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230062 30/12/2024 | 02000.02012.2010.33903600-15000000 | ROSANE SILVA PEREIRA - 060.155.795-60 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1230063 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | SANDRA LUCIA LEMOS - 010.893.455-18 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230064 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | DEIVISON DOS SANTOS - 064.930.495-04 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230065 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | COSME MACIEL DE OLIVEIRA - 049.656.895-77 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230066 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ELIZANGELA SIQUEIRA SANTOS - 028.164.895-66 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1230067 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA GENIVALDA DE JESUS DA SILVA - 942.959.995-04 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230068 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA DA PAIXAO NUNES - 042.860.995-39 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230069 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ANA PAULA DA SILVA - 866.869.295-06 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230070 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA JELIOVANIA XAVIER DE SA - 012.354.345-24 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230071 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ROSINEIDE DA SILVA BARRETO - 045.151.145-06 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230072 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ROSILENE DA SILVA FILHA - 474.664.798-47 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230073 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - 120.882.635-27 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230074 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 045.863.425-52 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230075 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ACACIA LIMA DE JESUS - 043.658.905-22 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230076 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | KELLY NATHALY LIMA DOS SANTOS - 074.601.895-96 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230077 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSIVALDO PEREIRA SANTOS - 067.585.715-56 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230078 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE AUGUSTO FERREIRA NETO - 070.955.715-97 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230079 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA HELENA DE JESUS - 036.070.345-32 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230080 30/12/2024 | 02000.02012.2010.33903600-15000000 | JADSON SOUZA SANTOS - 080.448.415-55 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1230081 30/12/2024 | 02000.02012.2010.33903600-15000000 | ROBERTO VIEIRA DA CRUZ - 029.351.225-69 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1230082 30/12/2024 | 02000.02012.2010.33903600-15000000 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS - 057.140.045-07 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1230083 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | FABIO VICTOR ALVES DE JESUS - 069.804.085-69 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230084 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE FRANCARLOS DE JESUS SANTOS - 088.466.155-57 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230085 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA NAZARE ALMEIDA SANTOS - 015.224.645-22 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230086 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | EDILEUZA ALVES SANTOS - 012.089.215-41 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230087 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE PAULO TENORIO CAVALCANTE - 021.790.535-84 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1230088 30/12/2024 | 02000.02012.2010.33903600-15000000 | AVERALDO FERREIRA SANTOS - 035.151.315-90 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1230089 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE RODRIGUES DE JESUS FILHO - 895.962.425-04 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1230090 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSUE DOS SANTOS - 414.920.565-53 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230092 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE VINICIUS SANTOS DA SILVA - 068.273.725-96 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1230093 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS MATOS - 049.231.725-92 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230094 30/12/2024 | 02000.02012.2010.33903600-15000000 | RIVALDO GOMES DA CRUZ - 025.906.175-18 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 1230095 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | LUCAS SANTOS DA SILVA - 053.871.015-21 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230096 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JANETE ALVES DOS SANTOS - 031.089.365-81 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230097 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | FRANKLIN LUIS SILVA DOS SANTOS - 093.832.195-13 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230098 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE CLEITON MOTA DA SILVA - 052.294.345-46 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230099 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSENILSON SOUZA LIMA - 585.607.505-68 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230100 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | VITOR RYAN SANTOS FERREIRA - 101.032.455-10 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1230101 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | RADJA MARIA LIMA ARIMATEIA - 075.278.585-08 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230102 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA EDILEIDE FERRAZ DOS SANTOS - 015.417.075-59 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230103 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | RUBENICE DOS SANTOS - 037.506.305-69 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230104 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSIENE NUNES DOS SANTOS - 046.173.285-80 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230105 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | ALINE DA CRUZ XAVIER - 062.324.615-50 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230106 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | DANIEL DE MATOS SANTOS - 072.121.735-41 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230107 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | JOSE ISMAEL DOS SANTOS - 053.034.915-95 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1230108 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA OZANA SANTOS GOMES - 039.797.585-67 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1230109 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA - 014.989.955-60 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |

**Exercício: 2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1230110 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | VIVIANE DE SOUZA FERRAZ - 041.318.565-65 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1230111 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | CARLA DOS SANTOS CORREIA - 077.003.235-42 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1230112 30/12/2024 | 02000.02012.2012.33903600-15000000 | MONICLEIA SANTOS SOARES - 054.648.375-58 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1230113 30/12/2024 | 02000.02012.2010.33903000-15000000 | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 12.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.260,00 | 0,00 |
| 1230114 30/12/2024 | 02000.02001.2098.33903000-15000000 | ROZILMA SANTOS SILVA 00550570551 - 24.909.639/0001-52 | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 0,00 |
| | | **Soma do Ano 2024** | **3.906.236,92** | **845.260,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.906.236,92** | **845.260,96** |
| | | **Total Geral** | **5.585.639,66** | **3.242.063,95** | **4.442,10** | **502.993,36** | **2.340,00** | **2.340,00** | **5.080.306,30** | **3.242.063,95** |

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
**CONTADORA Mat.3002412**

**Estado De Sergipe**
**Prefeitura Municipal Muribeca**

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, não houve transferências de recursos para sociedades de economia mista, empresa pública ou fundações no decorrer do ano de 2024.

Muribeca/SE, 23 de abril de 2025.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Mário César da Silva Conserva
CPF: 061.984.955-07
Prefeito Municipal
Muribeca – Sergipe

De 01/01/2024 à 31/12/2024

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|

**Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

**CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 1111119000102 - Banese AG 44 C/C - 30014-0 - BANESE 300.140-8 MOVIMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 0320002 | TRANSFERENCIA DUODECIMO MAR/2024. | 133.788,45 |
| 19/04/2024 | 0419001 | REPASSE PARA FORMAÇÃO DO DUODECIMO DA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE ABRIL/2024. | 133.788,45 |
| 20/05/2024 | 0520003 | REPASSE DUODECIMO, MAIO/2024. | 120.000,00 |
| 24/07/2024 | 0724001 | PAGAMENTO REFERENTE AO DUODECIMO, JUL/2024. | 34.552,34 |
| 20/08/2024 | 0820004 | PAGAMENTO PARCIAL DUODÉCIMO, AGO/2024. | 68.000,00 |
| 21/08/2024 | 0821002 | REPASSE DUODÉCIMO, AGO/2024. | 66.552,34 |
| 20/09/2024 | 0920003 | REPASSE DUODECIMO SET,2024. | 50.000,00 |
| 18/10/2024 | 1018002 | REPASSE DUODECIMO PARCIAL OUT/2024. | 85.450,00 |
| 18/10/2024 | 1018001 | PAGAMENTO REFERENTE AO DUODECIMO PARCIAL SET/2024. | 34.552,34 |
| 19/11/2024 | 1119001 | REPASSE DUODECIMO PARCIAL, NOV/2024. | 21.552,34 |
| 19/11/2024 | 1119002 | REPASSE DUODECIMO, OUT/2024. | 49.102,34 |
| 27/11/2024 | 1127002 | REPASSE DUODECIMO, NOV/2024. | 20.000,00 |
| 26/12/2024 | 1226003 | REPASSE DO DUODECIMO DA DIFERENÇA DE JAN A ABR/2024. | 3.055,59 |

**Soma Conta Bancária: 820.394,19**

**Total Registros: 13**

**Conta Bancária: 1111119000127 - Banese AG 44 C/C - 30011-2 - BANESE - 300.112-2 - ICMS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 0522002 | REPASSE PARA FORMAÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2024. | 14.552,34 |
| 16/10/2024 | 1016001 | REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/2024. | 50.000,00 |
| 18/12/2024 | 1218003 | DUODECIMO PARCIAL NOV/2024. | 43.000,00 |

**Soma Conta Bancária: 107.552,34**

**Total Registros: 3**

**Conta Bancária: 1111119000128 - Banese AG 44 C/C - 30011-4 - BANESE - 300.114-9 - FPM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 0119001 | TRANSFERENCIA REFERENTE AO DUODECIMO, JAN/2024. | 133.788,45 |

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | 0220002 | REPASSE DUODECIMO FEV/2024. | 133.788,45 |
| 20/06/2024 | 0620002 | TRANSFERENCIA REFERENTE AO DUODECIMO, JUN/2024. | 134.552,34 |
| 19/07/2024 | 0719001 | PAGAMENTO DUODECIMO JUL/2024. | 100.000,00 |
| 10/12/2024 | 1210004 | DUODECIMO PARCIAL, NOV/2024. | 50.000,00 |
| 20/12/2024 | 1220002 | PAGAMENTO DUODECIMO, DEZ/2024. | 134.552,34 |

| | |
|---|---|
| **Soma Conta Bancária:** | **686.681,58** |
| **Total Registros:** | **6** |
| **Soma Conta Repasse:** | **1.614.628,11** |
| **Total Registros:** | **22** |
| **Soma Repasses Concedidos:** | **1.614.628,11** |
| **Total Registros:** | **22** |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 280 C/C - 409-1 - BB 40916 FPM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | 1112001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 25.703,00 |

| | |
|---|---|
| **Soma Conta Bancária:** | **25.703,00** |
| **Total Registros:** | **1** |

**Conta Bancária: 1111119000102 - Banese AG 44 C/C - 30014-0 - BANESE 300.140-8 MOVIMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | 0125001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 20.000,00 |
| 29/01/2024 | 0129001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 13.000,00 |
| 11/03/2024 | 0311001 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMAS. | 5.000,00 |
| 02/04/2024 | 0402002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 4.500,00 |
| 10/04/2024 | 0410005 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMAS. | 43.000,00 |
| 12/04/2024 | 0412001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.000,00 |
| 17/04/2024 | 0417001 | REPASSE CONCEDIDO PRA FORMAÇÃO DO FMAS. | 10.500,00 |
| 24/04/2024 | 0424001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.100,00 |
| 26/04/2024 | 0426001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.000,00 |

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 0508002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 10.000,00 |
| 10/05/2024 | 0510003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 54.200,00 |
| 10/05/2024 | 0510004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 6.000,00 |
| 21/05/2024 | 0521001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 5.000,00 |
| 23/05/2024 | 0523001 | TRANSFERNECIA ENTRE CONTAS. | 600,00 |
| 11/06/2024 | 0611003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 100,00 |
| 18/06/2024 | 0618001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.500,00 |
| 20/06/2024 | 0620005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 460,98 |
| 20/06/2024 | 0620004 | TRANSFENCIA ENTRE CONTAS. | 39.500,00 |
| 21/06/2024 | 0621001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.300,00 |
| 09/07/2024 | 0709001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.500,00 |
| 11/07/2024 | 0711001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, | 20.000,00 |
| 24/07/2024 | 0724002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 200,00 |
| 29/07/2024 | 0729001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.800,00 |
| 06/08/2024 | 0806002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 23.989,60 |
| 20/08/2024 | 0820001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 150,00 |
| 28/08/2024 | 0828001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 10.500,00 |
| 04/09/2024 | 0904003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 8.500,00 |
| 30/09/2024 | 0930003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 88.700,00 |
| 04/10/2024 | 1004002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 10.000,00 |
| 09/10/2024 | 1009001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 55.300,00 |
| 10/10/2024 | 1010006 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 14.250,00 |
| 10/10/2024 | 1010005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 12.000,00 |

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | 1107001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 14.207,27 |
| 13/11/2024 | 1113001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.000,00 |
| 13/11/2024 | 1113002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 500,00 |
| 22/11/2024 | 1122001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.000,00 |
| 04/12/2024 | 1204002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 677,34 |
| 13/12/2024 | 1213001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 15.937,45 |
| | | **Soma Conta Bancária:** | **500.972,64** |
| | | **Total Registros:** | **38** |

**Conta Bancária: 1111119000103 - Banese AG 044 C/C - 300137-8 - BANESE 3001378 TRIBUTOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | 0314001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.000,00 |
| 25/04/2024 | 0425001 | TRANSFERNECIA ENTRE CONTAS. | 200,00 |
| 17/06/2024 | 0617001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 200,00 |
| 02/08/2024 | 0802001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 4.250,00 |
| 30/08/2024 | 0830002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.700,00 |
| 31/10/2024 | 1031001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.289,56 |
| | | **Soma Conta Bancária:** | **10.639,56** |
| | | **Total Registros:** | **6** |

**Conta Bancária: 1111119000106 - BB AG 280 C/C - 1531-7 - BB - 15.317-6 - SIMPLES NACIONAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 0227002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 3.974,00 |
| | | **Soma Conta Bancária:** | **3.974,00** |
| | | **Total Registros:** | **1** |

**Conta Bancária: 1111119000122 - BB AG 280 C/C - 409-2 - BB - 40924 MOVIMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 0227003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 3.109,00 |
| 08/11/2024 | 1108002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 4.400,00 |
| 12/11/2024 | 1112002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 805,00 |
| 14/11/2024 | 1114001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 5.034,00 |
| | | **Soma Conta Bancária:** | **13.348,00** |
| | | **Total Registros:** | **4** |

**Conta Bancária: 1111119000124 - BB AG 280 C/C - 664-1 - BB - 6.641-9 FUNDO ESPECIAL**

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 0119002 | TRANSFEENCIA ENTRE CONTAS. | 22.400,20 |
| 24/01/2024 | 0124001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 6.156,00 |
| 21/02/2024 | 0221002 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMAS, FEV/2024. | 5.138,00 |
| 27/02/2024 | 0227001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 15.984,00 |
| 29/02/2024 | 0229004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 9.057,00 |
| 29/02/2024 | 0229003 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMAS, FEV/2024. | 9.057,00 |
| 29/02/2024 | 02290 - 02290 | DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO | -9.057,00 |
| 27/03/2024 | 0327001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 19.211,00 |
| 28/03/2024 | 0328001 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMAS. | 9.509,00 |
| 30/04/2024 | 0430003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 25.150,00 |
| 29/05/2024 | 0529004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 16.698,00 |
| 01/07/2024 | 0701001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 16.425,00 |
| 10/07/2024 | 0710008 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 9.261,55 |
| 06/08/2024 | 0806001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 15.793,26 |
| 08/08/2024 | 0808001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 9.879,00 |
| 02/09/2024 | 0902001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 27.469,00 |
| 20/09/2024 | 0920001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 17.159,00 |
| 27/09/2024 | 0927001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 11.618,00 |
| 23/10/2024 | 1023002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 17.039,00 |
| 05/11/2024 | 1105001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 11.131,00 |
| 26/11/2024 | 1126001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 15.408,00 |
| 29/11/2024 | 1129003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 11.032,00 |
| 19/12/2024 | 1219001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 11.063,00 |

De 01/01/2024 à 31/12/2024

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **Soma Conta Bancária:** | **302.581,01** |
| | | **Total Registros:** | **23** |
| **Conta Bancária: 1111119000127 - Banese AG 44 C/C - 30011-2 - BANESE - 300.112-2 - ICMS** | | | |
| 25/01/2024 | 0125002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 7.087,44 |
| 27/02/2024 | 0227005 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMAS. | 10.000,00 |
| 29/02/2024 | 0229005 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMAS. | 16.000,00 |
| 29/02/2024 | 0229006 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMAS. | 5.000,00 |
| 06/03/2024 | 0306001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 31.000,00 |
| 13/03/2024 | 0313003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.100,00 |
| 03/04/2024 | 0403001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 12.000,00 |
| 03/04/2024 | 0403002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.000,00 |
| 03/04/2024 | 0403004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.000,00 |
| 05/04/2024 | 0405001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.000,00 |
| 05/04/2024 | 0405002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.000,00 |
| 07/05/2024 | 0507001 | DEVOLUÇÃO DE UM PAGAMENTO A MAIOR FEITO NA FOLHA DO MÊS DE JAN/2024, REFERENTE AO CRIANÇA FELIZ. | 999,90 |
| 08/05/2024 | 0508001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 20.000,00 |
| 16/05/2024 | 0516001 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMAS, MÊS MAIO/2024. | 1.000,00 |
| 29/05/2024 | 0529006 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.500,00 |
| 29/05/2024 | 0529005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 7.500,00 |
| 07/06/2024 | 0607001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.000,00 |
| 19/06/2024 | 0619002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.000,00 |
| 26/06/2024 | 0626002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 300,00 |
| 26/06/2024 | 0626001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 200,00 |
| 02/07/2024 | 0702001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 500,00 |

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 0703001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 3.000,00 |
| 10/07/2024 | 0710006 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 14.000,00 |
| 10/07/2024 | 0710009 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 5.000,00 |
| 17/07/2024 | 0717002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 9.000,00 |
| 01/08/2024 | 0801001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 500,00 |
| 01/08/2024 | 0801002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 14.500,00 |
| 07/08/2024 | 0807001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 3.000,00 |
| 14/08/2024 | 0814001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 5.300,00 |
| 11/09/2024 | 0911001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 44.500,00 |
| 02/10/2024 | 1002001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 8.400,00 |
| 16/10/2024 | 1016003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 3.500,00 |
| 05/11/2024 | 1105003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 9.352,79 |
| 12/11/2024 | 1112003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 4.254,50 |
| 14/11/2024 | 1114002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 555,63 |
| 03/12/2024 | 1203001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REFERENTE PAGAMENTO DA DESO, NOV/2024. | 402,08 |
| 04/12/2024 | 1204005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 23.963,89 |
| 18/12/2024 | 1218002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 43.200,82 |
| 26/12/2024 | 1226002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 44.000,00 |
| | | **Soma Conta Bancária:** | **360.617,05** |
| | | **Total Registros:** | **39** |

**Conta Bancária: 1111119000128 - Banese AG 44 C/C - 30011-4 - BANESE - 300.114-9 - FPM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | 0130004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 45.000,00 |
| 02/02/2024 | 0202001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.000,00 |
| 09/02/2024 | 0209001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 33.700,00 |

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | 0209003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 6.000,00 |
| 09/02/2024 | 0209004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 95.000,00 |
| 20/02/2024 | 0220004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 13.000,00 |
| 28/03/2024 | 0328002 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMAS. | 35.000,00 |
| 02/04/2024 | 0402001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 20.000,00 |
| 30/04/2024 | 0430005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 34.500,00 |
| 29/05/2024 | 0529001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 30.000,00 |
| 29/05/2024 | 0529008 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.000,00 |
| 04/06/2024 | 0604001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 10.000,00 |
| 11/06/2024 | 0611002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 50.900,00 |
| 28/06/2024 | 0628002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 33.700,00 |
| 10/07/2024 | 0710001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 25.000,00 |
| 10/07/2024 | 0710003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 6.000,00 |
| 10/07/2024 | 0710004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 5.200,00 |
| 30/07/2024 | 0730002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 34.500,00 |
| 09/08/2024 | 0809003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 11.850,00 |
| 09/08/2024 | 0809004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 4.370,00 |
| 09/08/2024 | 0809006 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 43.400,00 |
| 30/08/2024 | 0830001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 28.000,00 |
| 10/09/2024 | 0910002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 4.500,00 |
| 10/09/2024 | 0910003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.600,00 |
| 10/09/2024 | 0910004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 30.000,00 |
| 10/12/2024 | 1210006 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 4.307,36 |

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 1210002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 55.913,00 |
| 10/12/2024 | 1210003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 35.500,00 |
| 13/12/2024 | 1213002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 90.000,00 |
| 20/12/2024 | 1220003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 31.000,00 |
| 30/12/2024 | 1230003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 3.600,00 |
| 30/12/2024 | 1230006 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 31.000,00 |
| | | **Soma Conta Bancária:** | **855.540,36** |
| | | **Total Registros:** | **32** |

**Conta Bancária: 1111119000130 - Banese AG 44 C/C - 30012-4 - BANESE - 3001246 ISS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 0326001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.300,00 |
| 15/05/2024 | 0515002 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMAS. | 1.000,00 |
| 13/06/2024 | 0613002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 500,00 |
| 02/07/2024 | 0702002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.500,00 |
| 31/07/2024 | 0731002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 222,27 |
| 14/11/2024 | 1114003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.180,00 |
| 04/12/2024 | 1204004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 3.248,79 |
| | | **Soma Conta Bancária:** | **8.951,06** |
| | | **Total Registros:** | **7** |

**Conta Bancária: 1111119000131 - Banese AG 44 C/C - 30013-9 - BANESE - 300.139-4 - IPVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 0227004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 16.000,00 |
| 15/03/2024 | 0315001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 500,00 |
| 21/05/2024 | 0521002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.000,00 |
| 24/05/2024 | 0524001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 800,00 |
| 03/06/2024 | 0603001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 500,00 |
| 16/08/2024 | 0816001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.000,00 |
| 02/10/2024 | 1002003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 200,00 |

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 1015001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 100,00 |
| 31/10/2024 | 1031002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.914,25 |
| 04/12/2024 | 1204003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 4.252,11 |

| | |
|---|---|
| **Soma Conta Bancária:** | **29.266,36** |
| **Total Registros:** | **10** |
| **Soma Conta Repasse:** | **2.111.593,04** |
| **Total Registros:** | **161** |
| **Soma Repasses Concedidos:** | **2.111.593,04** |
| **Total Registros:** | **161** |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

**Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 280 C/C - 409-1 - BB 40916 FPM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | 0110001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A 1ª COTA FPE/FPM, JAN/2023. | 90.713,96 |
| 19/01/2024 | 0119004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 30.246,77 |
| 30/01/2024 | 0130001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 84.833,82 |
| 09/02/2024 | 0209005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 192.824,58 |
| 20/02/2024 | 0220003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 27.557,54 |
| 29/02/2024 | 0229002 | TRANSFERENCIA REFERENTE AO REPASSE DO FPM, FEV/2024. | 59.447,23 |
| 08/03/2024 | 0308002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 85.792,27 |
| 20/03/2024 | 0320004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 13.552,47 |
| 28/03/2024 | 0328004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 75.113,51 |
| 10/04/2024 | 0410001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 86.744,46 |
| 19/04/2024 | 0419003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 21.039,05 |
| 30/04/2024 | 0430001 | REPASSE CONCEDIDO PRA FORMAÇAO DO FMS, DA COTA PARTE DO FPM, ABR/2024. | 74.931,65 |
| 30/04/2024 | 0430002 | REPASSE CONCEDIDO PRA FORMAÇAO DO FMS, DA COTA LEI COMPLEMENTAR 198/2023, ABR/2024. | 266,02 |
| 10/05/2024 | 0510001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 120.006,38 |

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 0520002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 19.830,60 |
| 29/05/2024 | 0529007 | TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS. | 73.038,29 |
| 10/06/2024 | 0610002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 102.551,08 |
| 20/06/2024 | 0620001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 52.235,15 |
| 28/06/2024 | 0628003 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA 3ª COTA PARTE DO FPM. | 73.545,23 |
| 28/06/2024 | 0628004 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA 3ª COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23. | 261,10 |
| 10/07/2024 | 0710010 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 53.583,23 |
| 25/07/2024 | 0725001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 28.890,17 |
| 30/07/2024 | 0730005 | REPASSE PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA 3ª COTA LEI COMPLEM 198/23. | 232,32 |
| 30/07/2024 | 0730004 | REPASSE PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA 3ª COTA DO FPM. | 65.438,53 |
| 09/08/2024 | 0809001 | REAPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, 1ª COTA DO FPM, AGOSTO 2024. | 110.256,81 |
| 20/08/2024 | 0820005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 22.837,12 |
| 30/08/2024 | 0830003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 60.674,68 |
| 10/09/2024 | 0910007 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 65.916,99 |
| 20/09/2024 | 0920002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 21.383,45 |
| 30/09/2024 | 0930004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 71.031,04 |
| 10/10/2024 | 1010001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 75.559,77 |
| 18/10/2024 | 1018003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 28.812,93 |
| 30/10/2024 | 1030003 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, PARA PAGAMENTO DO INSS MÊS JUN/2024. | 240.373,01 |
| 30/10/2024 | 1030001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 64.415,53 |
| 08/11/2024 | 1108004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 131.518,34 |
| 19/11/2024 | 1119003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 22.097,10 |
| 29/11/2024 | 1129004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 75.851,11 |

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 1129001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 62.441,19 |
| 10/12/2024 | 1210001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 89.641,56 |
| 20/12/2024 | 1220001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 64.663,87 |
| 30/12/2024 | 1230002 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS. | 312,06 |
| 30/12/2024 | 1230001 | REAPSSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS | 87.899,30 |
| | | **Soma Conta Bancária:** | **2.728.361,27** |
| | | **Total Registros:** | **42** |
| **Conta Bancária: 1111119000102 - Banese AG 44 C/C - 30014-0 - BANESE 300.140-8 MOVIMENTO** | | | |
| 12/06/2024 | 0612001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 10.000,00 |
| 19/08/2024 | 0819001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 9.000,00 |
| 20/08/2024 | 0820002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 150,00 |
| 20/08/2024 | 08200 - 08200 | ERRO NO CREDOR. | -150,00 |
| 30/09/2024 | 0930002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 48.000,00 |
| 04/10/2024 | 1004001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.500,00 |
| 21/11/2024 | 1121002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1.500,00 |
| 26/11/2024 | 1126002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 800,00 |
| 29/11/2024 | 1129002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 10.100,00 |
| 30/12/2024 | 1230008 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS. | 3.000,00 |
| | | **Soma Conta Bancária:** | **83.900,00** |
| | | **Total Registros:** | **10** |
| **Conta Bancária: 1111119000103 - Banese AG 044 C/C - 300137-8 - BANESE 3001378 TRIBUTOS** | | | |
| 13/06/2024 | 0613003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 100,00 |
| | | **Soma Conta Bancária:** | **100,00** |
| | | **Total Registros:** | **1** |
| **Conta Bancária: 1111119000122 - BB AG 280 C/C - 409-2 - BB - 40924 MOVIMENTO** | | | |
| 10/01/2024 | 0110003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 56,04 |
| 19/01/2024 | 0119003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 95,43 |

De 01/01/2024 à 31/12/2024

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | 0130002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 1,85 |
| 09/02/2024 | 0209006 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS FEV/2024. | 43,49 |
| 08/03/2024 | 0308003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 3,97 |
| 20/03/2024 | 0320003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 0,18 |
| 10/04/2024 | 0410002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 4,16 |
| 19/04/2024 | 0419002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 3,98 |
| 10/05/2024 | 0510005 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA COTA PARTE DO ITR. | 3,98 |
| 20/05/2024 | 0520001 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA COTA ITR, MÊS MAIO/2024. | 2,21 |
| 10/06/2024 | 0610003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 3,98 |
| 10/07/2024 | 0710011 | REPASSE PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA COTA DO ITR. | 3,97 |
| 30/07/2024 | 0730001 | REPASSE PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA COTA PARTE DO ITR. | 2,30 |
| 09/08/2024 | 0809002 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA 1ª COTA DO ITR, AGOSTO 2024. | 3,98 |
| 30/08/2024 | 0830004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 0,97 |
| 10/09/2024 | 0910006 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 39,96 |
| 20/09/2024 | 0920004 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA COTA PARTE ITR. | 24,09 |
| 30/09/2024 | 0930001 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA COTA PARTE DO ITR. | 44,23 |
| 10/10/2024 | 1010004 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO FMS, DA COTA DO ITR. | 955,19 |
| 30/10/2024 | 1030002 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA COTA DO ITR. | 1,59 |
| 08/11/2024 | 1108003 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS. | 50,20 |
| 19/11/2024 | 1119004 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS. | 0,85 |
| 10/12/2024 | 1210005 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA COTA DO ITR. | 37,06 |

**Soma Conta Bancária: 1.383,66**

**Total Registros: 23**

**Conta Bancária: 1111119000127 - Banese AG 44 C/C - 30011-2 - BANESE - 300.112-2 - ICMS**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | 0103001 | TRANSFERENCIA 17% DA 1ª COTA ICMS, JAN/2024. | 7.727,28 |
| 10/01/2024 | 0110002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 2.744,97 |
| 17/01/2024 | 0117001 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS MÊS JAN/2024. | 38.480,75 |
| 24/01/2024 | 0124002 | TRANSFERENCIA 17% DA 4ª COTA ICMS, JAN/2023. | 9.523,33 |
| 31/01/2024 | 0131001 | TRANSFERENCIA 17% DA 5ª COTA ICMS, JAN2023. | 13.921,41 |
| 07/02/2024 | 0207001 | TRANSFERENCIA 17% DA 1ª COTA ICMS, FEV/2023. | 6.178,78 |
| 15/02/2024 | 0215001 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, | 15.803,68 |
| 21/02/2024 | 0221001 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, | 18.239,72 |
| 28/02/2024 | 0228001 | TRANSFERENCIA 17% DA 4ª COTA ICMS, FEV/2024. | 12.977,81 |
| 13/03/2024 | 0313001 | TRANSFERENCIA 17% DA 1ª COTA ICMS, MAR/2024. | 7.969,14 |
| 13/03/2024 | 0313002 | TRANSFERENCIA 17% DA 2ª COTA ICMS, MAR/2024. | 15.088,38 |
| 27/03/2024 | 0327003 | TRANSFERENCIA 17% DA 4ª COTA ICMS, MAR/2024. | 9.698,56 |
| 27/03/2024 | 0327002 | TRANSFERENCIA 17% DA 3ª COTA ICMS, MAR/2024. | 24.691,04 |
| 03/04/2024 | 0403003 | TRANSFERENCIA 17% DA 1ª COTA ICMS, ABRIL/2024. | 10.575,50 |
| 10/04/2024 | 0410003 | TRANSFERENCIA 17% DA 1ª COTA ICMS, ABRIL/2024. | 9.396,73 |
| 24/04/2024 | 0424002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 8.106,29 |
| 02/05/2024 | 0502001 | TRANSFERENCIA 17% DA 4ª COTA ICMS, ABRIL/2024. | 14.136,52 |
| 08/05/2024 | 0508003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 8.052,48 |
| 15/05/2024 | 0515001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 23.103,94 |
| 22/05/2024 | 0522001 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, DA 3ª COTA DO ICMS MAIO/2024. | 13.782,91 |
| 29/05/2024 | 0529002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 14.285,70 |
| 05/06/2024 | 0605001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 5.285,56 |
| 19/06/2024 | 0619001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 26.953,70 |

De 01/01/2024 à 31/12/2024

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 0703002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 10.996,09 |
| 10/07/2024 | 0710007 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 7.997,93 |
| 17/07/2024 | 0717001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 28.322,57 |
| 31/07/2024 | 0731001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 15.587,51 |
| 07/08/2024 | 0807002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 4.646,52 |
| 14/08/2024 | 0814002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 17.932,17 |
| 21/08/2024 | 0821001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 20.500,91 |
| 04/09/2024 | 0904001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 10.484,17 |
| 04/09/2024 | 0904002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 10.112,07 |
| 18/09/2024 | 0918001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 27.847,49 |
| 25/09/2024 | 0925001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 10.591,93 |
| 02/10/2024 | 1002002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 16.065,00 |
| 09/10/2024 | 1009002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 6.403,65 |
| 16/10/2024 | 1016002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 29.567,92 |
| 23/10/2024 | 1023001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 12.362,85 |
| 05/11/2024 | 1105002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 23.104,04 |
| 21/11/2024 | 1121001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 32.832,90 |
| 27/11/2024 | 1127001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 8.870,13 |
| 03/12/2024 | 1203002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESO, NOV/2024. | 1.787,46 |
| 04/12/2024 | 1204001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 14.622,50 |
| 10/12/2024 | 1210007 | TRANSFERENCIA REFERENTE DEBITO DA DESO. | 1.407,86 |
| 18/12/2024 | 1218001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 35.129,80 |
| 26/12/2024 | 1226001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 13.532,32 |

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **Soma Conta Bancária:** | **677.429,97** |
| | | **Total Registros:** | **46** |
| **Conta Bancária: 1111119000128 - Banese AG 44 C/C - 30011-4 - BANESE - 300.114-9 - FPM** | | | |
| 10/01/2024 | 0110004 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS JAN/2024. | 12.095,19 |
| 23/01/2024 | 0123001 | TRANSFERENCIA REFERENTE A 2% DA 2ª COTA FPM, JAN/2024. | 4.032,90 |
| 30/01/2024 | 0130003 | TRANSFERENCIA 2% DA 3ª COTA FPM, JAN/2023. | 11.311,17 |
| 09/02/2024 | 0209002 | TRANSFERENCIA 2% DA 1ª COTA FPM, FEV/2024. | 25.709,94 |
| 20/02/2024 | 0220001 | TRANSFERENCIA 2% DA 2ª COTA FPM, FEV/2024. | 3.674,34 |
| 29/02/2024 | 0229001 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, | 7.926,29 |
| 08/03/2024 | 0308001 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS, | 11.438,97 |
| 20/03/2024 | 0320001 | TRANSFERENCIA 2% DA 2ª COTA FPM, MAR/2024. | 1.806,99 |
| 28/03/2024 | 0328003 | REPASSE CONCEDIDO PARA FORMAÇÃO DO FMS. | 10.015,13 |
| 10/04/2024 | 0410004 | TRANSFERENCIA 2% DA 1ª COTA FPM, ABRIL/2024, VALOR MENOR, POIS TEVE UMA DEVOLUÇÃO DE 28.914,82 DO FMS. | 11.565,93 |
| 30/04/2024 | 0430004 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 10.026,35 |
| 10/05/2024 | 0510002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 16.000,85 |
| 29/05/2024 | 0529003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 9.738,44 |
| 10/06/2024 | 0610001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 13.673,47 |
| 11/06/2024 | 0611001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 39.600,00 |
| 20/06/2024 | 0620003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 6.964,68 |
| 28/06/2024 | 0628001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 6.964,86 |
| 10/07/2024 | 0710002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 7.144,43 |
| 10/07/2024 | 0710005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 74.500,00 |
| 30/07/2024 | 0730003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 8.756,11 |
| 09/08/2024 | 0809005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 38.300,00 |

De 01/01/2024 à 31/12/2024

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 0809007 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 14.700,90 |
| 20/08/2024 | 0820003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 3.044,95 |
| 10/09/2024 | 0910005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 8.788,93 |
| 10/09/2024 | 0910001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 106.000,00 |
| 10/10/2024 | 1010003 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 10.074,63 |
| 10/10/2024 | 1010002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 21.400,00 |
| 08/11/2024 | 1108001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 17.535,78 |
| 30/12/2024 | 1230005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 11.761,51 |
| 30/12/2024 | 1230007 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 34.000,00 |

**Soma Conta Bancária: 558.552,74**
**Total Registros: 30**

**Conta Bancária: 1111119000130 - Banese AG 44 C/C - 30012-4 - BANESE - 3001246 ISS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 0613001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 500,00 |

**Soma Conta Bancária: 500,00**
**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 4.050.227,64**
**Total Registros: 153**

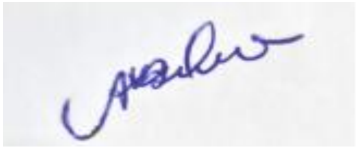
**Soma Repasses Concedidos: 4.050.227,64**
**Total Registros: 153**

**Total Órgão: 7.776.448,79**
**Total Registros: 336**

**Total Geral: 7.776.448,79**
**Total Registros: 336**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|



ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA
**SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**Mat.001775**



MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100463 | Fórceps infantil, confeccionados em aço inoxidável nº4. | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | **239,60** | 0,00 | 239,60 | 0,00 | **239,60** | 0,00 | **0,00** |
| 100543 | Ponta Diamantada nº 1015 (esférica) - | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **142,50** | 0,00 | 142,50 | 0,00 | **142,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100544 | 'loratadina 1mg/ml xarope frasco de 100ml com dosador graduado | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 250 | 0 | 0 | **1.520,00** | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | **760,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98749 | 1. GASOLINA COMUM | LT | 0 | 0,00 | 122.238,041 | 0 | 121.492,041 | 0 | 0 | **755.654,04** | 0,00 | 755.654,04 | 0,00 | **750.916,94** | 0,00 | **0,00** |
| 98750 | 2. Óleo Diesel S-10 | LT | 0 | 0,00 | 194.680 | 0 | 187.084 | 0 | 0 | **1.173.240,25** | 0,00 | 1.173.240,25 | 0,00 | **1.126.676,77** | 0,00 | **0,00** |
| 98992 | ABACAXI - | KG | 0 | 0,00 | 778 | 0 | 778 | 0 | 0 | **4.216,76** | 0,00 | 4.216,76 | 0,00 | **4.216,76** | 0,00 | **0,00** |
| 100266 | ABACAXI QUALIDADE 1º | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **223,50** | 0,00 | 223,50 | 0,00 | **223,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100267 | ABÓBORA 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **90,40** | 0,00 | 90,40 | 0,00 | **90,40** | 0,00 | **0,00** |
| 98990 | ABÓBORA CABOTIAN - | KG | 0 | 0,00 | 569 | 0 | 502 | 0 | 0 | **2.782,91** | 0,00 | 2.496,82 | 0,00 | **2.496,82** | 0,00 | **0,00** |
| 99781 | Acebrofilina xpe adulto 25mg/ml fr. 120ml (ampla participação). | FA | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | **2.475,00** | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | **2.475,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98597 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 134 | 0 | 66 | **920,00** | 0,00 | 616,40 | 0,00 | **616,40** | 4,60 | **303,60** |
| 99786 | Ácido Acetilsalecílico 100mg comprimido | UND | 0 | 0,00 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | **480,00** | 0,00 | 480,00 | 0,00 | **480,00** | 0,00 | **0,00** |
| 9458 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG | CP | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | **1.200,00** | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | **1.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99787 | Ácido ascórbico 500 MG | UND | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | **450,00** | 0,00 | 450,00 | 0,00 | **450,00** | 0,00 | **0,00** |
| 35947 | ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO | CP | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | **900,00** | 0,00 | 900,00 | 0,00 | **900,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99210 | Ácido fosfórico a 37% em gel em seringa. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **25,00** | 0,00 | 25,00 | 0,00 | **25,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95728 | ACIDO MURIATICO 1 LT | LT | 14 | 65,80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 65,80 | 0,00 | **65,80** | 0,00 | **0,00** |
| 99980 | ÁCOOL 99%. | LT | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | **525,00** | 0,00 | 525,00 | 0,00 | **525,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99981 | ÁCOOL EM GEL – 70%. | LT | 0 | 0,00 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | **1.282,50** | 0,00 | 1.282,50 | 0,00 | **1.282,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98598 | AÇÚCAR CRISTAL - AÇÚCAR CRISTALIZADO | FD | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 | **2.090,83** | 0,00 | 1.475,88 | 0,00 | **1.475,88** | 122,99 | **614,95** |
| 100129 | AÇÚCAR CRISTAL - EMBALAGEM 1KG | KG | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | **7.184,00** | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | **5.760,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99483 | Adesivo redondo 9cm etiquetas em papel couchê tamanho: 6cm. | UND | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | **960,00** | 0,00 | 960,00 | 0,00 | **960,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98599 | ADOÇANTE LIQUIDO A BASE SACARINA 100 ML | UND | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 37 | 0 | 33 | **427,00** | 0,00 | 225,70 | 0,00 | **225,70** | 6,10 | **201,30** |
| 96918 | ÁGUA MINERAL - ÁGUA MINERAL SEM GÁS LEVE E SAUDÁVEL, É OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS E CONTÉM AS PRINCIPAIS SAIS | FD | 0 | 0,00 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | **760,00** | 0,00 | 760,00 | 0,00 | **760,00** | 0,00 | **0,00** |
| 96917 | ÁGUA MINERAL - ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE POLICARBONATO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE MÍNI | CX | 0 | 0,00 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | **22.998,90** | 0,00 | 22.998,90 | 0,00 | **22.998,90** | 0,00 | **0,00** |
| 96919 | ÁGUA MINERAL - SEM GÁS - 20L ÁGUA MINERAL NATURAL | GAL | 0 | 0,00 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | **5.044,75** | 0,00 | 5.044,75 | 0,00 | **5.044,75** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97496 | Água para autoclave | GAL | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | **414,00** | 0,00 | 414,00 | 0,00 | **207,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100340 | Água para injeção 500ml. | CX | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | **2.537,40** | 0,00 | 2.537,40 | 0,00 | **1.268,70** | 0,00 | **0,00** |
| 95366 | Água para injeção, ampola 10ml | AMP | 0 | 0,00 | 44 | 0 | 32 | 0 | 0 | **2.442,44** | 0,00 | 2.442,44 | 0,00 | **1.776,32** | 0,00 | **0,00** |
| 99368 | AGUA SANITARIA (1L) | UND | 0 | 0,00 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | **149,60** | 0,00 | 149,60 | 0,00 | **149,60** | 0,00 | **0,00** |
| 100341 | Agulha descartável 13 mm x 0,45 mm. | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.431,00** | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 | **954,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100342 | Agulha descartável 25 mm x 0,60 mm | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.431,00** | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 | **954,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100343 | Agulha descartável 25 mm x 0,80 mm | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.431,00** | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 | **954,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100344 | Agulha descartável 40 mm x 1,20 mm | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.797,00** | 0,00 | 1.797,00 | 0,00 | **1.198,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95311 | AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTÁVEL | CX | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | **598,40** | 0,00 | 598,40 | 0,00 | **299,20** | 0,00 | **0,00** |
| 99211 | Agulha gengival longa descartável. | CX | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | **699,20** | 0,00 | 699,20 | 0,00 | **349,60** | 0,00 | **0,00** |
| 100345 | Agulha hipodérmica 15x0,30 – 30G. | CX | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **153,80** | 0,00 | 153,80 | 0,00 | **153,80** | 0,00 | **0,00** |
| 99789 | Albendazol 400mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | **735,00** | 0,00 | 735,00 | 0,00 | **735,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97501 | álcool - 70% tópico | LT | 24 | 182,40 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 182,40 | 0,00 | **182,40** | 0,00 | **0,00** |
| 100307 | ALCOOL - em líquido, embalagem com 1 litro. | FRC | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | **211,20** | 0,00 | 211,20 | 0,00 | **211,20** | 0,00 | **0,00** |
| 144 | ALCOOL 1L | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | **48,00** | 0,00 | 48,00 | 0,00 | **48,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99382 | ALCOOL EM GEL(500ml) | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **64,00** | 0,00 | 64,00 | 0,00 | **64,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98991 | ALFACE - | MÇ | 0 | 0,00 | 941 | 0 | 873 | 0 | 0 | **2.945,33** | 0,00 | 2.732,49 | 0,00 | **2.732,49** | 0,00 | **0,00** |
| 95790 | ALGODAO HIDROFILO 500G ROL | UND | 2 | 21,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10,77 | **21,54** |
| 99987 | Algodão Hidrófilo. | PCT | 0 | 0,00 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | **1.313,20** | 0,00 | 1.313,20 | 0,00 | **1.313,20** | 0,00 | **0,00** |
| 100130 | ALHO BRANCO IN NATURA | KG | 0 | 0,00 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | **1.320,00** | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | **1.320,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98600 | ALHO NACIONAL DE 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | **365,00** | 0,00 | 365,00 | 0,00 | **365,00** | 0,00 | **0,00** |
| 40089 | ALMOÇO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **1.000,00** | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | **1.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 34105 | Almoço | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | **4.500,00** | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | **4.500,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100885 | Almoço - entrega no local. | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **232,00** | 0,00 | 232,00 | 0,00 | **232,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99792 | Alopurinol ,100 MG, COMPRIMIDO | CP | 0 | 0,00 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | **60,00** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | **60,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99796 | Ambroxol xpe. Adulto30mg /5ml fr.100ml (ampla particiação) | FA | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | **850,00** | 0,00 | 850,00 | 0,00 | **850,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99794 | Ambroxol xpe. Adulto30mg /5ml fr.100ml com dosador graduado | FA | 0 | 0,00 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | **26.600,00** | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | **26.600,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99798 | Ambroxol xpe. Pediátrico 15mg/5ml fr.100ml (ampla participação) | FA | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | **858,00** | 0,00 | 858,00 | 0,00 | **858,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100131 | AMIDO DE MILHO - EMBALEGEM 200G | UND | 0 | 0,00 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | **284,90** | 0,00 | 284,90 | 0,00 | **284,90** | 0,00 | **0,00** |
| 97243 | Amiodarona 200 MG, COMPRIMIDO. | CP | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | **2.400,00** | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | **2.400,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99800 | Amitriptilina Cloridrato 25 MG, COMPRIMIDO | CP | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | **750,00** | 0,00 | 750,00 | 0,00 | **750,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99801 | Amoxicilina 50 MG, suspensão | FA | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | **1.737,00** | 0,00 | 1.737,00 | 0,00 | **1.737,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99802 | Amoxicilina 500 mg cápsula | CAP | 0 | 0,00 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | **3.120,00** | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | **3.120,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99803 | amoxicilina 500mg + clavulanato de potássio 125mg | CAP | 0 | 0,00 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | **2.363,76** | 0,00 | 2.363,76 | 0,00 | **2.363,76** | 0,00 | **0,00** |
| 99977 | Amoxicilina 50mg + clavulanato de potássio 12,5mg /ml suspensão oral | FA | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **1.496,00** | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 | **1.496,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99805 | Ampicilina 500 MG/ CÁPSULA | CP | 0 | 0,00 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | **690,00** | 0,00 | 690,00 | 0,00 | **690,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100111 | Ancinho Jardinagem. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **165,70** | 0,00 | 165,70 | 0,00 | **165,70** | 0,00 | **0,00** |
| 100565 | Anestésico local, lidocaína 2% sem vaso 20ml | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | **1.912,00** | 0,00 | 1.912,00 | 0,00 | **1.912,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95917 | APARELHO DE AEROSOL. | UND | 2 | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 280,00 | **560,00** |
| 95860 | APARELHO DE FORTALECIMENTO DE PUNHO | UND | 5 | 222,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | **0,00** | 0,00 | 133,20 | 0,00 | **133,20** | 44,40 | **88,80** |
| 99988 | APARELHO DE FORTALECIMENTO DE PUNHOS DE DEDOS FISO. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **536,20** | 0,00 | 536,20 | 0,00 | **536,20** | 0,00 | **0,00** |
| 99989 | APARELHO DE PRESSÃO ( DIGITAL). | UND | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | **1.980,00** | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | **1.980,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97506 | aparelho digital de pressão arterial | UND | 3 | 284,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 94,75 | **284,25** |
| 99216 | Aparelho Fotopolimerizador Aparelho anatômico - com potência de 500 mw/cm2. | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | **890,00** | 0,00 | 890,00 | 0,00 | **890,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100465 | Aparelho para cápsulas pré-dosadas, apresentando painel de comando com seletor em membrana e mostrador de tempo digital | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | **1.305,00** | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | **1.305,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95861 | APARELHO RESPIRATORIO P/EXERCITADOR | UND | 4 | 249,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 62,40 | **249,60** |
| 98961 | APITO DE PLASTICO C/ 24 PCS | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **249,90** | 0,00 | 249,90 | 0,00 | **249,90** | 0,00 | **0,00** |
| 100273 | APONTADOR - com deposito simples. | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | **510,00** | 0,00 | 510,00 | 0,00 | **510,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98665 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO COM BASE NA LISTAGEM DA A a Z | UND | 0 | 0,00 | 1.215,46 | 0 | 1.215,46 | 0 | 0 | **4.445,88** | 0,00 | 4.445,88 | 0,00 | **4.445,88** | 0,00 | **0,00** |
| 98664 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIGINAIS REFERENCIA COM BASE NA LISTAGEM DA A a Z | UND | 0 | 0,00 | 5.760,06 | 0 | 5.760,06 | 0 | 0 | **18.025,47** | 0,00 | 18.025,47 | 0,00 | **18.025,47** | 0,00 | **0,00** |
| 98666 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES COM BASE NA LISTAGEM DA A a Z | UND | 0 | 0,00 | 244,1 | 0 | 244,1 | 0 | 0 | **906,11** | 0,00 | 906,11 | 0,00 | **906,11** | 0,00 | **0,00** |
| 96383 | AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DOAR AS FAMILIAS CARENTE DESSE MUNICIPIO. | UND | 0 | 0,00 | 7.501 | 0 | 7.501 | 0 | 0 | **150.000,00** | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | **150.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 22681 | AREIA | M³ | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **8.000,00** | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | **8.000,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96601 | Areia fina para construção | M³ | 0 | 0,00 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | **7.840,00** | 0,00 | 7.840,00 | 0,00 | **7.840,00** | 0,00 | **0,00** |
| 96603 | Areia lavada média | M³ | 0 | 0,00 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | **14.620,00** | 0,00 | 14.620,00 | 0,00 | **14.620,00** | 0,00 | **0,00** |
| 96604 | Areia tipo (SEIXO) | M³ | 0 | 0,00 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | **6.240,00** | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | **6.240,00** | 0,00 | **0,00** |
| 96605 | Arenoso para reboco | M³ | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **3.805,50** | 0,00 | 3.805,50 | 0,00 | **3.805,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98262 | Aromatizador de ar 400 ml. | UND | 18 | 150,48 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 150,48 | 0,00 | **150,48** | 0,00 | **0,00** |
| 100132 | ARROZ BRANCO - EMBALAGEM 1KG | PCT | 0 | 0,00 | 1.360 | 0 | 1.360 | 0 | 0 | **6.392,00** | 0,00 | 6.392,00 | 0,00 | **6.392,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98890 | ARROZ BRANCO, subgrupo polido, classe longo fino, tipo I. | PCT | 260 | 884,00 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 884,00 | 0,00 | **884,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98601 | ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 DE CLASSE LONGO FINO | UND | 0 | 0,00 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | **879,20** | 0,00 | 879,20 | 0,00 | **879,20** | 0,00 | **0,00** |
| 99462 | Ata de apuração escolar educação de jovens e adultos. | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | **272,00** | 0,00 | 272,00 | 0,00 | **272,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99461 | Ata de apuração escolar ensino fundamental. | UND | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **680,00** | 0,00 | 680,00 | 0,00 | **680,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99995 | ATADURA -13 FIOS 18X1 ROLO 1,80. | UND | 0 | 0,00 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | **1.190,00** | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | **1.190,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99993 | ATADURA – 13 FIOS 21X1 ROLO 1,80 CM. | ROL | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **750,00** | 0,00 | 750,00 | 0,00 | **750,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99994 | ATADURA – 9 FIOS 20X1. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **118,00** | 0,00 | 118,00 | 0,00 | **118,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100346 | Atadura de crepom 21 cm 9 fios | UND | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | **1.200,00** | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | **1.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97510 | atadura de crepom tam. 20 cm x 4,5 m | UND | 0 | 0,00 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | **259,20** | 0,00 | 259,20 | 0,00 | **259,20** | 0,00 | **0,00** |
| 97511 | atadura, tipo 1: crepom, material 1 | UND | 0 | 0,00 | 2.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | **10.800,00** | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | **6.480,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3632 | ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO | CP | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | **1.950,00** | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | **1.950,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99806 | Atenolol 100mg comprimido. | CP | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | **300,00** | 0,00 | 300,00 | 0,00 | **300,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100541 | Atenolol 25mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | **576,00** | 0,00 | 576,00 | 0,00 | **576,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99807 | Atenolol 25mg comprimido. | CP | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | **80,00** | 0,00 | 80,00 | 0,00 | **80,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100542 | Atenolol 50mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | **1.500,00** | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | **1.500,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99808 | Atenolol 50mg comprimido. | CP | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | **300,00** | 0,00 | 300,00 | 0,00 | **300,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99809 | Atropina 0,25 MG/ML INJETÁVEL | AMP | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **127,00** | 0,00 | 127,00 | 0,00 | **127,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98602 | AVEIA EM FLOCOS 200 G | UND | 0 | 0,00 | 130 | 0 | 100 | 0 | 30 | **457,60** | 0,00 | 352,00 | 0,00 | **352,00** | 3,52 | **105,60** |
| 100133 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - EMBALAGEM 200G | UND | 0 | 0,00 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | **880,00** | 0,00 | 880,00 | 0,00 | **880,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95351 | Azitromicina 500mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | **13.600,00** | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | **13.600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99812 | Azitromicina 500mg comprimido. | CP | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | **180,00** | 0,00 | 180,00 | 0,00 | **180,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97645 | Babador descartável para uso odontológico. | CX | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **388,50** | 0,00 | 388,50 | 0,00 | **388,50** | 0,00 | **0,00** |
| 99218 | Babador descartável, para uso odontológico. | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **124,72** | 0,00 | 124,72 | 0,00 | **124,72** | 0,00 | **0,00** |
| 98264 | Bacia plástica média. | UND | 8 | 58,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | **0,00** | 0,00 | 14,50 | 0,00 | **14,50** | 7,25 | **43,50** |
| 98263 | Bacia plástica. | UND | 21 | 331,80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | **0,00** | 0,00 | 158,00 | 0,00 | **158,00** | 15,80 | **173,80** |
| 96608 | Balde Metálico (zinco), para uso em obras, 10 L und 20 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **169,40** | 0,00 | 169,40 | 0,00 | **169,40** | 0,00 | **0,00** |
| 98265 | Balde plástico de 10 litros. | UND | 16 | 96,00 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | **0,00** | 0,00 | 54,00 | 0,00 | **54,00** | 6,00 | **42,00** |
| 98266 | Balde plástico de 15 litros. | UND | 10 | 76,00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 76,00 | 0,00 | **76,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98267 | Balde plástico de 20 litros. | UND | 11 | 142,56 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 142,56 | 0,00 | **142,56** | 0,00 | **0,00** |
| 98993 | BANANA PRATA - | KG | 0 | 0,00 | 3.603 | 0 | 3.391 | 0 | 0 | **17.499,20** | 0,00 | 16.625,76 | 0,00 | **16.625,76** | 0,00 | **0,00** |
| 98603 | BANANA PRATA 1ª QUALIDADE | DZ | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **373,50** | 0,00 | 373,50 | 0,00 | **373,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100467 | Bandeja inox clínica (sem tampa) - Medida 22 x 0,9 x 1,5 cm | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **498,00** | 0,00 | 498,00 | 0,00 | **498,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100468 | Bandeja inox com tampa (grande) Medida 30 x 20 x 0,4cm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **935,00** | 0,00 | 935,00 | 0,00 | **935,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100469 | Bandeja inox porta instrumentais (sem tampa) Medida 22 x 12 x 1,5 cm | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **319,20** | 0,00 | 319,20 | 0,00 | **319,20** | 0,00 | **0,00** |
| 100428 | Banheira uso infantil | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **594,00** | 0,00 | 594,00 | 0,00 | **594,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100888 | BAQUETA CAIXA PAR | PAR | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **200,00** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | **200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100887 | BAQUETA PELÚCIA | UND | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | **456,00** | 0,00 | 456,00 | 0,00 | **456,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100890 | BAQUETA QUADRITON | PAR | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | **234,00** | 0,00 | 234,00 | 0,00 | **234,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100889 | BAQUETA TAMBOR | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | **54,00** | 0,00 | 54,00 | 0,00 | **54,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100311 | BASTAO DE COLA QUENTE FINA - composição: polivinil pirrolidone, em quilo. | KG | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **390,00** | 0,00 | 390,00 | 0,00 | **390,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100312 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA - composição: polivinil pirrolidone, em quilo. | KG | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **420,00** | 0,00 | 420,00 | 0,00 | **420,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98987 | BATATA DOCE - | KG | 0 | 0,00 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | **3.995,65** | 0,00 | 3.995,65 | 0,00 | **3.995,65** | 0,00 | **0,00** |
| 98989 | BATATA INGLESA - | KG | 0 | 0,00 | 1.844 | 0 | 1.730 | 0 | 0 | **10.861,79** | 0,00 | 10.295,21 | 0,00 | **10.295,21** | 0,00 | **0,00** |
| 100134 | BATATA INGLESA - PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | **1.183,20** | 0,00 | 1.183,20 | 0,00 | **1.183,20** | 0,00 | **0,00** |
| 98604 | BATATA INGLESA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **89,80** | 0,00 | 89,80 | 0,00 | **89,80** | 0,00 | **0,00** |
| 98605 | BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE DE 1L | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | **383,40** | 0,00 | 383,40 | 0,00 | **383,40** | 0,00 | **0,00** |
| 99813 | Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000UI | AMP | 0 | 0,00 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | **10.421,00** | 0,00 | 10.421,00 | 0,00 | **10.421,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99814 | Benzilpenicilina Benzatina 600.000UI | AMP | 0 | 0,00 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | **20.544,00** | 0,00 | 20.544,00 | 0,00 | **20.544,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99816 | Benzoilmetronidazol 40 mg/ml | FA | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 300 | 0 | 0 | **4.368,00** | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 | **2.184,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97263 | Besilato de Anlodipino 10 MG. | CP | 0 | 0,00 | 9.990 | 0 | 9.990 | 0 | 0 | **699,30** | 0,00 | 699,30 | 0,00 | **699,30** | 0,00 | **0,00** |
| 97264 | Besilato de Anlodipino 5 MG. | CP | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | **750,00** | 0,00 | 750,00 | 0,00 | **750,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100223 | BETERRABA - | KG | 0 | 0,00 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | **1.399,87** | 0,00 | 1.399,87 | 0,00 | **1.399,87** | 0,00 | **0,00** |
| 100308 | Bexiga - tipo balões de festa, com 50 und. | PCT | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **198,00** | 0,00 | 198,00 | 0,00 | **198,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98891 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA | PCT | 170 | 513,40 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 513,40 | 0,00 | **513,40** | 0,00 | **0,00** |
| 100137 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - EMBALAGEM 400G | PCT | 0 | 0,00 | 1.640 | 0 | 1.540 | 0 | 100 | **5.412,00** | 0,00 | 5.082,00 | 0,00 | **5.082,00** | 3,30 | **330,00** |
| 98892 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - embalagem de 350g. | PCT | 15 | 45,30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 45,30 | 0,00 | **45,30** | 0,00 | **0,00** |
| 98606 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GRAMAS | PCT | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 380 | 0 | 120 | **1.950,00** | 0,00 | 1.482,00 | 0,00 | **1.482,00** | 3,90 | **468,00** |
| 98893 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - com 350g | PCT | 150 | 450,00 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 450,00 | 0,00 | **450,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100135 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM 800G | PCT | 0 | 0,00 | 1.640 | 0 | 1.540 | 0 | 100 | **5.494,00** | 0,00 | 5.159,00 | 0,00 | **5.159,00** | 3,35 | **335,00** |
| 98607 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 GRAMAS | PCT | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 380 | 0 | 120 | **1.850,00** | 0,00 | 1.406,00 | 0,00 | **1.406,00** | 3,70 | **444,00** |
| 100104 | Bloco de cerâmica 08 furos 20x10x20 (1ª qualidade). | MIL | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | **15.490,58** | 0,00 | 15.490,58 | 0,00 | **15.490,58** | 0,00 | **0,00** |
| 100892 | Boina veludo | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | **799,60** | 0,00 | 799,60 | 0,00 | **799,60** | 0,00 | **0,00** |
| 96952 | Bola Fisioterápica em Esfera de 25 gramas | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **45,00** | 0,00 | 45,00 | 0,00 | **45,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98391 | Bolinho de queijo e presunto, com 30 g. | UND | 0 | 0,00 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | **1.752,00** | 0,00 | 1.752,00 | 0,00 | **1.752,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98417 | Bolinho de queijo e presunto, com 30 g.. | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | **324,00** | 0,00 | 324,00 | 0,00 | **324,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100401 | BOLO CONFEITADO 45x60cm Diversos sabores, com Entrega no local do evento em Embalagem apropriada e atóxica. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **327,00** | 0,00 | 327,00 | 0,00 | **327,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100886 | Bolo Confeitado diversos sabores, por quilo. | KG | 0 | 0,00 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | **1.806,00** | 0,00 | 1.806,00 | 0,00 | **1.806,00** | 0,00 | **0,00** |
| 281 | BOLO DE LEITE | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **224,00** | 0,00 | 224,00 | 0,00 | **224,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100879 | Bolo de ovos medindo 22cm. | UND | 0 | 0,00 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | **1.485,00** | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | **1.485,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100400 | BOLO SIMPLES COM FURO 22cm. Diversos sabores, com Entrega no local do evento em Embalagem apropriada e atóxica. | UND | 0 | 0,00 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | **1.950,00** | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | **1.950,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98876 | Boné - tecido com proteção no pescoço. | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **1.378,00** | 0,00 | 1.378,00 | 0,00 | **1.378,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100272 | BORRACHAS - aplicação para lápis e tinta. | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | **440,00** | 0,00 | 440,00 | 0,00 | **440,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100897 | Botão 21mm, caixa com 12 unides | UND | 0 | 0,00 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | **156,00** | 0,00 | 156,00 | 0,00 | **156,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100321 | BRINQUEDOS/JOGOS EDUCATIVOS. | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | **1.320,00** | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | **1.320,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100105 | Brita granítica 3/4" . | M³ | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | **1.824,12** | 0,00 | 1.824,12 | 0,00 | **1.824,12** | 0,00 | **0,00** |
| 95326 | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 23 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **132,00** | 0,00 | 132,00 | 0,00 | **132,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95336 | BROCA ESFÉRICA DE ALTA ROTAÇÃO HASTE LONGA Nº 1016 HL | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **62,00** | 0,00 | 62,00 | 0,00 | **62,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100470 | Broqueiro de aço inoxidável com 50 furos e passível de esterilização | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | **142,50** | 0,00 | 142,50 | 0,00 | **142,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100471 | Broqueiro de aço inoxidável com 60furos e passível de esterilização. | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | **3.534,00** | 0,00 | 3.534,00 | 0,00 | **3.534,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95343 | BRUNIDOR INFANTIL | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | **127,20** | 0,00 | 127,20 | 0,00 | **127,20** | 0,00 | **0,00** |
| 97270 | Budesonida 64 micr. | FRC | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | **2.700,00** | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | **1.350,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99823 | Budesonida aerossol nasal 32mcg | FA | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | **6.030,00** | 0,00 | 6.030,00 | 0,00 | **3.618,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99824 | Buscopam 20 mg m/l INJETAVEL | AMP | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **202,00** | 0,00 | 202,00 | 0,00 | **202,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99825 | Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica 6,67mg/33,4ml INJETÁVEL | AMP | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **1.880,00** | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | **1.880,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99224 | Cabo de espelho- adulto TAMANHO 13 REDONDO. | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **180,00** | 0,00 | 180,00 | 0,00 | **180,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100350 | Cabo para bisturi nº 03 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **100,00** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100351 | Cabo para bisturi nº 10. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **100,00** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100473 | Cabo Para Bisturi para fixação da lâmina de bisturi, auxiliando o profissional no manuseio da mesma. | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | **149,25** | 0,00 | 149,25 | 0,00 | **149,25** | 0,00 | **0,00** |
| 100474 | Cabo para Espelho Bucal em Alumínio para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **116,00** | 0,00 | 116,00 | 0,00 | **116,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100138 | CACAU EM PÓ 100% - EMBALAGEM 200G | PCT | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | **1.060,00** | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | **1.060,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98398 | Cachorro quente completo | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.292,00** | 0,00 | 1.292,00 | 0,00 | **1.292,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100277 | CADERNO PEQUENO - | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.600,00** | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | **1.600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98894 | CAFÉ - Torrado e moído 250 gramas | PCT | 48 | 287,04 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 287,04 | 0,00 | **287,04** | 0,00 | **0,00** |
| 100139 | CAFÉ TORRADO E MOIDO - EMBALAGEM 250G | PCT | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 609 | 0 | 91 | **6.792,00** | 0,00 | 3.944,60 | 0,00 | **3.944,60** | 8,2132 | **747,40** |
| 98608 | CAFÉ TRADICIONAL EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 340 | 0 | 60 | **2.152,00** | 0,00 | 1.829,20 | 0,00 | **1.829,20** | 5,38 | **322,80** |
| 100352 | Caixa armazenadora de lâminas de citologia do colo uterino com capacidade para 50 unidades. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | **164,20** | 0,00 | 164,20 | 0,00 | **82,10** | 0,00 | **0,00** |
| 98451 | Caixa arquivo desmontável em plástico polionda com áreas de picote | UND | 232 | 58,00 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 58,00 | 0,00 | **58,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99384 | CAIXA DE CANETA(AZUL) | CX | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | **105,00** | 0,00 | 105,00 | 0,00 | **105,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99385 | CAIXA DE CLIPES (2/0, 100 UND) | CX | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | **42,00** | 0,00 | 42,00 | 0,00 | **42,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99394 | CAIXA DE RESMA DE FOLHA DE OFICIO A4 | CX | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **2.200,00** | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | **2.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100290 | CAIXA DE RESMAS - resma com 500 fls. | CX | 0 | 0,00 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | **8.680,00** | 0,00 | 8.680,00 | 0,00 | **8.680,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98452 | Calculadora big display 12 dígitos | UND | 11 | 18,70 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 18,70 | 0,00 | **18,70** | 0,00 | **0,00** |
| 98609 | CALDO DE GALINHA EM TABLETE, ACONDICIONADO CAIXA DE 24 UNIDADES | CX | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **64,15** | 0,00 | 64,15 | 0,00 | **64,15** | 0,00 | **0,00** |
| 19243 | CAMARA ESCURA | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | **972,00** | 0,00 | 972,00 | 0,00 | **972,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100236 | CAMISA REGATA MACHÃO EM TECIDO - COM ALÇAS DA L. DO OMBRO 100% POLIESTER SUPER MACIO E RESPIRAVEL. TAMANHOS P, M, G | UND | 0 | 0,00 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | **9.100,00** | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | **9.100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100235 | CAMISAS EM MALHA PP (POLIESTER) MODELO POLO COM GOLAS E PUNHOS EM LINHA - IMPRE EM TRANSFER SUBLIMÁTICO TOTAL FRENTE | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **5.100,00** | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | **5.100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100899 | Camisas personalizadas | UND | 0 | 0,00 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | **3.000,00** | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | **3.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100429 | Camiseta infantil bordada sem manga de algodão. Diversas cores; | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **484,00** | 0,00 | 484,00 | 0,00 | **484,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100140 | CANELA EM PÓ - EMBALAGEM 30G | PCT | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | **60,00** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | **60,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98895 | CANELA EM PÓ, embalagem com no mínimo de 50g | PCT | 8 | 40,80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 40,80 | 0,00 | **40,80** | 0,00 | **0,00** |
| 98610 | CANELA EM PÓ, POTE COM 30G | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **99,80** | 0,00 | 99,80 | 0,00 | **99,80** | 0,00 | **0,00** |
| 99225 | Caneta de alta rotação para uso odontológico- | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **469,00** | 0,00 | 469,00 | 0,00 | **469,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99226 | Caneta de baixa rotação para uso odontológico- | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **449,00** | 0,00 | 449,00 | 0,00 | **449,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95716 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50 | CX | 1 | 15,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 15,90 | **15,90** |
| 98453 | Caneta esferográfica, transparente, cor: azul | CX | 7 | 11,90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | **0,00** | 0,00 | 8,50 | 0,00 | **8,50** | 1,70 | **3,40** |
| 98454 | Caneta esferográfica, transparente, cor: preta. | CX | 2 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **0,00** | 0,00 | 2,00 | 0,00 | **2,00** | 2,00 | **2,00** |
| 100300 | CANETA HIDRACOR - 12 x 12 x1 caixa com 12 und. | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **445,00** | 0,00 | 445,00 | 0,00 | **445,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100271 | CANETA HIDROGRAFICA - caixa com 12 und. | CX | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **1.080,00** | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | **1.080,00** | 0,00 | **0,00** |
| 96644 | Capa de chuva em PVC cor amarela tamanho P, M e G | UND | 0 | 0,00 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | **4.000,00** | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | **4.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98458 | Capa pp a4 plástica para encadernação preta (fundo) pct com 100 unidades | UND | 30 | 17,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,59 | **17,70** |
| 99826 | Captopril sulcado 25mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 12.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | **360,00** | 0,00 | 360,00 | 0,00 | **180,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99827 | Carbamazepina 200mg comprimido unid. | CP | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | **14.400,00** | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | **7.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99828 | Carbamazepina 400 MG | CP | 0 | 0,00 | 15.960 | 0 | 7.980 | 0 | 0 | **10.533,60** | 0,00 | 10.533,60 | 0,00 | **5.266,80** | 0,00 | **0,00** |
| 99831 | Carbocisteina 20mg/ml xarope | FA | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | **2.040,00** | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | **2.040,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99832 | Carbocisteina 50mg/ml xarope | FA | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | **1.928,00** | 0,00 | 1.928,00 | 0,00 | **1.928,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100142 | CARNE BOVINA - PATINHO | KG | 0 | 0,00 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | **14.063,70** | 0,00 | 14.063,70 | 0,00 | **14.063,70** | 0,00 | **0,00** |
| 100143 | CARNE BOVINA - PATINHO (AMPLA PARTICIPAÇÃO) | KG | 0 | 0,00 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | **32.297,30** | 0,00 | 32.297,30 | 0,00 | **32.297,30** | 0,00 | **0,00** |
| 98896 | CARNE BOVINA MOIDA (1ª qualidade) congelada. | KG | 20 | 217,60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 217,60 | 0,00 | **217,60** | 0,00 | **0,00** |
| 100141 | CARNE BOVINA MOIDA - EMBALAGEM 1KG | KG | 0 | 0,00 | 1.220 | 0 | 1.220 | 0 | 0 | **13.420,00** | 0,00 | 13.420,00 | 0,00 | **13.420,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98611 | CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA | KG | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | **2.083,50** | 0,00 | 2.083,50 | 0,00 | **2.083,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98898 | CARNE BOVINA; PATINHO - (AMPLA PARTICIPAÇÃO). | KG | 520 | 14.248,00 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 14.248,00 | 0,00 | **14.248,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98613 | CARNE DE CHARQUE COXÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **659,80** | 0,00 | 659,80 | 0,00 | **659,80** | 0,00 | **0,00** |
| 96645 | Carro de Mão com braços e caçamba em aço galvanizados | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **2.538,60** | 0,00 | 2.538,60 | 0,00 | **2.538,60** | 0,00 | **0,00** |
| 99537 | Cartão do psicotrópico | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **146,00** | 0,00 | 146,00 | 0,00 | **146,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99489 | Cartão planejamento familiar, papel vergê, cor preta e branca. | UND | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | **1.160,00** | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | **1.160,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100477 | Cartela para raio X com 01 furo. Confeccionada em papel. Pacote com 100 unidades. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **310,00** | 0,00 | 310,00 | 0,00 | **310,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100478 | Cartela para raio X com 02 furos. Confeccionada em papel. Pacote com 100 unidades | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **139,00** | 0,00 | 139,00 | 0,00 | **139,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100285 | CARTOLINA BRANCA - med. 50x66cm. | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **85,00** | 0,00 | 85,00 | 0,00 | **85,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99833 | Carvedilol 25 mg comprimidos | CP | 0 | 0,00 | 9.990 | 0 | 9.990 | 0 | 0 | **1.298,70** | 0,00 | 1.298,70 | 0,00 | **1.298,70** | 0,00 | **0,00** |
| 98978 | CEBOLA BRANCA - PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 1.763 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | **11.180,4953** | 0,00 | 10.608,06 | 0,00 | **10.608,06** | 0,00 | **0,00** |
| 98614 | CEBOLA BRANCA TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **46,90** | 0,00 | 46,90 | 0,00 | **46,90** | 0,00 | **0,00** |
| 100268 | CEBOLA ROXA TAMANHO MÉDIO DE 1º QUALIDADE. | KG | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **43,70** | 0,00 | 43,70 | 0,00 | **43,70** | 0,00 | **0,00** |
| 98979 | CEBOLINHA VERDE. | MÇ | 0 | 0,00 | 592 | 0 | 519 | 0 | 0 | **1.462,24** | 0,00 | 1.281,93 | 0,00 | **1.281,93** | 0,00 | **0,00** |
| 99835 | Cefalexina 500mg capsula | CAP | 0 | 0,00 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | **12.180,00** | 0,00 | 12.180,00 | 0,00 | **12.180,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99836 | Cefalexina 50mg/mL suspensão com dosador graduado | CP | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **640,00** | 0,00 | 640,00 | 0,00 | **640,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98981 | CENOURA - | KG | 0 | 0,00 | 1.643 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | **11.796,74** | 0,00 | 10.992,58 | 0,00 | **10.992,58** | 0,00 | **0,00** |
| 98268 | Cera líquida brilho instantâneo. | UND | 9 | 24,12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 24,12 | 0,00 | **24,12** | 0,00 | **0,00** |
| 99839 | Cetoconazol 2% 30 G, CREME | TUB | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **20,00** | 0,00 | 20,00 | 0,00 | **20,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97280 | Cetoconazol 200 MG. | CP | 0 | 0,00 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | **1.985,10** | 0,00 | 1.985,10 | 0,00 | **1.985,10** | 0,00 | **0,00** |
| 99838 | cetoconazol 200mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | **900,00** | 0,00 | 900,00 | 0,00 | **450,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99840 | Cetoconazol xampu 20mg/g (2%) fr 100ml | FA | 0 | 0,00 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | **960,00** | 0,00 | 960,00 | 0,00 | **960,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99841 | Cetoprofeno 100mg/ml IV | AMP | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **3.880,00** | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 | **3.880,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98982 | CHUCHU - | KG | 0 | 0,00 | 622,01 | 0 | 548 | 0 | 0 | **3.284,2147** | 0,00 | 2.953,40 | 0,00 | **2.953,40** | 0,00 | **0,00** |
| 100527 | Cimento de hidróxido de cálcio (pasta-pasta) | CX | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | **441,20** | 0,00 | 441,20 | 0,00 | **220,60** | 0,00 | **0,00** |
| 99227 | Cimento de Hidróxido de cálcio Fotopolimerizável cor A2. | CX | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **256,00** | 0,00 | 256,00 | 0,00 | **256,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99229 | Cimento óxido de zinco Oxido de zinco pó, 100% puro. | CX | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | **27,78** | 0,00 | 27,78 | 0,00 | **27,78** | 0,00 | **0,00** |
| 100108 | Cimento Portland CP II-F-32 c/ 50 kg (AMPLA PARTICIPAÇAO). | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **6.800,00** | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | **6.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97174 | Cimento Portland, CP II-F-32 c/ 50 kg | UND | 0 | 0,00 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | **22.100,00** | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | **22.100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99842 | Ciprofloxacino 500mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | **1.620,00** | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | **1.620,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99843 | Citalopram 20 MG, COMPRIMIDO | CP | 0 | 0,00 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | **210,00** | 0,00 | 210,00 | 0,00 | **210,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100297 | CLIP (P E G) - metálico niquelado. | CX | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | **71,20** | 0,00 | 71,20 | 0,00 | **71,20** | 0,00 | **0,00** |
| 98462 | Clipes metálico niquelado n° 2/0 | CX | 27 | 40,50 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 40,50 | 0,00 | **40,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98463 | Clipes metálico niquelado n° 3/0 | CX | 28 | 70,00 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 70,00 | 0,00 | **70,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98464 | Clipes metálico niquelado n° 6/0 | CX | 8 | 14,40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 14,40 | 0,00 | **14,40** | 0,00 | **0,00** |
| 98465 | Clipes metálico niquelado n° 8/0 | CX | 22 | 22,00 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 22,00 | 0,00 | **22,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99845 | Clonazepam 0,5mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 7.680 | 0 | 7.680 | 0 | 0 | **537,60** | 0,00 | 537,60 | 0,00 | **537,60** | 0,00 | **0,00** |
| 99847 | Clonazepam 2mg comprimido. | CP | 0 | 0,00 | 62.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | **3.720,00** | 0,00 | 3.720,00 | 0,00 | **2.400,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99848 | Cloreto de sódio 0,9% solução injetável frasco transparente sistema fechado contendo 100ml | AMP | 0 | 0,00 | 3.050 | 0 | 3.050 | 0 | 0 | **11.096,50** | 0,00 | 11.096,50 | 0,00 | **11.096,50** | 0,00 | **0,00** |
| 99850 | Cloreto de sódio 0,9% solução injetável frasco transparente sistema fechado contendo 500ml | AMP | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | **1.500,00** | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | **1.500,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97514 | clorexidina digliconato | FRC | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | **886,50** | 0,00 | 886,50 | 0,00 | **709,20** | 0,00 | **0,00** |
| 99230 | Cloridrato de lidocaína HCl a 2%. | CX | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **4.661,50** | 0,00 | 4.661,50 | 0,00 | **4.661,50** | 0,00 | **0,00** |
| 99856 | Clorpromazina 25mg comprimido unid. | CP | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | **1.560,00** | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | **1.560,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100548 | CLORPROMAZINA 40 MG/ml | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.586,00** | 0,00 | 1.586,00 | 0,00 | **1.586,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98616 | COCO RALADO, PACOTE COM 250G | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **80,00** | 0,00 | 80,00 | 0,00 | **80,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98980 | COENTRO - | MÇ | 0 | 0,00 | 755 | 0 | 691 | 0 | 0 | **2.538,65** | 0,00 | 2.353,69 | 0,00 | **2.353,69** | 0,00 | **0,00** |
| 98617 | COENTRO 1ª QUALIDADE | MOL | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **36,90** | 0,00 | 36,90 | 0,00 | **36,90** | 0,00 | **0,00** |
| 100275 | COLA BRANCA - | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **340,00** | 0,00 | 340,00 | 0,00 | **340,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100274 | COLA DE ISOPOR - colagem firme. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **760,00** | 0,00 | 760,00 | 0,00 | **760,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99388 | COLA DE PAPEL (90g) | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | **24,00** | 0,00 | 24,00 | 0,00 | **24,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100305 | COLA GLITTER - para uso escolar. | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **221,50** | 0,00 | 221,50 | 0,00 | **221,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98472 | Cola plástica branca, lavável, não tóxica, tubo de 500g, | UND | 10 | 15,00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 15,00 | 0,00 | **15,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99857 | Colagenase + Cloranfenicol 0,6U/0,01g pomada, tubo cm 30g | TUB | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | **7.500,00** | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | **7.500,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98958 | COLAR HAVAIANO C/12 UN | PCT | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **375,00** | 0,00 | 375,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100318 | COLCHONETE 90X0,40CM. | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **4.900,00** | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | **4.900,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98883 | Colete segurança, material: pvc. | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **699,00** | 0,00 | 699,00 | 0,00 | **699,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100356 | Coletor de papelão perfurocortante 07 litros. | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.227,00** | 0,00 | 1.227,00 | 0,00 | **818,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100357 | Coletor de papelão perfurocortante 20 litros. | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | **413,40** | 0,00 | 413,40 | 0,00 | **206,70** | 0,00 | **0,00** |
| 100355 | Coletor universal de fezes com tampa de rosca e pá acoplada de 50ml. | UND | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | **930,00** | 0,00 | 930,00 | 0,00 | **930,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98269 | Colher descartável. | PCT | 30 | 87,00 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | **0,00** | 0,00 | 75,40 | 0,00 | **75,40** | 2,90 | **11,60** |
| 100144 | COLORAU - EMBALAGEM 500G | PCT | 0 | 0,00 | 1.950 | 0 | 1.711 | 0 | 239 | **1.872,00** | 0,00 | 1.642,56 | 0,00 | **1.642,56** | 0,96 | **229,44** |
| 100358 | Compressa de gaze em rolo 11 fios 500 gramas. | ROL | 0 | 0,00 | 730 | 0 | 530 | 0 | 0 | **13.132,70** | 0,00 | 13.132,70 | 0,00 | **9.534,70** | 0,00 | **0,00** |
| 100359 | Compressa de gaze estéril 13 fios com fio radiopaco, envelope com 15 unidades. | PCT | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **480,00** | 0,00 | 480,00 | 0,00 | **480,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100482 | Condensador - Uso Odontológico - Condensador - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Endodontia, Tipo: P | UND | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | **131,84** | 0,00 | 131,84 | 0,00 | **131,84** | 0,00 | **0,00** |
| 100483 | Condensador Infantil | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | **105,72** | 0,00 | 105,72 | 0,00 | **105,72** | 0,00 | **0,00** |
| 98900 | CONDIMENTO MISTO COMPLETO (pimenta e cominho) em pó. | PCT | 290 | 292,90 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 292,90 | 0,00 | **292,90** | 0,00 | **0,00** |
| 100145 | CONDIMENTO MISTO COMPLETO - EMBALAGEM 100G | PCT | 0 | 0,00 | 1.050 | 0 | 950 | 0 | 100 | **1.113,00** | 0,00 | 1.007,00 | 0,00 | **1.007,00** | 1,06 | **106,00** |
| 98955 | CONFETE LETICA 124/131 C/150G | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | **630,00** | 0,00 | 630,00 | 0,00 | **630,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100438 | Conjuntinho de pente escova para cabelo - infantil | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **308,00** | 0,00 | 308,00 | 0,00 | **308,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98272 | Conjunto 06 copos de vidro 300ml transparente. | CJ | 22 | 572,00 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 572,00 | 0,00 | **572,00** | 0,00 | **0,00** |
| 4770 | COPO DESCARTAVEL 150ML | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **110,00** | 0,00 | 110,00 | 0,00 | **110,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98273 | Copo descartável, em polipropileno, capacidade para 200ml. | PCT | 552 | 2.760,00 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | **2.760,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98274 | Copo descartável, em polipropileno, para cafezinho. | PCT | 168 | 386,40 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 386,40 | 0,00 | **386,40** | 0,00 | **0,00** |
| 100295 | CORDAO - material algodão. | UND | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | **155,20** | 0,00 | 155,20 | 0,00 | **155,20** | 0,00 | **0,00** |
| 95717 | CORDAO LINHA BARBANTE EM ALG.CRU BOCA AZUL | UND | 5 | 25,40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 25,40 | 0,00 | **25,40** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100895 | Cordão metalizado, tamanho 08 | PCT | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **133,50** | 0,00 | 133,50 | 0,00 | **133,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100302 | CORRETIVO - | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **58,00** | 0,00 | 58,00 | 0,00 | **58,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98474 | Corretivo líquido | CX | 11 | 77,00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 77,00 | 0,00 | **77,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98983 | COUVE TIPO MANTEIGA - | MÇ | 0 | 0,00 | 842,67 | 0 | 770,67 | 0 | 0 | **3.233,27** | 0,00 | 2.969,03 | 0,00 | **2.969,03** | 0,00 | **0,00** |
| 98401 | Coxinha com recheio de frango, com 30 g. | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | **45,60** | 0,00 | 45,60 | 0,00 | **45,60** | 0,00 | **0,00** |
| 100147 | CRAVO DA ÍNDIA - EMBALAGEM 30G | PCT | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | **48,00** | 0,00 | 48,00 | 0,00 | **48,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98619 | CRAVO, EMBALAGEM COM 100G | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **68,70** | 0,00 | 68,70 | 0,00 | **68,70** | 0,00 | **0,00** |
| 100148 | CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **87,00** | 0,00 | 87,00 | 0,00 | **87,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98620 | CREME DE LEITE DE 200ML | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **209,50** | 0,00 | 209,50 | 0,00 | **209,50** | 0,00 | **0,00** |
| 99998 | CUBA RIM 700 ML. | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | **70,84** | 0,00 | 70,84 | 0,00 | **70,84** | 0,00 | **0,00** |
| 100432 | Cueiro bercinho estampado 60cm x 80xm pct c/03un; | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **374,00** | 0,00 | 374,00 | 0,00 | **374,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97602 | Cureta alveolar (P). | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **406,50** | 0,00 | 406,50 | 0,00 | **406,50** | 0,00 | **0,00** |
| 95374 | CURETA DE DENTINA (P) | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **238,80** | 0,00 | 238,80 | 0,00 | **238,80** | 0,00 | **0,00** |
| 100489 | Cureta Periodontal Gracey 3-4 Confeccionada em aço inoxidável, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecçã | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **411,00** | 0,00 | 411,00 | 0,00 | **411,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99472 | Dados cadastrais por unidade de ensino - EFAEF. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **240,00** | 0,00 | 240,00 | 0,00 | **240,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99858 | Deltametrina 0,2 MG/ML SHAMPOO 100 ML | CP | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | **502,00** | 0,00 | 502,00 | 0,00 | **251,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99471 | Demonstrativo da matrícula inicial - EEJAEF. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **136,00** | 0,00 | 136,00 | 0,00 | **136,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99470 | Demonstrativo do pessoal envolvido do projeto - EJAEF. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **136,00** | 0,00 | 136,00 | 0,00 | **136,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98277 | Deo colônia lavanda com no mínimo 110ml - alfazema. | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 265 | 0 | 35 | **3.471,00** | 0,00 | 3.066,05 | 0,00 | **3.066,05** | 11,57 | **404,95** |
| 98279 | Desengordurante para limpeza pesada, com álcool. | UND | 282 | 874,20 | 0 | 0 | 252 | 0 | 30 | **0,00** | 0,00 | 781,20 | 0,00 | **781,20** | 3,10 | **93,00** |
| 99371 | DESINFETANTE (2L) | UND | 0 | 0,00 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | **264,50** | 0,00 | 264,50 | 0,00 | **264,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98280 | Desinfetante de uso geral, embalagem com 500ml. | UND | 1.190 | 1.190,00 | 7.913 | 0 | 6.923 | 0 | 30 | **7.913,00** | 0,00 | 6.923,00 | 0,00 | **6.923,00** | 1,00 | **30,00** |
| 99372 | DETERGENTE LIQUIDO (500ML) | UND | 0 | 0,00 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | **62,10** | 0,00 | 62,10 | 0,00 | **62,10** | 0,00 | **0,00** |
| 98281 | Detergente líquido, com tenso ativo biodegradável. | UND | 282 | 380,70 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 380,70 | 0,00 | **380,70** | 0,00 | **0,00** |
| 99859 | Dexametasona 0,1mg/ml fr 120ml + copo dosador | FA | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | **2.136,00** | 0,00 | 2.136,00 | 0,00 | **2.136,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99860 | Dexametasona 10 G, CREME | TU | 0 | 0,00 | 1.600 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | **2.718,00** | 0,00 | 2.718,00 | 0,00 | **2.312,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99861 | Dexametasona 2,5 ML | AMP | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | **352,00** | 0,00 | 352,00 | 0,00 | **352,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99862 | Dexametasona 4mg comp | CP | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | **1.200,00** | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | **1.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99863 | Dexametasona Injetável 4mg/ml ampola com 2,5ml | AMP | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | **864,00** | 0,00 | 864,00 | 0,00 | **864,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99864 | Dexclorfeniramina maleato de comprimido 2mg | CP | 0 | 0,00 | 11.989 | 0 | 5.990 | 0 | 0 | **719,34** | 0,00 | 719,34 | 0,00 | **359,40** | 0,00 | **0,00** |
| 99865 | Dexclorfeniramina maleato de Solução oral xarope de 0,4mg/mL com copo dosador graduado | FA | 0 | 0,00 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | **3.778,00** | 0,00 | 3.778,00 | 0,00 | **3.778,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99866 | Diazepan 10mg comprimido unid. | CP | 0 | 0,00 | 26.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | **1.560,00** | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | **960,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99868 | Diclofenaco Potássico 50 MG | CP | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | **540,00** | 0,00 | 540,00 | 0,00 | **540,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99869 | Diclofenaco Resinato, gotas 20 ML | FA | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | **920,00** | 0,00 | 920,00 | 0,00 | **920,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99870 | Diclofenaco Sódico 25MG/ML | AMP | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **40,00** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | **40,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99871 | Digoxina 0,25mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 2.490 | 0 | 2.490 | 0 | 0 | **288,00** | 0,00 | 288,00 | 0,00 | **288,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99873 | Dipirona 500mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | **360,00** | 0,00 | 360,00 | 0,00 | **360,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99874 | Dipirona 500mg solução oral 10ml | FA | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | **9.990,00** | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | **9.990,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99875 | Dipirona sódica 500mg/ml injetável ampola de 2ml | AMP | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | **330,00** | 0,00 | 330,00 | 0,00 | **330,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100872 | Docinho (Tipo Docinhos p/ Festas sabores diversos) - Sortidos confeitados. | CEN | 0 | 0,00 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | **2.470,00** | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | **2.470,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100405 | DOCINHOS (Tipo Docinhos p/ Festas) - Sortidos confeitados; Produtos com entrega no dia e local do Evento; em Embalagem a | CEN | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **1.080,00** | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | **1.080,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100338 | DOCINHOS DO TIPO P/FESTA | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | **660,00** | 0,00 | 660,00 | 0,00 | **660,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99876 | Donepezila cloridrato 10MG | CP | 0 | 0,00 | 1.200 | 0 | 600 | 0 | 0 | **1.236,00** | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | **618,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100309 | DUREX - material transparente. | UND | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | **64,00** | 0,00 | 64,00 | 0,00 | **64,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99386 | DUREX GRANDE (48mm x 45m) | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | **18,00** | 0,00 | 18,00 | 0,00 | **18,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99387 | DUREX PEQUENO(12mm x 10m) | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | **6,00** | 0,00 | 6,00 | 0,00 | **6,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98476 | Elástico amarelo resistente, pacote com 100 unidade | PCT | 15 | 30,00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 30,00 | 0,00 | **30,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100360 | Eletrodo descartável para ECG – eletrocardiograma. | PCT | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | **1.998,00** | 0,00 | 1.998,00 | 0,00 | **999,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99877 | Enalapril 10mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | **400,00** | 0,00 | 400,00 | 0,00 | **400,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99878 | Enalapril 20mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | **360,00** | 0,00 | 360,00 | 0,00 | **360,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100551 | ENALAPRIL 5 MG | CP | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | **600,00** | 0,00 | 600,00 | 0,00 | **600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98481 | Envelope de papel tipo saco, cor branca, medindo 17 x 25cm | CX | 2 | 84,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 84,00 | 0,00 | **84,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100303 | ENVELOPE G - | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **44,00** | 0,00 | 44,00 | 0,00 | **44,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99481 | Envelope ofício, 11x23cm, 4x0, cor, em offset 90g. | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | **240,00** | 0,00 | 240,00 | 0,00 | **240,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99390 | ENVELOPES A4(229 x 324) | UND | 0 | 0,00 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | **45,00** | 0,00 | 45,00 | 0,00 | **45,00** | 0,00 | **0,00** |
| 96675 | Enxada 2 libras larga goivada | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **618,00** | 0,00 | 618,00 | 0,00 | **618,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2244 | ENXAGUANTE BUCAL FRASCO COM 500 ML | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **3.500,00** | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | **3.500,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99999 | EQUIPO PARA SOLUÇÃO PARENTAL. | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **75,00** | 0,00 | 75,00 | 0,00 | **75,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99880 | Eritromicina 50 mg/ml | FA | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **286,50** | 0,00 | 286,50 | 0,00 | **286,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98621 | ERVILHA EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 200G | UND | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | **294,00** | 0,00 | 294,00 | 0,00 | **294,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99882 | Escitaloparam 10mg comp | CP | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | **1.710,00** | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | **1.710,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100002 | ESCOVA CERVICAL PARA LÂMINAS PCT C/ 100 UNIDADES | PCT | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | **1.281,60** | 0,00 | 1.281,60 | 0,00 | **1.281,60** | 0,00 | **0,00** |
| 99244 | Escova de Robinson. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **42,00** | 0,00 | 42,00 | 0,00 | **42,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97523 | esfigmomanômetro + aparelho de pressão manual | UND | 6 | 521,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 86,87 | **521,22** |
| 96963 | Esfigmomanômetro + Estetoscópio; | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | **480,00** | 0,00 | 480,00 | 0,00 | **480,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100361 | Esparadrapo antialérgico 100mmx4,5m. | ROL | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | **1.590,00** | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | **795,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100493 | Espátula de Hollemback | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **232,00** | 0,00 | 232,00 | 0,00 | **232,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100494 | Espátula de inserção adulto | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **238,00** | 0,00 | 238,00 | 0,00 | **238,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100495 | Espátula de inserção infantil | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **327,00** | 0,00 | 327,00 | 0,00 | **327,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95390 | ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO DE PLÁSTICO | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | **148,50** | 0,00 | 148,50 | 0,00 | **148,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100496 | Espátula Odontológica - Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Modelo: Duplo, Tamanho: Nº 01, Características A | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **357,00** | 0,00 | 357,00 | 0,00 | **357,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99246 | Espelho bucal nº5 plano. | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **220,00** | 0,00 | 220,00 | 0,00 | **220,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97320 | Espironolactona 25 MG. | CP | 0 | 0,00 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 0 | **534,60** | 0,00 | 534,60 | 0,00 | **534,60** | 0,00 | **0,00** |
| 99884 | Espironolactona 50mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | **1.800,00** | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | **1.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 4671 | ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO,FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS ELIMPEZA EM GER | UND | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | **68,00** | 0,00 | 68,00 | 0,00 | **68,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98283 | Esponja multiuso, antibactérias, dupla-face, sendo uma face abrasiva e outra macia. | UND | 417 | 271,05 | 0 | 0 | 367 | 0 | 50 | **0,00** | 0,00 | 238,55 | 0,00 | **238,55** | 0,65 | **32,50** |
| 100363 | Estetoscópio + Esfigmomanômetro adulto. | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | **953,16** | 0,00 | 953,16 | 0,00 | **794,30** | 0,00 | **0,00** |
| 100362 | Estetoscópio + Esfigmomanômetro infantil. | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | **959,88** | 0,00 | 959,88 | 0,00 | **799,90** | 0,00 | **0,00** |
| 100289 | ESTILETE - com trava e suporte. | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | **76,40** | 0,00 | 76,40 | 0,00 | **76,40** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100278 | EVA COM GLITTER - cores variadas. | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | **2.688,00** | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 | **2.688,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100149 | EXTRATO DE TOMATE EMBALGEM 340G | PCT | 0 | 0,00 | 1.440 | 0 | 1.340 | 0 | 100 | **1.584,00** | 0,00 | 1.474,00 | 0,00 | **1.474,00** | 1,10 | **110,00** |
| 98903 | EXTRATO DE TOMATE, embalagem contendo 300g. | PCT | 415 | 651,55 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 651,55 | 0,00 | **651,55** | 0,00 | **0,00** |
| 95720 | EXTRATOR DE GRAMPO DE METAL | UND | 3 | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,99 | **2,97** |
| 98285 | Faca de cozinha nº 08. | UND | 6 | 78,00 | 286 | 0 | 192 | 0 | 0 | **3.718,00** | 0,00 | 2.496,00 | 0,00 | **2.496,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98286 | Faca de mesa inox de 23 cm e 3 mm. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | **900,00** | 0,00 | 450,00 | 0,00 | **450,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100150 | FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM 1KG | KG | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **820,00** | 0,00 | 820,00 | 0,00 | **820,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100151 | FARINHA DE MILHO FLOCADA - EMBALEM 500G | PCT | 0 | 0,00 | 2.375 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | **2.850,00** | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | **2.850,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98905 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, 500g | PCT | 252 | 325,08 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 325,08 | 0,00 | **325,08** | 0,00 | **0,00** |
| 100152 | FARINHA DE TRIGO - EMBALAGEM 1KG | KG | 0 | 0,00 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | **2.867,00** | 0,00 | 2.867,00 | 0,00 | **2.867,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98622 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **246,50** | 0,00 | 246,50 | 0,00 | **246,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98623 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **49,80** | 0,00 | 49,80 | 0,00 | **49,80** | 0,00 | **0,00** |
| 100153 | FEIJÃO CARIOCA TIPO I - EMBALAGEM 1KG | KG | 0 | 0,00 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | **7.140,00** | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 | **7.140,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98907 | FEIJÃO CARIOCA, tipo I, embalagem contendo 1 kg | KG | 36 | 259,20 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 259,20 | 0,00 | **259,20** | 0,00 | **0,00** |
| 98624 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 FEIJÃO | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | **973,50** | 0,00 | 973,50 | 0,00 | **973,50** | 0,00 | **0,00** |
| 99885 | Fenitoína 100mg comprimido unid. | CP | 0 | 0,00 | 18.990 | 0 | 18.990 | 0 | 0 | **1.758,60** | 0,00 | 1.758,60 | 0,00 | **1.758,60** | 0,00 | **0,00** |
| 99886 | Fenobarbital 100mg comprimido unid. | CP | 0 | 0,00 | 12.990 | 0 | 12.990 | 0 | 0 | **1.578,60** | 0,00 | 1.578,60 | 0,00 | **1.578,60** | 0,00 | **0,00** |
| 99887 | Fenobarbital sódico 100mg/ml INJ | AMP | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **480,00** | 0,00 | 480,00 | 0,00 | **480,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99570 | Ficha de atendimento nutricional, frente e verso, off-set 21x30cm, 2x2 cores 75g (bloco com 100 folhas)- | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **45,00** | 0,00 | 45,00 | 0,00 | **45,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99466 | Ficha de matrícula ensino fundamental. | UND | 0 | 0,00 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | **900,00** | 0,00 | 900,00 | 0,00 | **900,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99468 | Ficha individual da EJAEF/ 1ª fase. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **136,00** | 0,00 | 136,00 | 0,00 | **136,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99469 | Ficha individual da EJAEF/ 2ª fase. | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | **272,00** | 0,00 | 272,00 | 0,00 | **272,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98287 | Filme de pvc transparente, para alimentos, rolo com 28cm x 30m. | UND | 40 | 156,00 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | **0,00** | 0,00 | 136,50 | 0,00 | **136,50** | 3,90 | **19,50** |
| 99251 | Fio de sutura 3-0 utilizado para uso odontológico. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **24,00** | 0,00 | 24,00 | 0,00 | **24,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99250 | Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **25,00** | 0,00 | 25,00 | 0,00 | **25,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100294 | FITA ADESIVA GROSSA - transparente 48x50m. | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | **220,00** | 0,00 | 110,00 | 0,00 | **110,00** | 5,50 | **110,00** |
| 98493 | Fita adesiva larga transparente 48x50m | UND | 10 | 35,00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 35,00 | 0,00 | **35,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100366 | Fita de glicemia (exame) conforme aparelho utilizado on call plus modelo acon caixa com 50 tiras | UND | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | **31.700,00** | 0,00 | 31.700,00 | 0,00 | **19.020,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100310 | FITA DECORATIVA - cores variadas. | UND | 0 | 0,00 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | **189,00** | 0,00 | 189,00 | 0,00 | **189,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100893 | Fita lantejoula 06mm x 50m | PCT | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **254,95** | 0,00 | 254,95 | 0,00 | **254,95** | 0,00 | **0,00** |
| 100896 | Fita metaloide 20mm x 50m | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **94,90** | 0,00 | 94,90 | 0,00 | **94,90** | 0,00 | **0,00** |
| 100367 | Fitahipoalergênica 50mmx10m 3m. | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **472,00** | 0,00 | 472,00 | 0,00 | **472,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100368 | Fixador citológico celular 100ml. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **11,50** | 0,00 | 11,50 | 0,00 | **11,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98288 | Flanela de pano, confeccionada em 100% algodão, medindo aproximadamente 40x60 cm. | UND | 30 | 62,40 | 1.180 | 0 | 920 | 0 | 30 | **2.454,40** | 0,00 | 1.913,60 | 0,00 | **1.913,60** | 2,08 | **62,40** |
| 820 | FLANELAS | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **40,00** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | **40,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98626 | FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDO COM ÁCIDO FÓLICO 500 GRAMAS | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **129,00** | 0,00 | 129,00 | 0,00 | **129,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99890 | Fluconazol 150mg comprimido | CAP | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **960,00** | 0,00 | 960,00 | 0,00 | **480,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99891 | Fluoxetina 20mg capsula | CP | 0 | 0,00 | 37.950 | 0 | 37.950 | 0 | 0 | **2.155,50** | 0,00 | 2.155,50 | 0,00 | **2.155,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100498 | Fórceps Adulto nº 16 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **299,50** | 0,00 | 299,50 | 0,00 | **299,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100499 | Fórceps Adulto nº 17 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **392,50** | 0,00 | 392,50 | 0,00 | **392,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100500 | Fórceps Adulto nº 18 R | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **342,50** | 0,00 | 342,50 | 0,00 | **342,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100501 | Fórceps Adulto nº 65 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **349,00** | 0,00 | 349,00 | 0,00 | **349,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97626 | Fórceps Adulto nº 69. | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **375,00** | 0,00 | 375,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100503 | Fórceps Adulto nº150 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **375,00** | 0,00 | 375,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100504 | Fórceps Adulto nº151 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **375,00** | 0,00 | 375,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100505 | Fórceps Adulto nº18 L | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **345,00** | 0,00 | 345,00 | 0,00 | **345,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100506 | Fórceps infantil confeccionado em aço inoxidável nº 1 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **375,00** | 0,00 | 375,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100507 | Fórceps infantil confeccionado em aço inoxidável nº 2 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **397,40** | 0,00 | 397,40 | 0,00 | **397,40** | 0,00 | **0,00** |
| 100508 | Fórceps infantil confeccionado em aço inoxidável nº 3. | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **375,00** | 0,00 | 375,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100509 | Fórceps infantil confeccionado em aço inoxidável nº 4 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **345,00** | 0,00 | 345,00 | 0,00 | **345,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100510 | Fórceps infantil confeccionado em aço inoxidável nº 5 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **345,00** | 0,00 | 345,00 | 0,00 | **345,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99778 | Fórmula infantil de soja para Lactentes de 0 à 6 meses - lata de 400g. | UND | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | **32.000,00** | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | **32.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100399 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO QUENTINHA PARA ALMOÇO | UND | 0 | 0,00 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | **3.510,00** | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | **3.510,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98289 | Fósforos de segurança, em madeira, embalagem com 10 caixas de 40 palitos cada. | PCT | 3 | 7,80 | 250 | 0 | 233 | 0 | 20 | **650,00** | 0,00 | 605,80 | 0,00 | **605,80** | 2,60 | **52,00** |
| 99776 | Fralda descartável (adulto GG). | UND | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | **3.900,00** | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | **3.900,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99775 | Fralda descartável adulto (tamanho grande) - acima de 70 kg. | UND | 0 | 0,00 | 23.326 | 0 | 23.326 | 0 | 0 | **29.213,60** | 0,00 | 29.213,60 | 0,00 | **29.213,60** | 0,00 | **0,00** |
| 99777 | Fralda descartável adulto (tamanho xg). | UND | 0 | 0,00 | 22.860 | 0 | 22.860 | 0 | 0 | **31.470,00** | 0,00 | 31.470,00 | 0,00 | **31.470,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99774 | Fralda descartável para incontinência urinária geriátrica - tamanhos variados. | UND | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | **13.020,00** | 0,00 | 13.020,00 | 0,00 | **13.020,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99770 | Fralda descartável para incontinência urinária infantil - tamanho m. | UND | 0 | 0,00 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | **519,48** | 0,00 | 519,48 | 0,00 | **519,48** | 0,00 | **0,00** |
| 99771 | Fralda descartável peso usuário: 10 a 14 kg - tamanho g. | UND | 0 | 0,00 | 1.528 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | **932,08** | 0,00 | 932,08 | 0,00 | **932,08** | 0,00 | **0,00** |
| 99773 | Fralda descartável tipo "calcinha" - tipo adulto. | UND | 0 | 0,00 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | **7.796,00** | 0,00 | 7.796,00 | 0,00 | **7.796,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100431 | Fralda especial 70x70 pacote com 05 unidades | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **748,00** | 0,00 | 748,00 | 0,00 | **748,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100317 | FRALDAS - tamanhos variados. | UND | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | **15.000,00** | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | **15.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100146 | FRANGO - COXA E SOBRECOXA | KG | 0 | 0,00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | **13.455,00** | 0,00 | 13.455,00 | 0,00 | **13.455,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100009 | FRASCO COLETOR PORTA LÂMINA C.I.C c/03 lâminas. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **100,00** | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99892 | Furosemida 40mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | **750,00** | 0,00 | 750,00 | 0,00 | **750,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99893 | Furosemida Injetável 10mg/ml ampola com 2ml | AMP | 0 | 0,00 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | **1.352,00** | 0,00 | 1.352,00 | 0,00 | **1.352,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100898 | Galão 01/20-R | M | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **1.399,50** | 0,00 | 1.399,50 | 0,00 | **1.399,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98291 | Garfo descartável, material plástico, medindo no mínimo 15 cm aproximadamente. | PCT | 100 | 282,00 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | **0,00** | 0,00 | 152,28 | 0,00 | **152,28** | 2,82 | **129,72** |
| 98292 | Garrafa térmica, corpo inox, de pressão, capacidade de 1,8 litros. | UND | 8 | 536,00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 536,00 | 0,00 | **536,00** | 0,00 | **0,00** |
| 96920 | GAS DE COZINHA BUTIJÃO DE 13 KG COM ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O ORGAO SOLICITANTE | UND | 0 | 0,00 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | **41.745,80** | 0,00 | 41.745,80 | 0,00 | **41.745,80** | 0,00 | **0,00** |
| 1744 | GASOLINA COMUM | LT | 0 | 0,00 | 3.036,668 | 0 | 3.036,668 | 0 | 0 | **17.073,39** | 0,00 | 17.073,39 | 0,00 | **17.073,39** | 0,00 | **0,00** |
| 100011 | GAZES HIDRÓFILAS -91X91 COM 4 DOBRAS , 8 CAMADAS, 9 FIOS. | UND | 0 | 0,00 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | **11.830,00** | 0,00 | 11.830,00 | 0,00 | **11.830,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100276 | GIZ DE CERA - cx com 12 und. | CX | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.716,00** | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 | **1.716,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99894 | Glibenclamida 5mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 9.450 | 0 | 9.450 | 0 | 0 | **378,00** | 0,00 | 378,00 | 0,00 | **378,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99895 | Glicazida 30mg | CP | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | **1.890,00** | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | **1.890,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100552 | GLICLAZIDA 30MG | CP | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | **2.400,00** | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | **2.400,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99896 | Glicose 25% ampolas de 10ml | UND | 0 | 0,00 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | **660,00** | 0,00 | 660,00 | 0,00 | **660,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97534 | Glicosimetro. | UND | 9 | 449,91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | **0,00** | 0,00 | 149,97 | 0,00 | **149,97** | 49,99 | **299,94** |
| 99000 | GOIABA - | KG | 0 | 0,00 | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | **2.210,34** | 0,00 | 2.210,34 | 0,00 | **2.210,34** | 0,00 | **0,00** |
| 100296 | GRAMPEADOR - (15FLS). | UND | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | **259,20** | 0,00 | 259,20 | 0,00 | **259,20** | 0,00 | **0,00** |
| 98504 | Grampeador metálico 100 folhas | UND | 4 | 88,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 22,00 | **88,00** |
| 98506 | Grampo p/ grampeador | CX | 37 | 111,00 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | **0,00** | 0,00 | 75,00 | 0,00 | **75,00** | 3,00 | **36,00** |
| 100298 | GRAMPOS - para uso em papel. | CX | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **35,60** | 0,00 | 35,60 | 0,00 | **35,60** | 0,00 | **0,00** |
| 98293 | Guardanapo em papel branco, medindo 33x33 cm. | PCT | 369 | 723,24 | 0 | 0 | 294 | 0 | 75 | **0,00** | 0,00 | 576,24 | 0,00 | **576,24** | 1,96 | **147,00** |
| 99460 | Guia de transferência da educação de jovens e adultos. | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | **480,00** | 0,00 | 480,00 | 0,00 | **480,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99459 | Guia de transferência do ensino fundamental. | UND | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | **720,00** | 0,00 | 720,00 | 0,00 | **720,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99899 | Haloperidol 5mg comprimido unid. | CP | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | **4.200,00** | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | **4.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98294 | Haste flexível com ponta de algodão. | UND | 53 | 84,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,60 | **84,80** |
| 97337 | Hidroclorotiazida 25 MG, COMPRIMIDO. | CP | 0 | 0,00 | 4.980 | 0 | 4.980 | 0 | 0 | **249,00** | 0,00 | 249,00 | 0,00 | **249,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99900 | Hidroclorotiazida 25mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 95.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | **2.850,00** | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | **1.650,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99901 | Hidrocortisona 500 MG | AMP | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **580,00** | 0,00 | 580,00 | 0,00 | **580,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99902 | Hidróxido de Alumínio 61,5mg suspensão oral | FA | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | **370,50** | 0,00 | 370,50 | 0,00 | **370,50** | 0,00 | **0,00** |
| 99904 | Ibuprofeno solução oral 50 mg/ml | FA | 0 | 0,00 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | **2.570,00** | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | **2.570,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99905 | Imipramina 25mg comprimido unid. | CP | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **470,00** | 0,00 | 470,00 | 0,00 | **470,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100224 | INHAME | KG | 0 | 0,00 | 564 | 0 | 523 | 0 | 0 | **4.133,52** | 0,00 | 3.855,13 | 0,00 | **3.855,13** | 0,00 | **0,00** |
| 98295 | Inseticida, em aerossol, frasco de 300ml. | UND | 179 | 1.270,90 | 0 | 0 | 145 | 0 | 34 | **0,00** | 0,00 | 1.029,50 | 0,00 | **1.029,50** | 7,10 | **241,40** |
| 100154 | IOGURTE - BANDEIJA COM 06 UND | Emb | 0 | 0,00 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | **1.954,80** | 0,00 | 1.954,80 | 0,00 | **1.954,80** | 0,00 | **0,00** |
| 100532 | Ionômero de vidro | UND | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | **440,58** | 0,00 | 440,58 | 0,00 | **220,29** | 0,00 | **0,00** |
| 99294 | Ionômero de vidro Restaurador Cor A1 Cimento. | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **692,40** | 0,00 | 692,40 | 0,00 | **692,40** | 0,00 | **0,00** |
| 99295 | IRM Líquido Material restaurador intermediário liquida. | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | **277,50** | 0,00 | 277,50 | 0,00 | **277,50** | 0,00 | **0,00** |
| 99296 | IRM Pó Material restaurador intermediário em pó. | UND | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | **320,76** | 0,00 | 320,76 | 0,00 | **320,76** | 0,00 | **0,00** |
| 100304 | ISOPOR - medindo 60x40. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **64,00** | 0,00 | 64,00 | 0,00 | **64,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99906 | Isossorbida 5mg comprimido via oral comprimido | CP | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | **870,00** | 0,00 | 870,00 | 0,00 | **870,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100553 | ITRACONAZOL 100 MG | CP | 0 | 0,00 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | **1.320,00** | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | **1.320,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100554 | IVERMECTINA 6 MG | CP | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | **1.380,00** | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | **690,00** | 0,00 | **0,00** |
| 56766 | Jantar - Ambiente Hoteleiro: | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | **3.000,00** | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | **3.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99261 | Kit de higiene oral - infantil. | UND | 0 | 0,00 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | **2.614,76** | 0,00 | 2.614,76 | 0,00 | **2.614,76** | 0,00 | **0,00** |
| 99260 | Kit de higiene oral. | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | **4.990,00** | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | **4.990,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100511 | Kit Fórceps infantil confeccionado em aço inoxidável nº 6 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **345,00** | 0,00 | 345,00 | 0,00 | **345,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98345 | KIT MERENDA ESCOLAR. | KIT | 500 | 3.500,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | **3.500,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98296 | Lã de aço, para limpeza, fios emaranhados, embalagem com 8 unidades. | PCT | 140 | 238,00 | 0 | 0 | 137 | 0 | 3 | **0,00** | 0,00 | 232,90 | 0,00 | **232,90** | 1,70 | **5,10** |
| 100555 | LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE | FA | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | **1.782,00** | 0,00 | 1.782,00 | 0,00 | **1.782,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97535 | lâmina de bisturi nº 15 em aço inoxidável caixa com 100 | CX | 19 | 687,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 36,21 | **687,99** |
| 99262 | Lâmina de bisturi nº15. | CX | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | **78,00** | 0,00 | 78,00 | 0,00 | **78,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100372 | Lâmina para bisturi. | CX | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **29,00** | 0,00 | 29,00 | 0,00 | **29,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100374 | Lanterna de led profissional portátil para diagnóstico clínico médico. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **330,00** | 0,00 | 330,00 | 0,00 | **330,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100281 | LAPIS DE COR - com 12 lápis em cores diversas. | CX | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **131,00** | 0,00 | 131,00 | 0,00 | **131,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100282 | LAPIS GRAFITE - escolar em madeira nº. 02. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **144,00** | 0,00 | 144,00 | 0,00 | **144,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98509 | Lápis grafite escolar em madeira nº. 02 em formato sextavado | CX | 13 | 364,00 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 364,00 | 0,00 | **364,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100292 | LAPIS PILOTO PERMANENTE - | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **489,00** | 0,00 | 489,00 | 0,00 | **489,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98994 | LARANJA - | KG | 0 | 0,00 | 4.970,71 | 0 | 4.270,71 | 0 | 0 | **31.797,4396** | 0,00 | 27.800,4396 | 0,00 | **27.800,4396** | 0,00 | **0,00** |
| 98627 | LARANJA - PERA | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **23,00** | 0,00 | 23,00 | 0,00 | **23,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100155 | LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO - EMBALAGEM 200G | PCT | 0 | 0,00 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | **6.604,00** | 0,00 | 6.604,00 | 0,00 | **6.604,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98630 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 150 | 0 | 50 | **5.798,00** | 0,00 | 4.348,50 | 0,00 | **4.348,50** | 28,99 | **1.449,50** |
| 100156 | LEITE INTEGRA - EMBALAGEM 1 LITRO | LT | 0 | 0,00 | 1.320 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | **5.491,20** | 0,00 | 5.491,20 | 0,00 | **5.491,20** | 0,00 | **0,00** |
| 98911 | LEITE INTEGRAL (sem adição de açúcar e com menos de 5,5g de gordura saturada em 100g do produto). | LT | 90 | 391,50 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 391,50 | 0,00 | **391,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98628 | LEITE, UHT OU ESTERILIZADO, INTEGRAL | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **474,00** | 0,00 | 474,00 | 0,00 | **474,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100320 | LENÇO UMIDECIDO. | UND | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | **525,00** | 0,00 | 525,00 | 0,00 | **525,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100323 | LENÇOL - | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **3.200,00** | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | **3.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100013 | LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL ROLO COM – 10X50M. | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | **3.440,00** | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | **3.440,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99907 | Levomepromazina 100mg comprimido unid. | CP | 0 | 0,00 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | **180,00** | 0,00 | 180,00 | 0,00 | **180,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99910 | Lidocaína 20 MG/ML geleia 30 G | TU | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **175,00** | 0,00 | 175,00 | 0,00 | **175,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100512 | Lima para osso – tamanho pequena | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **227,70** | 0,00 | 227,70 | 0,00 | **227,70** | 0,00 | **0,00** |
| 98995 | LIMÃO TAITI - | KG | 0 | 0,00 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | **1.570,92** | 0,00 | 1.570,92 | 0,00 | **1.570,92** | 0,00 | **0,00** |
| 1024 | LIVRO DE ATA | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | **39,00** | 0,00 | 39,00 | 0,00 | **39,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100299 | LIVRO DE PONTO - | UND | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | **554,40** | 0,00 | 554,40 | 0,00 | **554,40** | 0,00 | **0,00** |
| 99396 | LIVRO DE PRESENÇA (50 FOLHAS) | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | **45,00** | 0,00 | 45,00 | 0,00 | **45,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98298 | Lixeira plástica, capacidade 100 litros, com tampa redonda. | UND | 0 | 0,00 | 182 | 0 | 126 | 0 | 10 | **15.615,60** | 0,00 | 10.810,80 | 0,00 | **10.810,80** | 85,80 | **858,00** |
| 99912 | loratadina 1mg/ml xarope frasco de 100m | FA | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **600,00** | 0,00 | 600,00 | 0,00 | **600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99913 | Losartana 50mg comprimido | UND | 0 | 0,00 | 72.000 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | **3.600,00** | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | **3.600,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100566 | Luminária em LED 100W | UND | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | **9.475,00** | 0,00 | 9.475,00 | 0,00 | **9.475,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100567 | Luminária em LED 150W | UND | 0 | 0,00 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | **20.655,00** | 0,00 | 20.655,00 | 0,00 | **20.655,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98300 | Lustra móveis em embalagem com 500 ml, fragrância lavanda e/ou jasmim. | UND | 102 | 393,72 | 0 | 0 | 80 | 0 | 22 | **0,00** | 0,00 | 308,80 | 0,00 | **308,80** | 3,86 | **84,92** |
| 98880 | Luva segurança | PÇ | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **958,00** | 0,00 | 958,00 | 0,00 | **958,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100894 | Luva sul | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | **399,60** | 0,00 | 399,60 | 0,00 | **399,60** | 0,00 | **0,00** |
| 100014 | LUVAS CIRÚGICA ESTEÉRIL ( TAMANHO 6.0 ). | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **264,00** | 0,00 | 264,00 | 0,00 | **264,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97539 | luvas de procedimento - tamanho m caixa com 100 | CX | 13 | 244,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 18,80 | **244,40** |
| 97540 | luvas de procedimento - tamanho p caixa com 100 | CX | 22 | 413,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 18,80 | **413,60** |
| 95671 | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO "G" CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 12 | 378,00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | **0,00** | 0,00 | 189,00 | 0,00 | **189,00** | 31,50 | **189,00** |
| 98302 | Luvas, confeccionadas em látex natural, frisos antiderrapantes, cor amarela, tamanho g. | PAR | 100 | 481,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | **1.924,00** | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | **1.924,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98631 | MAÇÃ 1ª QUALIDADE | KG | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **399,00** | 0,00 | 399,00 | 0,00 | **399,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98999 | MAÇÃ NACIONAL - | KG | 0 | 0,00 | 1.007 | 0 | 962 | 0 | 0 | **8.781,35** | 0,00 | 8.393,45 | 0,00 | **8.393,45** | 0,00 | **0,00** |
| 98912 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - contendo 400g | PCT | 20 | 47,80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 47,80 | 0,00 | **47,80** | 0,00 | **0,00** |
| 100157 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - EMBALAGEM 500G | PCT | 0 | 0,00 | 1.600 | 0 | 1.540 | 0 | 60 | **3.936,00** | 0,00 | 3.788,40 | 0,00 | **3.788,40** | 2,46 | **147,60** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98632 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G | UND | 0 | 0,00 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | **476,00** | 0,00 | 476,00 | 0,00 | **476,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98913 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO - contendo 500g | PCT | 128 | 403,20 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 403,20 | 0,00 | **403,20** | 0,00 | **0,00** |
| 100158 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO - EMBALAGEM 500G | PCT | 0 | 0,00 | 1.890 | 0 | 1.770 | 0 | 120 | **6.331,50** | 0,00 | 5.929,50 | 0,00 | **5.929,50** | 3,35 | **402,00** |
| 98988 | MACAXEIRA S/ CASCA - | KG | 0 | 0,00 | 1.869 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | **9.382,38** | 0,00 | 8.202,68 | 0,00 | **8.202,68** | 0,00 | **0,00** |
| 98303 | Mangueira em pvc, reforço com fios poliéster, flexível, medindo no mínimo 30 metros. | UND | 14 | 1.272,60 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | **0,00** | 0,00 | 1.181,70 | 0,00 | **1.181,70** | 90,90 | **90,90** |
| 100113 | MANILHA DE CONCRETO ARMADO TIPO REDONDO, CLASSE PA-2, 0,80 METRO DE DIÂMETRO, 1,00 METRO DE COMPRIMENTO. | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | **1.511,10** | 0,00 | 1.511,10 | 0,00 | **1.511,10** | 0,00 | **0,00** |
| 100114 | MANILHA DE CONCRETO ARMADO, TIPO REDONDO, CLASSE PA-2, 0,40 METRO DE DIÂMETRO, 1,00 METRO DE COMPRIMENTO | UND | 0 | 0,00 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | **6.852,60** | 0,00 | 6.852,60 | 0,00 | **6.852,60** | 0,00 | **0,00** |
| 100433 | Manta infantil - 100% algodão, tamanho 80cm x 80cm, | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **352,00** | 0,00 | 352,00 | 0,00 | **352,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99463 | Mapa de apuração da educação infantil. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **136,00** | 0,00 | 136,00 | 0,00 | **136,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99465 | Mapa de apuração de resultado final EJAEF. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **136,00** | 0,00 | 136,00 | 0,00 | **136,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99464 | Mapa de apuração ensino fundamental. | UND | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | **340,00** | 0,00 | 340,00 | 0,00 | **340,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99519 | Mapa de registro imediato de consulta/procedimento (frente e verso). | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.296,00** | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 | **1.296,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99520 | Mapa transporte de papel off-set 20x30cm 75g, 1x0 cor (bloco com 100 folhas) | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **374,00** | 0,00 | 374,00 | 0,00 | **374,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100301 | MARCA TEXTO - cores variadas. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **30,40** | 0,00 | 30,40 | 0,00 | **30,40** | 0,00 | **0,00** |
| 100287 | MARCADOR DE QUADRO BRANCO - cores variados. | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **587,00** | 0,00 | 587,00 | 0,00 | **587,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98634 | MARGARINA VEGETAL DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL | UND | 0 | 0,00 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | **579,42** | 0,00 | 579,42 | 0,00 | **579,42** | 0,00 | **0,00** |
| 98304 | Máscara descartável dupla em tnt, branca, com elástico tamanho único. | PCT | 45 | 335,25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | **0,00** | 0,00 | 260,75 | 0,00 | **260,75** | 7,45 | **74,50** |
| 98962 | MASCARA HOLOGRAFICA SORTIDAS C/ 12 UN | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **159,80** | 0,00 | 159,80 | 0,00 | **159,80** | 0,00 | **0,00** |
| 98882 | Máscara proteção resp. c/ anvisa, modelo: respirador dobrável, tipo bico de pato. | PÇ | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | **199,50** | 0,00 | 199,50 | 0,00 | **199,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100377 | Máscara tripla proteção descartável caixa com 50 unidades. | CX | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | **674,00** | 0,00 | 674,00 | 0,00 | **337,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100293 | MASSA DE MODELAR - composição a base de água, não tóxica. | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **275,00** | 0,00 | 275,00 | 0,00 | **275,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99267 | Matriz em aço inoxidável para uso em restaurações metálica. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **39,80** | 0,00 | 39,80 | 0,00 | **39,80** | 0,00 | **0,00** |
| 99268 | Matriz em aço inoxidável para uso em restaurações metálicas- 7mm | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **23,60** | 0,00 | 23,60 | 0,00 | **23,60** | 0,00 | **0,00** |
| 13400 | MEDICAMENTOS CLASSICADOS COMO GENERICO SEGUNDO A REVISTA ABC FARMA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | **2.476,74** | 0,00 | 2.476,74 | 0,00 | **2.476,74** | 0,00 | **0,00** |
| 23706 | MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS COMO REFERÊNCIA SEGUNDO A REVISTA ABC FARMA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | **7.888,61** | 0,00 | 7.888,61 | 0,00 | **7.888,61** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13402 | MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS COMO SIMILAR SEGUNDO A REVISTA ABC FARMA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | **77,51** | 0,00 | 77,51 | 0,00 | **77,51** | 0,00 | **0,00** |
| 100437 | Meia para recém-nascido 100% poliamida cores bege | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **219,78** | 0,00 | 219,78 | 0,00 | **219,78** | 0,00 | **0,00** |
| 98997 | MELANCIA - | KG | 0 | 0,00 | 3.414 | 0 | 3.329 | 0 | 0 | **8.876,40** | 0,00 | 8.655,40 | 0,00 | **8.655,40** | 0,00 | **0,00** |
| 98635 | MELANCIA 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO CASCA LISA | KG | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **200,00** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | **200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98998 | MELÃO - | KG | 0 | 0,00 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | **670,35** | 0,00 | 670,35 | 0,00 | **670,35** | 0,00 | **0,00** |
| 98636 | MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA | KG | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **530,00** | 0,00 | 530,00 | 0,00 | **530,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99269 | Mepivacaína a 3% . | CX | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **722,40** | 0,00 | 722,40 | 0,00 | **722,40** | 0,00 | **0,00** |
| 99916 | Metformina 850mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | **4.800,00** | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | **4.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99917 | Metformina cloridrato 500 MG, COMPRIMIDO | CP | 0 | 0,00 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | **1.920,00** | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | **1.920,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99918 | Metildopa 250mg | CP | 0 | 0,00 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | **2.350,00** | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | **2.350,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99919 | Metildopa 500mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | **2.725,00** | 0,00 | 2.725,00 | 0,00 | **2.725,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99922 | Metoclopramida Cloridrato Solução oral 10 ML | FA | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **167,00** | 0,00 | 167,00 | 0,00 | **167,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99923 | Metronidazol 250mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 12.400 | 0 | 11.200 | 0 | 0 | **2.652,00** | 0,00 | 2.652,00 | 0,00 | **2.376,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99926 | Metronidazol Suspensão Oral 40 mg/ml frasco com dosador graduado | FA | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.540,00** | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | **1.540,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100515 | Microbrush descartáveis - Micro aplicador descartáveis, com tamanho regular de 2mm com pescoço dobrável facilitando a ap | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | **35,96** | 0,00 | 35,96 | 0,00 | **35,96** | 0,00 | **0,00** |
| 99271 | Micromotor para acionamento das peça - 20.000RPM. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **489,90** | 0,00 | 489,90 | 0,00 | **489,90** | 0,00 | **0,00** |
| 100430 | Mijão bordados diversas cores | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **374,00** | 0,00 | 374,00 | 0,00 | **374,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100160 | MILHO PARA MUNGUNZA - EMBALAGEM 500G | PCT | 0 | 0,00 | 240 | 0 | 140 | 0 | 100 | **667,20** | 0,00 | 389,20 | 0,00 | **389,20** | 2,78 | **278,00** |
| 98637 | MILHO PARA MUNGUNZÁ EMBALAGEM COM 500G | PCT | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 20 | 0 | 80 | **300,00** | 0,00 | 60,00 | 0,00 | **60,00** | 3,00 | **240,00** |
| 100161 | MILHO PARA PIPOCA - TIPO I - EMBALAGEM 500G | PCT | 0 | 0,00 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | **1.590,80** | 0,00 | 1.590,80 | 0,00 | **1.590,80** | 0,00 | **0,00** |
| 98638 | MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500G | PCT | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | **845,00** | 0,00 | 845,00 | 0,00 | **845,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98639 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200G | UND | 0 | 0,00 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | **280,00** | 0,00 | 280,00 | 0,00 | **280,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99001 | MILHO VERDE ESPIGA | UND | 0 | 0,00 | 1.698 | 0 | 1.698 | 0 | 0 | **3.820,50** | 0,00 | 3.820,50 | 0,00 | **3.820,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98640 | MISTURA PARA BOLO PRÉ PRONTA 450 G | UND | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | **392,80** | 0,00 | 392,80 | 0,00 | **392,80** | 0,00 | **0,00** |
| 98641 | MOLHO DE TOMATE PRONTO: MÍNIMO 340G | UND | 0 | 0,00 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | **481,00** | 0,00 | 481,00 | 0,00 | **481,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99374 | MULTIUSO(500ml) | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **48,00** | 0,00 | 48,00 | 0,00 | **48,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97545 | nebulizador portátil. | UND | 6 | 594,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 99,00 | **594,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99931 | Nimesulida 100mg. | CP | 0 | 0,00 | 63.000 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | **6.300,00** | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | **3.900,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99933 | Nistatina 100.000 UI suspensão oral, frasco plástico âmbar com gotejador contendo 50ml | FA | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.014,00** | 0,00 | 1.014,00 | 0,00 | **1.014,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99934 | Nistatina 25.000 UI/4g creme vaginal, tubo de alumínio contendo 60g + aplicadores | TUB | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | **3.615,00** | 0,00 | 3.615,00 | 0,00 | **3.615,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100559 | NORTRIPTILINA 25 MG | CP | 0 | 0,00 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 0 | **673,20** | 0,00 | 673,20 | 0,00 | **673,20** | 0,00 | **0,00** |
| 100560 | NORTRIPTILINA 50 MG | CP | 0 | 0,00 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 0 | **1.504,80** | 0,00 | 1.504,80 | 0,00 | **1.504,80** | 0,00 | **0,00** |
| 101214 | ÓCULOS DE ALTO ÍNDICE (HOYA/ZEISS) | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **1.900,00** | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | **1.900,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100233 | OCULOS DE FESTA NEON YDH-1000 | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **249,90** | 0,00 | 249,90 | 0,00 | **249,90** | 0,00 | **0,00** |
| 98881 | Óculos de proteção - óculos de proteção, lente transparente e antibaçante. | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **378,00** | 0,00 | 378,00 | 0,00 | **378,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100378 | Óculos de proteção individual hospitalar. | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **150,00** | 0,00 | 150,00 | 0,00 | **150,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99375 | ODORIZADOR AMBIENTAL | UND | 0 | 0,00 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | **260,00** | 0,00 | 260,00 | 0,00 | **260,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100162 | ÓLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML | UND | 0 | 0,00 | 1.040 | 0 | 927 | 0 | 113 | **7.155,20** | 0,00 | 6.377,76 | 0,00 | **6.377,76** | 6,88 | **777,44** |
| 98917 | ÓLEO DE SOJA, comestível 900ml | UND | 189 | 1.583,82 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 1.583,82 | 0,00 | **1.583,82** | 0,00 | **0,00** |
| 98642 | ÓLEO DE SOJA, ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA | UND | 0 | 0,00 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | **943,80** | 0,00 | 943,80 | 0,00 | **943,80** | 0,00 | **0,00** |
| 99275 | Óleo lubrificante mineral, para lubrificação de canetas de alta e baixa rotação. | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | **84,00** | 0,00 | 84,00 | 0,00 | **84,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98239 | ÓLEO PARA PISTO 59 ML HERCO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | **40,00** | 0,00 | 40,00 | 0,00 | **40,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99937 | Omeprazol 20mg cápsula | CP | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | **360,00** | 0,00 | 360,00 | 0,00 | **360,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99938 | Omeprazol 40mg injetável pó ampola | AMP | 0 | 0,00 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | **15.604,00** | 0,00 | 15.604,00 | 0,00 | **15.604,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100562 | ONDANSETRONA CLORIDRATO 4MG | CP | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | **1.860,00** | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | **930,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100164 | OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM COM 12 UND | DZ | 0 | 0,00 | 1.620 | 0 | 1.620 | 0 | 0 | **8.391,60** | 0,00 | 8.391,60 | 0,00 | **8.391,60** | 0,00 | **0,00** |
| 100269 | OVOS DE GALINHA TIPO A | CT | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **177,90** | 0,00 | 177,90 | 0,00 | **177,90** | 0,00 | **0,00** |
| 99939 | Óxido de zinco + vitamina A e D, 45 G | TUB | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | **1.872,00** | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | **1.248,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100379 | Oxímetro de pulso- | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **480,00** | 0,00 | 480,00 | 0,00 | **480,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97493 | Oxímetro digita | UND | 5 | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 50,00 | **250,00** |
| 100024 | OXÍMETRO DIGITAL. | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | **188,00** | 0,00 | 188,00 | 0,00 | **188,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95746 | PA DE AÇO PARA LIXO PEQUENA | UND | 1 | 7,90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 7,90 | 0,00 | **7,90** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96722 | Pá de bico, em aço carbono, com cabo de madeira de 130cm. | UND | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | **642,04** | 0,00 | 642,04 | 0,00 | **642,04** | 0,00 | **0,00** |
| 95734 | PA DE PLASTICO PARA LIXO | UND | 5 | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 8,80 | **44,00** |
| 98306 | Pá de plástico para lixo com formato em L. | UND | 27 | 121,50 | 390 | 0 | 260 | 0 | 27 | **1.755,00** | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | **1.170,00** | 4,50 | **121,50** |
| 99398 | PACOTE DE AÇUCAR (1kg) | PCT | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **114,00** | 0,00 | 114,00 | 0,00 | **114,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99402 | PACOTE DE BALA SURTIDA | PCT | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **180,00** | 0,00 | 180,00 | 0,00 | **180,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99399 | PACOTE DE BISCOITO | PCT | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **165,00** | 0,00 | 165,00 | 0,00 | **165,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99397 | PACOTE DE CAFÉ (250g) | PCT | 0 | 0,00 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | **272,00** | 0,00 | 272,00 | 0,00 | **272,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99401 | PACOTE DE LEITE EM PÓ | PCT | 0 | 0,00 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | **597,44** | 0,00 | 597,44 | 0,00 | **597,44** | 0,00 | **0,00** |
| 99373 | PACOTE DE PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS(30m) | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **130,00** | 0,00 | 130,00 | 0,00 | **130,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99383 | PACOTE DE PAPEL TOALHA | PCT | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | **72,00** | 0,00 | 72,00 | 0,00 | **72,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99369 | PACOTES DE SABÃO EM PÓ | UND | 0 | 0,00 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | **121,50** | 0,00 | 121,50 | 0,00 | **121,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100436 | Pagão tamanho RN | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **312,40** | 0,00 | 312,40 | 0,00 | **312,40** | 0,00 | **0,00** |
| 100435 | Pagão tamanho RN, 100% algodão | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **312,40** | 0,00 | 312,40 | 0,00 | **312,40** | 0,00 | **0,00** |
| 3684 | PALHETA SAX ALTO | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **250,00** | 0,00 | 250,00 | 0,00 | **250,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98308 | Palito para picolé, pacote com 100 unidades. | UND | 110 | 366,30 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 366,30 | 0,00 | **366,30** | 0,00 | **0,00** |
| 2720 | PANO DE CHAO | UND | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | **88,00** | 0,00 | 88,00 | 0,00 | **88,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1225 | PANO DE PRATO | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **25,00** | 0,00 | 25,00 | 0,00 | **25,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98309 | Pano de prato, 100% algodão, medindo aproximadamente 40 x 76cm. | UND | 142 | 326,60 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 326,60 | 0,00 | **326,60** | 0,00 | **0,00** |
| 98311 | Pano para limpeza, tipo saco, duplo, aproximadamente 42 x 64. | UND | 244 | 732,00 | 0 | 0 | 199 | 0 | 45 | **0,00** | 0,00 | 597,00 | 0,00 | **597,00** | 3,00 | **135,00** |
| 98645 | PÃO DE CACHORRO QUENTE, PACOTE COM 10 | PCT | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **177,60** | 0,00 | 177,60 | 0,00 | **177,60** | 0,00 | **0,00** |
| 100165 | PÃO DE CACHORRO-QUENTE - EMBALAGEM COM 10 UND | PCT | 0 | 0,00 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | **518,40** | 0,00 | 518,40 | 0,00 | **518,40** | 0,00 | **0,00** |
| 98408 | Pão de queijo sem recheio 30g. | UND | 0 | 0,00 | 1.255 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | **1.280,10** | 0,00 | 1.280,10 | 0,00 | **1.280,10** | 0,00 | **0,00** |
| 100284 | PAPEL 40KG - pauta branca. | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **111,00** | 0,00 | 111,00 | 0,00 | **111,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98515 | Papel a4 extra branco, material papel alcalino, comprimento 297mm, largura 210mm | CX | 5 | 750,00 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | **3.000,00** | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | **3.750,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98670 | Papel a4 extra branco, material papel alcalino, comprimento 297mm, largura 210mm (AMPLA PARTICIPAÇÃO) | CX | 9 | 1.350,00 | 40 | 0 | 49 | 0 | 0 | **6.000,00** | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | **7.350,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99276 | Papel carbono para articulação - 25mm de largura por 11cm. | PCT | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **34,00** | 0,00 | 34,00 | 0,00 | **34,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100283 | PAPEL CHUMBO - | UND | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **63,00** | 0,00 | 63,00 | 0,00 | **63,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100025 | PAPEL CIRÚGICO KG. | UND | 0 | 0,00 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | **8.800,00** | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | **8.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100380 | Papel grau cirúrgico 150mm X 100m. | UND | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | **8.995,50** | 0,00 | 8.995,50 | 0,00 | **8.995,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100381 | Papel grau cirúrgico 200mm X 100m. | UND | 0 | 0,00 | 336 | 0 | 236 | 0 | 0 | **33.072,48** | 0,00 | 33.072,48 | 0,00 | **23.229,48** | 0,00 | **0,00** |
| 98312 | Papel higiênico, branco, folha simples, pacote com 4 rolos de 30 metros cada. | PCT | 38 | 74,10 | 4.145 | 0 | 3.050 | 0 | 348 | **8.082,75** | 0,00 | 5.947,50 | 0,00 | **5.947,50** | 1,95 | **678,60** |
| 100382 | Papel para ECG 216X30 MTS. | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | **5.376,00** | 0,00 | 5.376,00 | 0,00 | **2.688,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100027 | PAPEL PARA ECG 48X30CM. | ROL | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **666,50** | 0,00 | 666,50 | 0,00 | **666,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98313 | Papel toalha, descartável, interfolhas, absorvente, cor branca, tamanho aproximado 22,5 x 22,5cm. | PCT | 0 | 0,00 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | **3.530,80** | 0,00 | 3.530,80 | 0,00 | **3.530,80** | 0,00 | **0,00** |
| 97370 | Paracetamol 200MG/ML 10 ML GOTAS. | FRC | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | **1.050,00** | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | **1.050,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99940 | Paracetamol 500mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | **360,00** | 0,00 | 360,00 | 0,00 | **360,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99941 | Paracetamol Solução Oral gotas 200 mg/ml frasco de 15mL | FA | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **1.280,00** | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | **1.280,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98521 | Pasta AZ, na cor preta, formato ofício, 345mm x 285mm, lombo 75mm | UND | 106 | 742,00 | 850 | 0 | 956 | 0 | 0 | **5.950,00** | 0,00 | 6.692,00 | 0,00 | **6.692,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99391 | PASTA DE DOCUMENTO POLIPROPILENO (mm x 235mm) | LT | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | **78,00** | 0,00 | 78,00 | 0,00 | **78,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99389 | PASTA DE FICHARIOS | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | **210,00** | 0,00 | 210,00 | 0,00 | **210,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99480 | Pasta do aluno, 4x0, cor, offset 90g. | UND | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | **880,00** | 0,00 | 880,00 | 0,00 | **880,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99277 | Pasta para polimento de resina. | UND | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | **165,00** | 0,00 | 165,00 | 0,00 | **165,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100280 | PASTA PLASTICA - com aba e elástico. | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **290,00** | 0,00 | 290,00 | 0,00 | **290,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99278 | Pasta Profilática com flúor para uso odontológico - com até 90g | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **46,40** | 0,00 | 46,40 | 0,00 | **46,40** | 0,00 | **0,00** |
| 101044 | Pasta suspensa plástica | UND | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | **3.516,00** | 0,00 | 3.516,00 | 0,00 | **3.516,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98409 | Pastel de forno com recheio de carne 30g. | UND | 0 | 0,00 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | **444,60** | 0,00 | 444,60 | 0,00 | **444,60** | 0,00 | **0,00** |
| 98410 | Pastel de forno com recheio de frango 30g. | UND | 0 | 0,00 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | **1.146,60** | 0,00 | 1.146,60 | 0,00 | **1.146,60** | 0,00 | **0,00** |
| 98411 | Pastel de forno com recheio de queijo e presunto 30g | UND | 0 | 0,00 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | **655,70** | 0,00 | 655,70 | 0,00 | **655,70** | 0,00 | **0,00** |
| 98695 | PEÇAS GENUINAS | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **141.397,91** | 0,00 | 141.397,91 | 0,00 | **141.397,91** | 0,00 | **0,00** |
| 98694 | PEÇAS ORIGINAIS | UND | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | **172.496,54** | 0,00 | 172.496,54 | 0,00 | **172.496,54** | 0,00 | **0,00** |
| 96728 | Pedra Britada n° 01 | M³ | 0 | 0,00 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | **14.090,40** | 0,00 | 14.090,40 | 0,00 | **14.090,40** | 0,00 | **0,00** |
| 98315 | Pedra ou pastilha sanitária, com suporte, com aproximadamente 30 gramas. | UND | 178 | 370,24 | 2.840 | 0 | 2.603 | 0 | 65 | **5.907,20** | 0,00 | 5.414,24 | 0,00 | **5.414,24** | 2,08 | **135,20** |
| 4699 | PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDEPROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL,SEM ADICAO DE FOSFATO,PESO 25 GR, ODOR AGR | UND | 0 | 0,00 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | **76,50** | 0,00 | 76,50 | 0,00 | **76,50** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98646 | PEITO DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE ÍNTEGRO, CONGELADO | KG | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | **2.098,50** | 0,00 | 2.098,50 | 0,00 | **2.098,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98920 | PEITO DE FRANGO em embalagem transparente ou saco plástico transparente | KG | 126 | 1.008,00 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | **1.008,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100166 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO | KG | 0 | 0,00 | 1.675 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | **24.036,25** | 0,00 | 24.036,25 | 0,00 | **24.036,25** | 0,00 | **0,00** |
| 3681 | PELE 14" HIDRAULICA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **82,00** | 0,00 | 82,00 | 0,00 | **82,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97582 | Película Radiográfica Periapical Adulto. | CX | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **4.758,60** | 0,00 | 4.758,60 | 0,00 | **4.758,60** | 0,00 | **0,00** |
| 100517 | Película Radiográfica Periapical Infantil | CX | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | **3.581,85** | 0,00 | 3.581,85 | 0,00 | **3.581,85** | 0,00 | **0,00** |
| 100225 | PEPINO - | KG | 0 | 0,00 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | **813,20** | 0,00 | 813,20 | 0,00 | **813,20** | 0,00 | **0,00** |
| 98693 | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) - Tipo: 10 Volumes | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 250 | 0 | 0 | **1.965,00** | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 | **1.637,50** | 0,00 | **0,00** |
| 96732 | Piçarra | M³ | 0 | 0,00 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | **8.190,00** | 0,00 | 8.190,00 | 0,00 | **8.190,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99393 | PILHA FINA | UND | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | **21,00** | 0,00 | 21,00 | 0,00 | **21,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99395 | PILHA GROSSA | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **15,00** | 0,00 | 15,00 | 0,00 | **15,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98984 | PIMENTÃO VERDE - | KG | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 715 | 0 | 0 | **4.674,80** | 0,00 | 4.247,26 | 0,00 | **4.247,26** | 0,00 | **0,00** |
| 98647 | PIMENTÃO, DE 1ª QUALIDADE (ENTREGA METADE VERDE, METADE MADURO) | KG | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **30,35** | 0,00 | 30,35 | 0,00 | **30,35** | 0,00 | **0,00** |
| 95555 | PINÇA CLÍNICA ADULTO | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | **165,15** | 0,00 | 165,15 | 0,00 | **165,15** | 0,00 | **0,00** |
| 100384 | Pinça dente de rato anatômica com porta agulha e vaso de bisturi. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **1.617,70** | 0,00 | 1.617,70 | 0,00 | **1.617,70** | 0,00 | **0,00** |
| 100387 | Pinças de dissecção 15cm. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **185,00** | 0,00 | 185,00 | 0,00 | **185,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100279 | PINCEL ESCOLAR | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | **147,00** | 0,00 | 147,00 | 0,00 | **147,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100313 | PISTOLA G - | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **224,00** | 0,00 | 224,00 | 0,00 | **224,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100314 | PISTOLA M - | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **176,00** | 0,00 | 176,00 | 0,00 | **176,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99764 | pneu 14.00-24 lonas-12. | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | **16.470,00** | 0,00 | 16.470,00 | 0,00 | **16.470,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99759 | PNEU 235/75 R17.5 DIRECIONAL LISO. | UND | 0 | 0,00 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | **16.387,50** | 0,00 | 16.387,50 | 0,00 | **16.387,50** | 0,00 | **0,00** |
| 99760 | PNEU 235/75 R17.5, DIRECIONAL BORRACHUDO. | UND | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | **10.335,00** | 0,00 | 10.335,00 | 0,00 | **10.335,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99756 | Pneu 275/80 R 22,5 FG01 radial borrachudo (AMPLA PARTICIPAÇÃO). | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **8.485,00** | 0,00 | 8.485,00 | 0,00 | **8.485,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99755 | Pneu 275/80 R 22,5 FG01 radial borrachudo. | UND | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | **8.225,00** | 0,00 | 8.225,00 | 0,00 | **8.225,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99767 | Pneu motocicleta / motoneta / ciclomotor, Medida: 90/90x18 POL, Tipo: Sem Câmara, | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **153,95** | 0,00 | 153,95 | 0,00 | **153,95** | 0,00 | **0,00** |
| 99766 | Pneu motocicleta, motoneta, ciclomotor, medida: 80/100 - 18, Tipo: Radial, Sem Câmara. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **133,65** | 0,00 | 133,65 | 0,00 | **133,65** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99754 | Pneu Veículo Automotivo - Dimensões: 195/70 R15. | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **2.089,25** | 0,00 | 2.089,25 | 0,00 | **2.089,25** | 0,00 | **0,00** |
| 99758 | Pneu veículo automotivo - Material Carcaça. | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **2.425,00** | 0,00 | 2.425,00 | 0,00 | **2.425,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99947 | Polivitamínico comprimido | CP | 0 | 0,00 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | **360,00** | 0,00 | 360,00 | 0,00 | **360,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99946 | Polivitamínico Gotas. | FA | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.184,00** | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 | **1.184,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100563 | POLIVITAMINICO XAROPE COMPLEXO B | FA | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | **1.100,00** | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | **1.100,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100167 | POLPA DE FRUTA - EMBALAGEM 1KG | UND | 0 | 0,00 | 2.350 | 0 | 2.290 | 0 | 60 | **11.280,00** | 0,00 | 10.992,00 | 0,00 | **10.992,00** | 4,80 | **288,00** |
| 98648 | POLPA DE FRUTA POLPA DE FRUTA CONCENTRADO | KG | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **1.398,00** | 0,00 | 1.398,00 | 0,00 | **1.398,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98921 | POLPA DE FRUTA, variada (caju, manga, goiaba, acerola, maracujá, abacaxi). | UND | 108 | 486,00 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 486,00 | 0,00 | **486,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100519 | Porta agulha de Mayo-Hegar | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **640,00** | 0,00 | 640,00 | 0,00 | **640,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95583 | PORTA ALGODÃO INOX COM MOLA | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **470,00** | 0,00 | 470,00 | 0,00 | **470,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95585 | PORTA MATRIZ | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | **360,00** | 0,00 | 360,00 | 0,00 | **360,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100520 | Posicionador Radiográfico Adulto - Posicionador de filme radiológico (Kit), para uso de paciente adulto, confeccionado e | KIT | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **432,00** | 0,00 | 432,00 | 0,00 | **432,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100521 | Posicionador Radiográfico Infantil Posicionador de filme radiológico (Kit), para uso de paciente infantil, confeccionado | KIT | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | **432,00** | 0,00 | 432,00 | 0,00 | **432,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98317 | Prato descartável, em polipropileno, branco, prato fundo de aproximadamente 15 cm, pacote com 10 unidades. | PCT | 45 | 110,70 | 1.690 | 0 | 1.295 | 0 | 10 | **4.157,40** | 0,00 | 3.185,70 | 0,00 | **3.185,70** | 2,46 | **24,60** |
| 99948 | Predinisolona fosfato sódico 1MG/ML SOLUÇÃO 100ML | FA | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **434,00** | 0,00 | 434,00 | 0,00 | **434,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99949 | Prednisona 20mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | **630,00** | 0,00 | 630,00 | 0,00 | **630,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99525 | Programa de controle da fa e dengue boletim de imóveis pedentes, 21x30cm, 75g 1x0 cor (bloco com 100 folhas) | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | **1.899,00** | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 | **1.899,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99951 | Prometazina 25mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | **598,00** | 0,00 | 598,00 | 0,00 | **598,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99528 | Prontuário clínico psf 21x30cm 75g 1x0 cor (bloco com 100 folhas) | UND | 0 | 0,00 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | **1.853,80** | 0,00 | 1.853,80 | 0,00 | **1.853,80** | 0,00 | **0,00** |
| 99953 | Propranolol 40mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | **180,00** | 0,00 | 180,00 | 0,00 | **180,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98875 | Protetor auricular | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **123,00** | 0,00 | 123,00 | 0,00 | **123,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100168 | QUEIJO TIPO MUÇARELA - EMBALAGEM 200G | KG | 0 | 0,00 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | **3.468,00** | 0,00 | 3.468,00 | 0,00 | **3.468,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100226 | QUIABO - | KG | 0 | 0,00 | 512 | 0 | 495 | 0 | 0 | **4.193,28** | 0,00 | 4.054,05 | 0,00 | **4.054,05** | 0,00 | **0,00** |
| 98959 | RAFIA METALICA C/10 UN | PCT | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **214,90** | 0,00 | 214,90 | 0,00 | **214,90** | 0,00 | **0,00** |
| 100584 | RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL: CAPACIDADE DE 10M³. | M³ | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | **7.000,00** | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | **7.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99530 | Receituário branco em 2 vias tamanho 15x21cm, papel sulfite 90gr. | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | **2.392,00** | 0,00 | 2.392,00 | 0,00 | **2.392,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99531 | Receituário da nutricionista tamanho 15x21cm, papel sulfite 90gr. | UND | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | **494,40** | 0,00 | 494,40 | 0,00 | **494,40** | 0,00 | **0,00** |
| 99532 | Receituário de controle azul, tamanho 15x21cm, papel (bloco com 100 folhas) | UND | 0 | 0,00 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | **1.112,40** | 0,00 | 1.112,40 | 0,00 | **1.112,40** | 0,00 | **0,00** |
| 99533 | Receituário do ginecologista, tamanho 15x21cm papel sulfite 90gr. | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | **259,20** | 0,00 | 259,20 | 0,00 | **259,20** | 0,00 | **0,00** |
| 99534 | Receituário do odontólogo, tamanho 15x21cm, papel sulfite 90gr | UND | 0 | 0,00 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | **1.393,20** | 0,00 | 1.393,20 | 0,00 | **1.393,20** | 0,00 | **0,00** |
| 99529 | Receituário médico simples, tamanho 15x21cm, papel sulfite 90gr. | UND | 0 | 0,00 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | **5.681,00** | 0,00 | 5.681,00 | 0,00 | **5.681,00** | 0,00 | **0,00** |
| 37228 | REFEICÃO TIPO ALMOÇO | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | **1.200,00** | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | **1.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100883 | Refrigerante 2L diversos sabores. | UND | 0 | 0,00 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | **1.800,00** | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | **1.800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100286 | REGUA 30CM - | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | **117,60** | 0,00 | 117,60 | 0,00 | **117,60** | 0,00 | **0,00** |
| 98985 | REPOLHO - | KG | 0 | 0,00 | 575 | 0 | 513 | 0 | 0 | **3.680,02** | 0,00 | 3.330,97 | 0,00 | **3.330,97** | 0,00 | **0,00** |
| 99312 | Resina Fotopolimerizável na cor A 3,5.(Esmalte)- | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **159,60** | 0,00 | 159,60 | 0,00 | **159,60** | 0,00 | **0,00** |
| 99309 | Resina Fotopolimerizável na cor A1(Esmalte). | UND | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | **209,40** | 0,00 | 209,40 | 0,00 | **209,40** | 0,00 | **0,00** |
| 99310 | Resina Fotopolimerizável na cor A2 (Esmalte)- | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **310,00** | 0,00 | 310,00 | 0,00 | **310,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100974 | Resma de papel ofício A4 - extra branco, material papel alcalino, comprimento 297mm, largura 210mm | CX | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | **4.237,76** | 0,00 | 2.118,88 | 0,00 | **2.118,88** | 264,86 | **2.118,88** |
| 99954 | Ringer Lactado 500ml | AMP | 0 | 0,00 | 1.050 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | **6.648,00** | 0,00 | 6.648,00 | 0,00 | **6.648,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97387 | Risperidona 1MG/ML GOTAS. | FRC | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **716,50** | 0,00 | 716,50 | 0,00 | **716,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98414 | Rissoles com recheio de frango, com 30g. | UND | 0 | 0,00 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | **61,20** | 0,00 | 61,20 | 0,00 | **61,20** | 0,00 | **0,00** |
| 98320 | Rodo plástico com borracha dupla medindo no mínimo 40 cm. | UND | 166 | 820,04 | 280 | 0 | 374 | 0 | 72 | **1.383,20** | 0,00 | 1.847,56 | 0,00 | **1.847,56** | 4,94 | **355,68** |
| 99314 | Rolete de algodão confeccionado em algodão hidrófilo prensado. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **62,80** | 0,00 | 62,80 | 0,00 | **62,80** | 0,00 | **0,00** |
| 99376 | SABÃO EM PEDRA | PCT | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | **72,00** | 0,00 | 72,00 | 0,00 | **72,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98323 | Sabão em pó para limpeza pesada, em embalagem de 500 gramas. | PCT | 15 | 21,45 | 1.700 | 0 | 1.705 | 0 | 10 | **2.431,00** | 0,00 | 2.438,15 | 0,00 | **2.438,15** | 1,43 | **14,30** |
| 98324 | Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, inofensivo à pele, embalagem com 1 kg. | UND | 0 | 0,00 | 6.560 | 0 | 4.480 | 0 | 0 | **20.467,20** | 0,00 | 13.977,60 | 0,00 | **13.977,60** | 0,00 | **0,00** |
| 98325 | Sabonete antibactericida com 90 gramas fragrância suave embalagem individual. | UND | 209 | 313,50 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 313,50 | 0,00 | **313,50** | 0,00 | **0,00** |
| 1474 | SABONETE LIQUIDO 500ML | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **200,00** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | **200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100322 | SABONETE LIQUIDO 5L. | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **510,00** | 0,00 | 510,00 | 0,00 | **510,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98328 | Sabonete líquido, embalagem com 5 litros, perolado, fragrâncias diversas. | UND | 107 | 1.048,60 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 1.048,60 | 0,00 | **1.048,60** | 0,00 | **0,00** |
| 98751 | Sabonete líquido, embalagem com 5 litros, perolado, fragrâncias diversas. (ampla concorrência) | UND | 90 | 873,00 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 873,00 | 0,00 | **873,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100434 | Saboneteira infantil com tampa | UND | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **312,40** | 0,00 | 312,40 | 0,00 | **312,40** | 0,00 | **0,00** |
| 27720 | SACA BROCA | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **375,00** | 0,00 | 375,00 | 0,00 | **375,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99377 | SACO DE LIXO(20L) COM 100 UNIDADES | PCT | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | **120,00** | 0,00 | 120,00 | 0,00 | **120,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98329 | Saco para lixo, comum, cor azul, capacidade para 20l, pacote com 100 unidades. | PCT | 66 | 363,00 | 85 | 0 | 151 | 0 | 0 | **467,50** | 0,00 | 830,50 | 0,00 | **830,50** | 0,00 | **0,00** |
| 98330 | Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade para 100l, pacote com 100 unidades. | PCT | 41 | 938,90 | 160 | 0 | 181 | 0 | 20 | **3.664,00** | 0,00 | 4.144,90 | 0,00 | **4.144,90** | 22,90 | **458,00** |
| 98331 | Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade para 60l, pacote com 100 unidades. | PCT | 53 | 689,00 | 150 | 0 | 203 | 0 | 0 | **1.950,00** | 0,00 | 2.639,00 | 0,00 | **2.639,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95912 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POLIETILENO CAPACIDADE PARA 100 L | UND | 27 | 486,00 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 486,00 | 0,00 | **486,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98332 | Saco plástico para lixo. | PCT | 70 | 294,00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | **0,00** | 0,00 | 25,20 | 0,00 | **25,20** | 4,20 | **268,80** |
| 99959 | Sais para Reidratação Oral 27,9g Pó p/ Sol. O. envelop. de 500 ml | PCT | 0 | 0,00 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | **1.394,00** | 0,00 | 1.394,00 | 0,00 | **1.394,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98650 | SAL MARINHO, 1KG | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | **27,30** | 0,00 | 18,20 | 0,00 | **18,20** | 0,91 | **9,10** |
| 100172 | SAL REFINADO - EMBALAGEM 1KG | KG | 0 | 0,00 | 420 | 0 | 250 | 0 | 50 | **378,00** | 0,00 | 225,00 | 0,00 | **225,00** | 0,90 | **45,00** |
| 98922 | SAL REFINADO, IODADO, para consumo doméstico, embalagem com no mínimo 1kg | KG | 66 | 62,70 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 62,70 | 0,00 | **62,70** | 0,00 | **0,00** |
| 100884 | Salada de frutas- copo de 140ml. | UND | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | **480,00** | 0,00 | 480,00 | 0,00 | **480,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97391 | Salbutamol sulfato Xpe 100 ML. | FRC | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **172,00** | 0,00 | 172,00 | 0,00 | **172,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100882 | Salgadinho de festas - Tipo Salgadinho diversos sabores para Eventos. | CEN | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | **2.145,00** | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 | **2.145,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100406 | SALGADOS (Tipo Salgadinhos p/ Festas) - Sortidos (Fritos e Assados); Produtos fritos entregue no dia do Evento; Com Entr | CEN | 0 | 0,00 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | **19.397,00** | 0,00 | 19.397,00 | 0,00 | **19.397,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100339 | SALGADOS DO TIPO PARA FESTA | UND | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | **1.540,00** | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | **1.540,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100169 | SALSICHA CONGELADA | KG | 0 | 0,00 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | **137,76** | 0,00 | 137,76 | 0,00 | **137,76** | 0,00 | **0,00** |
| 100407 | SANDUICHE (TIPO MISTO QUENTE)2 fatias de pão francês 1 fatia de queijo muçarela 1 fatia de presunto 1 folha média de alf | UND | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | **800,00** | 0,00 | 800,00 | 0,00 | **800,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100408 | SANDUÍCHE NATURAL 2 fatias de pão integral 3 colheres de sopa de frango desfiado 1 colher de sopa de milho cozido 1 colh | UND | 0 | 0,00 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | **1.978,00** | 0,00 | 1.978,00 | 0,00 | **1.978,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100880 | Sanduiche simples 200g. | UND | 0 | 0,00 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | **1.187,50** | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 | **1.187,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100170 | SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - EMBALAGEM 125G | UND | 0 | 0,00 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | **2.062,80** | 0,00 | 2.062,80 | 0,00 | **2.062,80** | 0,00 | **0,00** |
| 100030 | SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR 40 CM. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **285,00** | 0,00 | 285,00 | 0,00 | **285,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95600 | SERINGA CARPULE – COM REFLUXO | UND | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | **1.215,00** | 0,00 | 1.215,00 | 0,00 | **1.215,00** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99315 | Seringa Carpule – com refluxo- | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **550,00** | 0,00 | 550,00 | 0,00 | **550,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100033 | SERINGA DESCARTAVEL 10ML caixa com 100. | CX | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | **84,00** | 0,00 | 84,00 | 0,00 | **84,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97557 | seringa descartável 1ml caixa com 100 und | CX | 1 | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 26,00 | **26,00** |
| 100034 | SERINGA DESCARTAVEL 1ML. | CX | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | **45,00** | 0,00 | 45,00 | 0,00 | **45,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100036 | SERINGA DESCARTAVEL 3 ML | CX | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **143,00** | 0,00 | 143,00 | 0,00 | **143,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100032 | SERINGA DESCARTAVEL 5ML caixa com 100. | CX | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **171,40** | 0,00 | 171,40 | 0,00 | **171,40** | 0,00 | **0,00** |
| 99962 | Sertralina 50mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | **2.880,00** | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | **2.880,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100564 | SINVASTATINA 20 MG | CP | 0 | 0,00 | 33.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | **4.800,00** | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | **2.400,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99964 | Sinvastatina 20mg | CP | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | **540,00** | 0,00 | 540,00 | 0,00 | **540,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99965 | Sinvastatina 40mg comprimido | CP | 0 | 0,00 | 69.000 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | **10.170,00** | 0,00 | 10.170,00 | 0,00 | **5.670,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99316 | Sistema adesivo monocomponente com liberação de flúor. | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **360,00** | 0,00 | 360,00 | 0,00 | **360,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99536 | Solicitação de exames tamanho 15x21cm, papel sulfite 90gr | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | **1.794,00** | 0,00 | 1.794,00 | 0,00 | **1.794,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99966 | Solução de glicerina 12% bolsas plásticas de 500m | AMP | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | **419,20** | 0,00 | 419,20 | 0,00 | **419,20** | 0,00 | **0,00** |
| 100037 | SONDA FOLEY N 16 | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **210,00** | 0,00 | 210,00 | 0,00 | **210,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100038 | SONDA FOLEY N 18. | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **210,00** | 0,00 | 210,00 | 0,00 | **210,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99968 | Soro glicosado 500 ML. | FA | 0 | 0,00 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | **792,40** | 0,00 | 792,40 | 0,00 | **792,40** | 0,00 | **0,00** |
| 100232 | SPRAY ESPUMA AXE BRASIL | UND | 0 | 0,00 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | **944,37** | 0,00 | 944,37 | 0,00 | **944,37** | 0,00 | **0,00** |
| 99317 | Sugador descartável, deve proporcionar excelente sucção. | PCT | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | **390,00** | 0,00 | 390,00 | 0,00 | **390,00** | 0,00 | **0,00** |
| 95520 | SULFADIAZINA DE PRATA 30G | TUB | 0 | 0,00 | 1.200 | 0 | 600 | 0 | 0 | **5.616,00** | 0,00 | 5.616,00 | 0,00 | **2.808,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99969 | Sulfadiazina de prata 30G- | TUB | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **470,00** | 0,00 | 470,00 | 0,00 | **470,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97401 | Sulfadiazina de prata 30G. | CP | 0 | 0,00 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | **204,00** | 0,00 | 204,00 | 0,00 | **204,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99970 | Sulfametoxazol + Trimetoprima Suspensão Oral 40 mg + 8 mg/ml com dosador graduado | FA | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | **980,00** | 0,00 | 980,00 | 0,00 | **980,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99971 | Sulfato Ferroso 40mg de FE II comprimido | CP | 0 | 0,00 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | **1.175,00** | 0,00 | 1.175,00 | 0,00 | **1.175,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99972 | Sulfato ferroso Xpe 25 mg/ml ferro elementar | FA | 0 | 0,00 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | **3.390,00** | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 | **3.390,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97404 | Sulfato ferroso Xpe 25 mg/ml ferro elementar. | FRC | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **72,00** | 0,00 | 72,00 | 0,00 | **72,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100523 | Tambor inox (Tam. M) para gazes | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **349,50** | 0,00 | 349,50 | 0,00 | **349,50** | 0,00 | **0,00** |

| Produto | | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95654 | Teclado: Cor: Preto, Layout: ABNT 2, teclas macias e silenciosas Resistente à água Compatível com: Windows. | UND | 6 | 174,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | **0,00** | 0,00 | 58,00 | 0,00 | **58,00** | 29,00 | **116,00** |
| 98652 | TEMPERO TIPO COMINHO, 100G | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 70 | 0 | 30 | **119,00** | 0,00 | 83,30 | 0,00 | **83,30** | 1,19 | **35,70** |
| 97567 | termômetro clinico. | UND | 25 | 229,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9,17 | **229,25** |
| 100288 | TESOURA - sem ponta 7 cm com lâmina em metal. | UND | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | **470,00** | 0,00 | 470,00 | 0,00 | **470,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99320 | Tesoura pequena e curva (para remoção de sutura)- | UND | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **426,80** | 0,00 | 426,80 | 0,00 | **426,80** | 0,00 | **0,00** |
| 95611 | TESOURA PEQUENA E RETA (PARA REMOÇÃO DE SUTURA) | UND | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | **226,80** | 0,00 | 226,80 | 0,00 | **226,80** | 0,00 | **0,00** |
| 96763 | Tesourão p/ poda de árvores 12" | UND | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | **356,10** | 0,00 | 356,10 | 0,00 | **356,10** | 0,00 | **0,00** |
| 96764 | Tijolo cerâmico composto basicamente por argila, moldado em 5cm x 10cm x 20cm | UND | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | **2.000,00** | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | **2.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97187 | Tinta Acrílica para piso cimentado, na cor Concreto. Embalagem: 18L | GAL | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | **748,48** | 0,00 | 748,48 | 0,00 | **748,48** | 0,00 | **0,00** |
| 97188 | Tinta Acrílica para piso cimentado, na cor Verde. Embalagem: Lata 18L | GAL | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | **763,56** | 0,00 | 763,56 | 0,00 | **763,56** | 0,00 | **0,00** |
| 100315 | TINTA GUACHE - cx. com 6 tubos de cores sortidas. 15 ml cada. | CX | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | **1.200,00** | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | **1.200,00** | 0,00 | **0,00** |
| 97191 | Tinta Látex Acrílica p/ pintura de paredes externa na Cor Verde Limão 18L | GAL | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | **720,00** | 0,00 | 720,00 | 0,00 | **720,00** | 0,00 | **0,00** |
| 1603 | TINTA P CARIMBO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **5,00** | 0,00 | 5,00 | 0,00 | **5,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100291 | TINTA RECARREGAVEL - | UND | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | **130,90** | 0,00 | 130,90 | 0,00 | **130,90** | 0,00 | **0,00** |
| 100409 | TIPO X-FRANGO Pão de leite (lanche) 2 fatias de presunto 2 fatias de queijo Alface, Tomate, Milho Verde, Ervilha Frango | UND | 0 | 0,00 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | **1.210,00** | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | **1.210,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99322 | Tira de aço para uso odontológico sem rebarbas. | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | **51,12** | 0,00 | 51,12 | 0,00 | **51,12** | 0,00 | **0,00** |
| 99323 | Tira de lixa composta por abrasivo de granulação media e fina. | UND | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | **118,95** | 0,00 | 118,95 | 0,00 | **118,95** | 0,00 | **0,00** |
| 99324 | Tira matriz de poliéster Tira de celulose para uso odontológico. | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | **8,25** | 0,00 | 8,25 | 0,00 | **8,25** | 0,00 | **0,00** |
| 100306 | TNT - Tecido Tnt Escolar, Decoração, cores variadas, mínimo 60g. | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | **112,00** | 0,00 | 112,00 | 0,00 | **112,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2976 | TOALHA DE MAO | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | **48,00** | 0,00 | 48,00 | 0,00 | **48,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100319 | TOALHA DE ROSTO - | UND | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | **472,00** | 0,00 | 472,00 | 0,00 | **472,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98986 | TOMATE TIPO SALADA - | KG | 0 | 0,00 | 1.832 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | **12.625,74** | 0,00 | 11.618,88 | 0,00 | **11.618,88** | 0,00 | **0,00** |
| 98653 | TOMATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE (ENTREGA METADE VERDE, METADE MADURO) | KG | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | **114,20** | 0,00 | 114,20 | 0,00 | **114,20** | 0,00 | **0,00** |
| 100391 | Touca descartável pct com 100 und. | PCT | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | **597,00** | 0,00 | 597,00 | 0,00 | **298,50** | 0,00 | **0,00** |
| 100234 | TROMBONE | UND | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | **72,90** | 0,00 | 72,90 | 0,00 | **72,90** | 0,00 | **0,00** |
| 99380 | UNIDADE DE LUSTRA MOVEIS | UND | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | **63,00** | 0,00 | 63,00 | 0,00 | **63,00** | 0,00 | **0,00** |

De 01/01/2024 à 31/12/2024

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | Valores (R$) | | | | | | |
| | | | | Entrada | | Saídas | | | | Saídas | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Aquisição (C) | DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D) | Req/ED/T (E) | RGL ESTOQ. (F) | Saldo (C+D-E-F) | Entrada (G) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H) | Req/ED/T (I) | RGL ESTOQ. (J) | Total (L=H+I+J+K) | Vl. Médio | Total (B+G)-(L) |
| **Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99379 UNIDADE DE RODO | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | **36,00** | 0,00 | 36,00 | 0,00 | **36,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99378 UNIDADE DE VASSOURA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **43,00** | 0,00 | 43,00 | 0,00 | **43,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99975 Valproato de Sódio 250 MG, COMPRIMIDO | CP | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | **6.000,00** | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | **6.000,00** | 0,00 | **0,00** |
| 98342 Vassourinha para vaso sanitário com cabo em plástico. | UND | 43 | 129,00 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | **0,00** | 0,00 | 90,00 | 0,00 | **90,00** | 3,00 | **39,00** |
| 99400 VAZOS DE AGUA MINERAL DE 20L | UND | 0 | 0,00 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | **840,00** | 0,00 | 840,00 | 0,00 | **840,00** | 0,00 | **0,00** |
| 99976 Verapamil 80 MG, COMPRIMIDO | CP | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | **120,00** | 0,00 | 120,00 | 0,00 | **120,00** | 0,00 | **0,00** |
| 100171 VINAGRE - EMBALAGEM 750ML | UND | 0 | 0,00 | 520 | 0 | 308 | 0 | 212 | **1.133,60** | 0,00 | 671,44 | 0,00 | **671,44** | 2,18 | **462,16** |
| 98654 VINAGRE TINTO EMBALAGEM PET DE 500ML | UND | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 40 | 0 | 20 | **95,40** | 0,00 | 63,60 | 0,00 | **63,60** | 1,59 | **31,80** |
| 98923 VINAGRE, embalagem contendo no mínimo 750ml | UND | 160 | 240,00 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | **0,00** | 0,00 | 240,00 | 0,00 | **240,00** | 0,00 | **0,00** |
| **Total Geral :** | | **10.249,00** | **56.891,170** | **1.919.140,72** | **0,00** | **1.703.441,71** | **0,00** | **3.437,00** | **4.174.365,85** | **0,000** | **4.175.491,630** | **0,000** | **4.042.183,860** | | **20.611,100** |



MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Deprec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1.108.777,08 | |
| **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | 438.539,07 | |
| **02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | 438.539,07 | |
| **6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | 428.239,07 | |
| **5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários** | | | | | | |
| 1504 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1505 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1506 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1507 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1508 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1509 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1510 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1511 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1512 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1513 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1514 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1515 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1516 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1517 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1518 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1519 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1520 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1521 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1522 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1523 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Deprec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1525 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1526 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1527 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1528 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1529 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1530 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1531 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1532 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1533 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1534 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1535 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1536 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1537 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1538 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1539 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1540 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1541 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1542 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1543 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1544 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1545 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1546 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1548 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1549 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1550 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1551 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1552 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1553 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1554 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1555 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1556 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1557 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1558 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1559 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1560 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1561 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1562 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1563 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1564 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1565 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1566 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1567 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1568 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1569 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Deprecia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1571 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1572 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1573 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1574 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1575 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1576 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1577 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1578 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1579 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1580 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1581 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1582 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1583 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1584 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1585 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1586 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1587 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1588 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1589 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1590 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1591 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.849,99 | |
| 1592 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1593 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1594 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1595 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1596 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1597 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1598 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1599 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1600 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1601 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1602 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1603 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1604 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1605 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1606 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1607 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1608 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1609 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1610 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1611 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1612 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1613 - TRITURADOR, TIPO MOTOR:ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA:3 A 5 CV, VOLTAGEM MOTOR:110/220 V, TIPO:AUTOMÁTICO, PESO:APROXIMA. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 2.100,00 | |
| 1614 - MÁQUINA PICADEIRA ENSILADEIRA\, CAPACIDADE PICAR ENSILAR:2.500 A. | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 12.249,99 | |
| 1615 - ORDENHADEIRA MECÂNICA, CAPACIDADE BOMBA:120 L/MIN, ALTURA:2 M, LARGURA:4 M, COMPRIMENTO:10 M | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 6.500,00 | |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616 - ORDENHADEIRA MECÂNICA, CAPACIDADE BOMBA:120 L/MIN, ALTURA:2 M, LARGURA:4 M, COMPRIMENTO:10 M | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 6.500,00 | |
| 1617 - ORDENHADEIRA MECÂNICA, CAPACIDADE BOMBA:120 L/MIN, ALTURA:2 M, LARGURA:4 M, COMPRIMENTO:10 M | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 6.500,00 | |
| 1618 - ORDENHADEIRA MECÂNICA, CAPACIDADE BOMBA:120 L/MIN, ALTURA:2 M, LARGURA:4 M, COMPRIMENTO:10 M | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 6.500,00 | |
| 1619 - ORDENHADEIRA MECÂNICA, CAPACIDADE BOMBA:120 L/MIN, ALTURA:2 M, LARGURA:4 M, COMPRIMENTO:10 M | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 6.500,00 | |
| 1620 - ORDENHADEIRA MECÂNICA, CAPACIDADE BOMBA:120 L/MIN, ALTURA:2 M, LARGURA:4 M, COMPRIMENTO:10 M | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 6.500,00 | |
| 1621 - ORDENHADEIRA MECÂNICA, CAPACIDADE BOMBA:120 L/MIN, ALTURA:2 M, LARGURA:4 M, COMPRIMENTO:10 M | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 6.500,00 | |
| 1622 - ORDENHADEIRA MECÂNICA, CAPACIDADE BOMBA:120 L/MIN, ALTURA:2 M, LARGURA:4 M, COMPRIMENTO:10 M | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 6.500,00 | |
| 1623 - ORDENHADEIRA MECÂNICA, CAPACIDADE BOMBA:120 L/MIN, ALTURA:2 M, LARGURA:4 M, COMPRIMENTO:10 M | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 6.500,00 | |
| 1624 - ORDENHADEIRA MECÂNICA, CAPACIDADE BOMBA:120 L/MIN, ALTURA:2 M, LARGURA:4 M, COMPRIMENTO:10 M | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 6.500,00 | |
| 1625 - MÁQUINA PICADEIRA ENSILADEIRA\, CAPACIDADE PICAR ENSILAR:2.500 A | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 11.999,99 | |
| 1626 - MÁQUINA PICADEIRA ENSILADEIRA\, CAPACIDADE PICAR ENSILAR:2.500 A | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 11.999,99 | |
| 1627 - MÁQUINA PICADEIRA ENSILADEIRA\, CAPACIDADE PICAR ENSILAR:2.500 A | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 11.999,99 | |
| 1628 - MÁQUINA PICADEIRA ENSILADEIRA\, CAPACIDADE PICAR ENSILAR:2.500 A | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 11.999,99 | |
| 1629 - TANQUE EXPANSÃO RESFRIAMENTO LEITE - TANQUE EXPANSÃO RESFRIAMENTO LEITE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO TACHO: INTERNO E | Compra | Novo | Ativo | 09/09/2024 | 10.220,00 | |
| 1630 - TANQUE EXPANSÃO RESFRIAMENTO LEITE - TANQUE EXPANSÃO RESFRIAMENTO LEITE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO TACHO: INTERNO E | Compra | Novo | Ativo | 09/09/2024 | 10.220,00 | |
| 1631 - TANQUE EXPANSÃO RESFRIAMENTO LEITE - TANQUE EXPANSÃO RESFRIAMENTO LEITE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO TACHO: INTERNO E | Compra | Novo | Ativo | 09/09/2024 | 10.220,00 | |
| 1632 - TANQUE EXPANSÃO RESFRIAMENTO LEITE - TANQUE EXPANSÃO RESFRIAMENTO LEITE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO TACHO: INTERNO E | Compra | Novo | Ativo | 09/09/2024 | 10.220,00 | |
| 1633 - TANQUE EXPANSÃO RESFRIAMENTO LEITE - TANQUE EXPANSÃO RESFRIAMENTO LEITE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO TACHO: INTERNO E | Compra | Novo | Ativo | 09/09/2024 | 10.220,00 | |
| 1634 - TANQUE EXPANSÃO RESFRIAMENTO LEITE - TANQUE EXPANSÃO RESFRIAMENTO LEITE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , TIPO TACHO: INTERNO E | Compra | Novo | Ativo | 09/09/2024 | 10.220,00 | |
| 1636 - GRADE NIVELADORA, QUANTIDADE DISCOS:MÍNIMO 28 UN, LARGURA CORTE:APROXIMADAMENTE 1750 MM, PROFUNDIDADE CORTE:150 A 180 MM | Compra | Novo | Ativo | 26/11/2024 | 32.670,00 | |
| **5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas** | | | | | **10.300,00** | |
| 1635 - ROÇADEIRA AGRICOLA LARGURA 1:70M, ALTURA CORTE 5A 20 CM CARACTERISTICAS ADICIONAIS CENTRAL E LATERAL. 2024 COR AZUL | Compra | Novo | Ativo | 07/10/2024 | 10.300,00 | |
| **02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | **476.989,00** | |
| **27 - Escola M. Manoel Rosendo** | | | | | **910,00** | |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **910,00** | |
| 1490 - MESA DE ATENDIMENTO | Compra | Novo | Ativo | 15/04/2024 | 455,00 | |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Deprec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 - MESA DE ATENDIMENTO | Compra | Novo | Ativo | 15/04/2024 | 455,00 | |
| **29 - ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO R. FRANCO** | | | | | **910,00** | |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **910,00** | |
| 1492 - MESA DE ATENDIMENTO | Compra | Novo | Ativo | 15/04/2024 | 455,00 | |
| 1493 - MESA DE ATENDIMENTO | Compra | Novo | Ativo | 15/04/2024 | 455,00 | |
| **196 - SALA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | **5.670,00** | |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **5.670,00** | |
| 1494 - COMODA BERÇARIO - MATERIAL RESISTENTE. | Compra | Novo | Ativo | 13/05/2024 | 5.670,00 | |
| **156 - TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** | | | | | **469.499,00** | |
| **5274 - Veículos Automóveis Para Transporte de 10 Pessoas ou Mais** | | | | | **469.499,00** | |
| 1503 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 - MECÂNICO | Compra | Novo | Ativo | 20/06/2024 | 469.499,00 | |
| **02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | **7.868,00** | |
| **1 - ALMOXARIFADO CENTRAL** | | | | | **7.868,00** | |
| **5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto** | | | | | **3.880,00** | |
| 1473 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,8 X 1,8 MT | Compra | Novo | Ativo | 20/11/2023 | 970,00 | |
| 1474 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,8 X 1,8 MT | Compra | Novo | Ativo | 20/11/2023 | 970,00 | |
| 1475 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,8 X 1,8 MT | Compra | Novo | Ativo | 20/11/2023 | 970,00 | |
| 1476 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,8 X 1,8 MT | Compra | Novo | Ativo | 20/11/2023 | 970,00 | |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **3.988,00** | |
| 1479 - BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF BRANCO MEDINDO 1,50X1,10X40 L/A/P | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 510,00 | |
| 1480 - BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF BRANCO MEDINDO 1,50X1,10X40 L/A/P | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 510,00 | |
| 1481 - CADEIRA SECRETÁRIA CAIXA – ALTA SEM BRAÇOS TIPO CAIXA ALTO PRETO PACHECO FLEX | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 371,00 | |
| 1482 - CADEIRA SECRETÁRIA CAIXA – ALTA SEM BRAÇOS TIPO CAIXA ALTO PRETO PACHECO FLEX | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 371,00 | |
| 1483 - CADEIRA SECRETÁRIA CAIXA – ALTA SEM BRAÇOS TIPO CAIXA ALTO PRETO PACHECO FLEX | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 371,00 | |
| 1484 - CADEIRA SECRETÁRIA CAIXA – ALTA SEM BRAÇOS TIPO CAIXA ALTO PRETO PACHECO FLEX | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 371,00 | |
| 1485 - CADEIRA SECRETÁRIA CAIXA – ALTA SEM BRAÇOS TIPO CAIXA ALTO PRETO PACHECO FLEX | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 371,00 | |
| 1486 - CADEIRA SECRETÁRIA CAIXA – ALTA SEM BRAÇOS TIPO CAIXA ALTO PRETO PACHECO FLEX | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 371,00 | |
| 1487 - CADEIRA SECRETÁRIA CAIXA – ALTA SEM BRAÇOS TIPO CAIXA ALTO PRETO PACHECO FLEX | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 371,00 | |
| 1488 - CADEIRA SECRETÁRIA CAIXA – ALTA SEM BRAÇOS TIPO CAIXA ALTO PRETO PACHECO FLEX | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 371,00 | |
| **02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | | | | **164.876,47** | |
| **358 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | | | | **164.876,47** | |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Deprecia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro** | | | | | **164.876,47** | |
| 1477 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E CERCAMENTO ELETRONICO PLANILHA DA 1ª MEDIÇÃO | Compra | Novo | Ativo | 01/03/2024 | 60.112,88 | |
| 1478 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E CERCAMENTO ELETRONICO | Compra | Novo | Ativo | 12/03/2024 | 104.763,59 | |
| **02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL** | | | | | **20.504,54** | |
| **374 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL** | | | | | **20.504,54** | |
| **5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro** | | | | | **19.914,54** | |
| 1489 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL E CERCAMENTO ELETRONICO | Compra | Novo | Ativo | 21/03/2024 | 19.914,54 | |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **590,00** | |
| 1501 - MESA PARA ATENDIMENTO COM GAVETAS (075CM ALTURA X 150CM DE LARGURA X 60CM DE PROFUNDIDADE) | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 295,00 | |
| 1502 - MESA PARA ATENDIMENTO COM GAVETAS (075CM ALTURA X 150CM DE LARGURA X 60CM DE PROFUNDIDADE) | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 295,00 | |
| | | | **TOTAL** | **158** | **1.108.777,08** | |

Lenaldo Silva Ribeiro
Responsável por Almoxarifado e Patrimônio
CPF: [illegible].222.545-20

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Deprecia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | | | | | **1.937.782,83** | |
| **02017 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB** | | | | | **80.800,83** | |
| **351 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB** | | | | | **80.800,83** | |
| **5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública** | | | | | **80.800,83** | |
| 11 - ESCOLA MUN. JOSÉ SANTOS FILHO (PO. VARZEA DA ONÇA) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 03/03/2022 | 0,00 | |
| 12 - ESCOLA MUNICIPAL SENADOR WALTER FRANCO | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 03/03/2022 | 0,00 | |
| 13 - ESCOLA MUN. JOSÉ BATISTA DOS SANTOS (POV. VISGUEIRO) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 03/03/2022 | 0,00 | |
| 14 - ESCOLA MUN. MANOEL ROSENDO (POV. SACO DAS VARAS) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 03/03/2022 | 38.278,75 | |

| Reforma | Histórico | Medição | Valor |
|---|---|---|---|
| 6 / 2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO RIBEIRO FRANCO, POVOADO PEDRAS E A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROSENDO, POVOADO SACO DAS VARAS, CONFORME CONTRATO Nº 54/2023. | 07/03/2024 | 38.278,75 |
| | **TOTAL REFORMAS:** | | **38.278,75** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - ESCOLA MUN. CAMILO FRANCISCO DE JESUS (POV. SACO DAS VARAS) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 03/03/2022 | 0,00 | |
| 16 - ESCOLA MUN. FERNANDO RIBEIRO FRANCO (POV. PEDRAS) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 03/03/2022 | 42.522,07 | |

| Reforma | Histórico | Medição | Valor |
|---|---|---|---|
| 5 / 2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO RIBEIRO FRANCO, POVOADO PEDRAS E A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROSENDO, POVOADO SACO DAS VARAS, CONFORME CONTRATO Nº 54/2023. | 07/03/2024 | 42.522,07 |
| | **TOTAL REFORMAS:** | | **42.522,07** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 - ESCOLA MUN. JOÃO FIGUEIREDO (POV. ARRODEADOR) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 03/03/2022 | 0,00 | |
| 18 - ESCOLA MUN. JOSÉ MANOEL DA SILVA (PAU ALTO) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 03/03/2022 | 0,00 | |
| 19 - ESCOLA MUN. JOSÉ PEREIRA DE MORAES (POV. CAJUEIRO) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 03/03/2022 | 0,00 | |
| 20 - ESCOLA MUN. MANOEL JONAS (POV. CAMARÁ) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 03/03/2022 | 0,00 | |
| 21 - ESCOLA MUN. BENJAMIM HONÓRIO BEZERRA (POV. CABEÇA DA ONÇA) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 03/03/2022 | 0,00 | |
| 22 - ESCOLA MUN. MANOEL ALVES CONSERVA (POV. PEDRAS) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 03/03/2022 | 0,00 | |
| **02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | **0,00** | |
| **8 - OBRAS E URBANISMO** | | | | | **0,00** | |
| **5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo** | | | | | **0,00** | |
| 7 - EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COM CONSTRUCAO DE 75 UNIDADES HABITACIONAIS | Incorporação de Bens | Novo | Ativo | 03/01/2022 | 0,00 | |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Deprecia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COM CONSTRUCAO DE 75 UNIDADES HABITACIONAIS | Incorporação de Bens | Novo | Ativo | 03/01/2022 | 0,00 | |
| **358 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | | | | **0,00** | |
| **5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo** | | | | | **0,00** | |
| 24 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO PEDRAS E SACO DAS VARAS. | Incorporação de Bens | Novo | Ativo | 08/06/2022 | 0,00 | |
| **02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | **0,00** | |
| **232 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO MURIBEQUENSE** | | | | | **0,00** | |
| **5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo** | | | | | **0,00** | |
| 4 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - (Local Físico: MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO POVOADO PAL ALTO DESTE MUNICÍPIO.) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 02/01/2023 | 0,00 | |
| **350 - COPA/COZINHA DO CENTRO DE ATENDIMENTO** | | | | | **0,00** | |
| **5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo** | | | | | **0,00** | |
| 3 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - (Local Físico: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NOS POVOADOS PEDRAS E PAL ALTO DESTE MUNICÍPIO.) | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 02/01/2023 | 0,00 | |
| **02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | | | | **0,00** | |
| **358 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | | | | **0,00** | |
| **5199 - Outras Obras e Instalações** | | | | | **0,00** | |
| 26 - URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JACKSON DE FIGUEIREDO | Incorporação de Bens | Novo | Ativo | 08/05/2023 | 0,00 | |
| **02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | | | | **1.856.981,99** | |
| **190 - SALA SECRETARIO DE OBRAS** | | | | | **0,00** | |
| **5101 - Estudos e Projetos** | | | | | **0,00** | |
| 8 - SERVIÇOS TOPOGRAFICO | Incorporação de Bens | Novo | Ativo | 16/02/2022 | 0,00 | |
| **344 - SECRETARIA DE OBRAS** | | | | | **1.856.981,99** | |
| **5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo** | | | | | **0,00** | |
| 6 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Incorporação de Bens | Novo | Ativo | 03/01/2022 | 0,00 | |
| **5199 - Outras Obras e Instalações** | | | | | **1.856.981,99** | |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITIFICO DE DIVERSAS RUAS NOS POVOADOS CAMARÁ E PEDRAS, ALÉM DE RUAS NA SEDE DO MUNICI | Incorporação de Bens | Novo | Ativo | 10/01/2022 | 0,00 | |
| 23 - SERVICOS NA EXECUCAO DE SOLUCAO PARA A VOCOROCA DA RUA LUIS MOTA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SOLUÇÃO PARA A VOÇOROCA DA RUA LUIZ MOTA, NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS , EQUIPAMENTOS E MÃO - DE- OBRAS NECESSÁRIA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DO PROJETO B | Incorporação de Bens | Bom | Ativo | 25/04/2022 | 0,00 | |
| 25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL | Incorporação de Bens | Novo | Ativo | 14/10/2022 | 1.856.981,99 | |

| Reforma | Histórico | Medição | Valor |
|---|---|---|---|
| 3 / 2024 | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS DO CONJUNTO MONTE CARLO EM MURIBECA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MDR 884651/2013 OPERAÇÃO 1064106-83 PLANEJAMENTO URBANO. CONTRATO Nº 30/2021. | 31/01/2024 | 19.786,52 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MURIBECA/SE, CONFORME TP Nº 004, CONTRATO Nº 57/2023. | | | | 07/03/2024 | 51.745,32 | |
| 7 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ENTRE O CAMPO DO GOVERNO E A SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2024. | | | | 25/03/2024 | 157.666,25 | |
| 8 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2024. | | | | 26/03/2024 | 76.544,85 | |
| 9 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MURIBECA, CONFORME CONTRATO Nº 32/2023. | | | | 26/03/2024 | 73.673,54 | |
| 10 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2024. | | | | 11/04/2024 | 76.088,15 | |
| 11 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ENTRE O CAMPO DO GOVERNO E A SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2024. | | | | 08/05/2024 | 216.676,00 | |
| 12 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO RIBEIRO FRANCO, POVOADO PEDRAS E A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROSENDO, POVOADO SACO DAS VARAS, CONFORME CONTRATO Nº 54/2023. | | | | 10/05/2024 | 32.200,02 | |
| 13 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIEVENTOS DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 080/2023. | | | | 03/06/2024 | 91.180,37 | |
| 14 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIEVENTOS DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 080/2023. | | | | 01/07/2024 | 105.843,89 | |
| 15 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ENTRE O CAMPO DO GOVERNO E A SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2024. | | | | 01/07/2024 | 92.510,76 | |
| 16 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIEVENTOS DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 080/2 | | | | 05/08/2024 | 115.829,43 | |
| 17 / 2024 VALOR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS DO CONJUNTO MONTE CARLO EM MURIBECA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MDR 884651/2013 OPERAÇÃO 1064106-83 PLANEJAMENTO URBANO. | | | | 19/08/2024 | 59.486,50 | |
| 18 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIEVENTOS DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 080/2023. | | | | 26/08/2024 | 112.501,60 | |
| 19 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIEVENTOS DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 080/2023. | | | | 17/09/2024 | 105.154,49 | |
| 20 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ENTRE O CAMPO DO GOVERNO E A SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2024. | | | | 19/09/2024 | 93.665,66 | |
| 21 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIEVENTOS DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 080/2023. | | | | 03/10/2024 | 53.653,76 | |
| 22 / 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ENTRE O CAMPO DO GOVERNO E A SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE. CONFORME CONTRATO Nº 20/2024. | | | | 19/11/2024 | 131.914,76 | |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Deprecia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 / 2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MURIBECA, CONFORME CONTRATO Nº 32/2023. | | | | 20/12/2024 | 79.210,90 | |
| 1 / 2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MURIBECA, CONFORME CONTRATO Nº 32/2023. | | | | 16/01/2024 | 59.903,88 | |
| 2 / 2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MURIBECA/SE, CONFORME TP Nº 004, CONTRATO Nº 57/2023. | | | | 26/01/2024 | 51.745,32 | |
| | **TOTAL REFORMAS:** | | | | | **1.856.981,99** | |
| | | | | **TOTAL** | **23** | **1.937.782,83** | |

Lenaldo Silva Ribeiro
Responsável por Almoxarifado e Patrimônio
CPF: 088.222.545-20

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO** | | | | | **260.656,46** | **0,00** |
| **04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | **107.889,00** | **0,00** |
| **359 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO** | | | | | **107.889,00** | **0,00** |
| **5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos** | | | | | **1.845,00** | **0,00** |
| 256 - FOGAO 4 BOCAS<br>FOGÃO DE 4 BOCAS BRASLAR SIRIUS S/ACEND. | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 615,00 | 0,00 |
| 260 - FOGAO 4 BOCAS<br>BRASLAR SIRIUS S/ACEND | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 615,00 | 0,00 |
| 261 - FOGAO 4 BOCAS<br>BRASLAR SIRIUS S/ACEND | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 615,00 | 0,00 |
| **5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto** | | | | | **1.452,00** | **0,00** |
| 257 - CAIXA DE SOM PEQUENA<br>CAIXA DE SOM AMVOX 220W RMS GIGANTE II ACA | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 380,00 | 0,00 |
| 258 - MICROFONE COM FIO<br>TIPO K58A KADOSH | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 156,00 | 0,00 |
| 259 - MICROFONE COM FIO<br>TIPO K58A KADOSH | Compra | Novo | Ativo | 05/04/2024 | 156,00 | 0,00 |
| 262 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA<br>ANVOX 220W RMS GIGANTE II ACA | Compra | Novo | Ativo | 11/04/2024 | 380,00 | 0,00 |
| 263 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA<br>ANVOX 220W RMS GIGANTE II ACA | Compra | Novo | Ativo | 11/04/2024 | 380,00 | 0,00 |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **1.640,00** | **0,00** |
| 264 - BEBEDOURO INDUSTRIAL | Compra | Novo | Ativo | 16/04/2024 | 820,00 | 0,00 |
| 265 - BEBEDOURO INDUSTRIAL | Compra | Novo | Ativo | 16/04/2024 | 820,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **3.052,00** | **0,00** |
| 266 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 267 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 268 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 269 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 270 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 271 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 272 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 273 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 274 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 275 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 276 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 277 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 278 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 280 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 281 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 282 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 283 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 284 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 285 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 286 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 287 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 288 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 289 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 290 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 291 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 292 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 293 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 294 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 295 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 296 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 297 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 298 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 299 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 300 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 301 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 302 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 303 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 304 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 305 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 306 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 307 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 308 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 309 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 310 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 312 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 313 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 314 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 315 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2024 | 38,00 | 0,00 |
| 320 - CADEIRA PRESIDENTE | Compra | Novo | Ativo | 20/05/2024 | 640,00 | 0,00 |
| 321 - CADEIRA FIXA TIPO PALITINHO | Compra | Novo | Ativo | 20/05/2024 | 128,00 | 0,00 |
| 322 - CADEIRA FIXA TIPO PALITINHO | Compra | Novo | Ativo | 20/05/2024 | 128,00 | 0,00 |
| 323 - CADEIRA FIXA TIPO PALITINHO | Compra | Novo | Ativo | 20/05/2024 | 128,00 | 0,00 |
| 324 - CADEIRA FIXA TIPO PALITINHO | Compra | Novo | Ativo | 20/05/2024 | 128,00 | 0,00 |
| **5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA** | | | | | **99.900,00** | **0,00** |
| 171 - CAMINHONETE HYUNDAI | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 99.900,00 | 0,00 |
| **04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO** | | | | | **152.767,46** | **0,00** |
| **232 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO MURIBEQUENSE** | | | | | **1.350,00** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **1.000,00** | **0,00** |
| 222 - COMPUTADOR COMPLETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **350,00** | **0,00** |
| 223 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS - (Local Físico: RECEPÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO) | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| **46 - CONSELHO TUTELAR** | | | | | **1.830,00** | **0,00** |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **1.130,00** | **0,00** |
| 78 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR) | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2020 | 198,00 | 0,00 |
| 79 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR) | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2020 | 198,00 | 0,00 |
| 80 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR) | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2020 | 198,00 | 0,00 |
| 81 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR) | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2020 | 198,00 | 0,00 |
| 82 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR) | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2020 | 198,00 | 0,00 |
| 83 - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS COM FUNCAO REPETIDOR - (Local Físico: ITEM NO CONSELHO TUTELAR) | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2020 | 140,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **700,00** | **0,00** |
| 209 - SOFA 02 LUGARES | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 210 - SOFA 03 LUGARES | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| **241 - CORREDOR DO CRÁS** | | | | | **2.750,00** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **100,00** | **0,00** |
| 165 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 100,00 | 0,00 |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **250,00** | **0,00** |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 - ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC300VA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 150,00 | 0,00 |
| 169 - SWITCHE | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 100,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **1.100,00** | **0,00** |
| 164 - ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 166 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 250,00 | 0,00 |
| 170 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 250,00 | 0,00 |
| 172 - QUADRO DE AVISO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 150,00 | 0,00 |
| 193 - QUADRO DE AVISO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 100,00 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **1.300,00** | **0,00** |
| 161 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90 | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 162 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90 | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 163 - ARMARIO DE ACO 160X75X40 | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 167 - CAIXA ACUSTICA EM MADEIRA AMPLIFICADA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 250,00 | 0,00 |
| **148 - FMAS DE MURIBECA/SEDE DA SECRETARIA/SECRETARIA** | | | | | **25.319,50** | **0,00** |
| **3099 - Outros Materias de Consumo** | | | | | **915,84** | **0,00** |
| 31 - L 3500 NS | Compra | Bom | Ativo | 09/01/2014 | 915,84 | 0,00 |
| **5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos** | | | | | **5.217,96** | **0,00** |
| 24 - TELEVISOR | Compra | Bom | Ativo | 14/10/2014 | 1.030,00 | 0,00 |
| 32 - GELADEIRA REFRIGERADOR DE 2 PORTAS | Compra | Bom | Ativo | 03/11/2014 | 2.093,98 | 0,00 |
| 33 - GELADEIRA REFRIGERADOR DE 2 PORTAS | Compra | Bom | Ativo | 03/11/2014 | 2.093,98 | 0,00 |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **1.470,00** | **0,00** |
| 25 - VENTILADOR DE TETO | Compra | Bom | Ativo | 10/10/2014 | 245,00 | 0,00 |
| 26 - VENTILADOR DE TETO | Compra | Bom | Ativo | 10/10/2014 | 245,00 | 0,00 |
| 27 - VENTILADOR DE TETO | Compra | Bom | Ativo | 10/10/2014 | 245,00 | 0,00 |
| 28 - VENTILADOR DE TETO | Compra | Bom | Ativo | 10/10/2014 | 245,00 | 0,00 |
| 29 - VENTILADOR DE TETO | Compra | Bom | Ativo | 10/10/2014 | 245,00 | 0,00 |
| 30 - VENTILADOR DE TETO | Compra | Bom | Ativo | 10/10/2014 | 245,00 | 0,00 |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **3.388,00** | **0,00** |
| 13 - ESTABILIZADOR MICROSOL CUBC 300VA MONO CST4 | Compra | Bom | Ativo | 29/08/2013 | 41,00 | 0,00 |
| 3 - COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE,TECLADO E MONITOR | Compra | Bom | Ativo | 11/04/2013 | 1.189,39 | 0,00 |
| 4 - ESTABILIZADOR SMS VA300 | Compra | Bom | Ativo | 11/04/2013 | 39,95 | 0,00 |
| 5 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP | Compra | Bom | Ativo | 11/04/2013 | 248,66 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - COMPUTADOR COMPLETO COM CAIXA DE SOM,TECLADO,MOUSE E MONITOR | Compra | Bom | Ativo | 29/08/2013 | 914,00 | 0,00 |
| 7 - COMPUTADOR COMPLETO COM CAIXA DE SOM,TECLADO,MOUSE E MONITOR | Compra | Bom | Ativo | 29/08/2013 | 914,00 | 0,00 |
| 8 - ESTABILIZADOR MICROSOL CUBC 300VA MONO CST4 | Compra | Bom | Ativo | 29/08/2013 | 41,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **942,00** | **0,00** |
| 21 - MESA PARA ESCRITORIO | Compra | Bom | Ativo | 10/10/2014 | 307,00 | 0,00 |
| 22 - MESA PARA ESCRITORIO | Compra | Bom | Ativo | 10/10/2014 | 307,00 | 0,00 |
| 39 - MESA PARA ESCRITORIO | Compra | Bom | Ativo | 17/04/2017 | 328,00 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **13.385,70** | **0,00** |
| 1 - BICICLETA MONARCK | Compra | Bom | Ativo | 25/04/2013 | 570,00 | 0,00 |
| 10 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO | Compra | Bom | Ativo | 16/08/2013 | 240,00 | 0,00 |
| 11 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90 | Compra | Bom | Ativo | 16/08/2013 | 799,00 | 0,00 |
| 12 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO | Compra | Bom | Ativo | 16/08/2013 | 240,00 | 0,00 |
| 14 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO | Compra | Bom | Ativo | 21/11/2013 | 790,00 | 0,00 |
| 15 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO | Compra | Bom | Ativo | 21/11/2013 | 790,00 | 0,00 |
| 16 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO | Compra | Bom | Ativo | 21/11/2013 | 790,00 | 0,00 |
| 17 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA | Compra | Bom | Ativo | 03/04/2014 | 460,00 | 0,00 |
| 18 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA | Compra | Bom | Ativo | 03/04/2014 | 460,00 | 0,00 |
| 2 - BEBEDOURO GELAGUA | Compra | Bom | Ativo | 25/06/2013 | 650,00 | 0,00 |
| 20 - MESA PARA COMPUTADOR | Compra | Bom | Ativo | 10/02/2014 | 220,00 | 0,00 |
| 23 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | Compra | Bom | Ativo | 14/10/2014 | 865,00 | 0,00 |
| 34 - FREEZER HORIZONTAL DE 1 PORTA | Compra | Bom | Ativo | 03/11/2014 | 2.332,20 | 0,00 |
| 35 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90 | Compra | Bom | Ativo | 14/11/2014 | 449,50 | 0,00 |
| 36 - BEBEDOURO GELAGUA | Compra | Bom | Ativo | 14/11/2014 | 1.025,50 | 0,00 |
| 37 - BEBEDOURO GELAGUA | Compra | Bom | Ativo | 14/11/2014 | 1.025,50 | 0,00 |
| 38 - CAIXA ACUSTICA EM MADEIRA AMPLIFICADA | Compra | Bom | Ativo | 14/11/2014 | 880,00 | 0,00 |
| 9 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90 | Compra | Bom | Ativo | 16/08/2013 | 799,00 | 0,00 |
| **143 - FMAS/CRAS/SALAS** | | | | | **6.674,80** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **1.655,80** | **0,00** |
| 49 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM | Compra | Bom | Ativo | 19/05/2017 | 229,90 | 0,00 |
| 50 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM | Compra | Bom | Ativo | 19/05/2017 | 229,90 | 0,00 |
| 51 - VENTILADOR TURBO 60 CM | Compra | Bom | Ativo | 05/05/2017 | 299,00 | 0,00 |
| 52 - VENTILADOR TURBO 60 CM | Compra | Bom | Ativo | 05/05/2017 | 299,00 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 - VENTILADOR TURBO 60 CM | Compra | Bom | Ativo | 05/05/2017 | 299,00 | 0,00 |
| 54 - VENTILADOR TURBO 60 CM | Compra | Bom | Ativo | 05/05/2017 | 299,00 | 0,00 |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **1.580,00** | **0,00** |
| 19 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP | Compra | Bom | Ativo | 25/04/2014 | 1.580,00 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **3.439,00** | **0,00** |
| 47 - MICROFONE SEM FIO C/2 VWS20 | Compra | Bom | Ativo | 19/05/2017 | 387,00 | 0,00 |
| 56 - PURIFICADOR DE AGUA BRANCO 110V | Compra | Bom | Ativo | 05/07/2017 | 865,00 | 0,00 |
| 58 - MICROFONE SEM FIO C/2 VWS20 | Compra | Bom | Ativo | 19/05/2017 | 387,00 | 0,00 |
| 67 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA | Compra | Bom | Ativo | 02/05/2018 | 890,00 | 0,00 |
| 68 - ARMARIO DE ACO 160X75X40 | Compra | Bom | Ativo | 02/05/2018 | 910,00 | 0,00 |
| **150 - FMAS/SEDE DO CREA/SALAS DO CREA** | | | | | **1.094,90** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **229,90** | **0,00** |
| 48 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM | Compra | Bom | Ativo | 19/05/2017 | 229,90 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **865,00** | **0,00** |
| 57 - PURIFICADOR DE AGUA BRANCO 110V | Compra | Bom | Ativo | 05/07/2017 | 865,00 | 0,00 |
| **228 - SALA DA COPA/COZINHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | **2.700,00** | **0,00** |
| **5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos** | | | | | **2.100,00** | **0,00** |
| 135 - FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC | Inventário | Péssimo | Ativo | 30/12/2020 | 950,00 | 0,00 |
| 137 - GELADEIRA DE 280 LT 01 PORTA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| 138 - LIQUIDIFICADOR 02 VELOCIDADE | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 150,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **350,00** | **0,00** |
| 136 - ESTANTE DE AÇO | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **250,00** | **0,00** |
| 139 - FOGÃO DE 04 BOCAS | Inventário | Péssimo | Ativo | 30/12/2020 | 250,00 | 0,00 |
| **220 - SALA DA COPA/COZINHA DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | **2.000,00** | **0,00** |
| **5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos** | | | | | **1.700,00** | **0,00** |
| 211 - GELADEIRA DE 280 LT 01 PORTA | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 1.500,00 | 0,00 |
| 213 - CAFETEIRA | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 200,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **300,00** | **0,00** |
| 212 - ARMARIO DE COZINHA DE PAREDE | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| **238 - SALA DA COPA/COZINHA DO CRÁS** | | | | | **1.070,00** | **0,00** |
| **5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos** | | | | | **600,00** | **0,00** |
| 179 - FOGAO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS C/FORNO | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 - BOTIJÃO DE GÁS 13 KG VASILHAME | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 250,00 | 0,00 |
| **5241 - Móveis e Utensílios** | | | | | **120,00** | **0,00** |
| 178 - LIQUIDIFICADOR WALITA 3 VELOCIDADAES COR BRANCA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 120,00 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **350,00** | **0,00** |
| 177 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90 | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| **237 - SALA DA EQUIPE TECNICA DO CRÁS** | | | | | **650,00** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **150,00** | **0,00** |
| 176 - VENTILADOR DE COLUNA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 150,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **500,00** | **0,00** |
| 173 - CADEIRA SECRETARIA FIXA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 150,00 | 0,00 |
| 175 - ARMARIO ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| **223 - SALA DA RECEPÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | **2.185,00** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **650,00** | **0,00** |
| 118 - BEBEDOURO ELETRICO IBBL BRANCO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 650,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **1.535,00** | **0,00** |
| 114 - LONGARINA COM 03 LUGARES REVESTIDOS EM TECIDO PRETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 395,00 | 0,00 |
| 115 - LONGARINA COM 03 LUGARES REVESTIDOS EM TECIDO PRETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 395,00 | 0,00 |
| 116 - LONGARINA COM 03 LUGARES REVESTIDOS EM TECIDO PRETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 395,00 | 0,00 |
| 117 - MESA PARA COMPUTACIOR | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| **227 - SALA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL** | | | | | **6.104,00** | **0,00** |
| **5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto** | | | | | **2.434,00** | **0,00** |
| 316 - SMART TV LED 50: | Compra | Novo | Ativo | 15/04/2024 | 2.434,00 | 0,00 |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **850,00** | **0,00** |
| 133 - IMPRESSORA EPSON | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 850,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **2.820,00** | **0,00** |
| 130 - ARMARIO ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 131 - ARMARIO ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 132 - MESA FORMATO EM L COR CINZA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 380,00 | 0,00 |
| 318 - MESA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS | Compra | Novo | Ativo | 16/05/2024 | 870,00 | 0,00 |
| 319 - MESA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS | Compra | Novo | Ativo | 16/05/2024 | 870,00 | 0,00 |
| **224 - SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALLIZADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | **3.450,00** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **200,00** | **0,00** |
| 124 - VENTILADOR DE TETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 200,00 | 0,00 |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **1.800,00** | **0,00** |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 - COMPUTADOR COMPLETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.800,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **500,00** | **0,00** |
| 122 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 250,00 | 0,00 |
| 125 - MESA QUADRADA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 250,00 | 0,00 |
| **5241 - Móveis e Utensílios** | | | | | **500,00** | **0,00** |
| 121 - BIRO DE MADEIRA PARA COMPUTADOR DE COR AMARELO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 500,00 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **450,00** | **0,00** |
| 123 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90 | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 450,00 | 0,00 |
| **229 - SALA DE DEPOSITO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | **700,00** | **0,00** |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **350,00** | **0,00** |
| 134 - ARMARIO EM MDF MODULADO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **350,00** | **0,00** |
| 174 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90 | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| **230 - SALA DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | **11.850,00** | **0,00** |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **6.950,00** | **0,00** |
| 149 - COMPUTADOR COMPLETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| 150 - COMPUTADOR COMPLETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| 152 - SWITCH C/ 08 PORTAS | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 100,00 | 0,00 |
| 153 - IMPRESSORA BROTHER | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| 160 - IMPRESSORA HP | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| 237 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 04/08/2022 | 2.850,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **4.900,00** | **0,00** |
| 140 - BIRO DE MADEIRA C/02 CAVETAS DE COR CINZA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 141 - BIRO DE MADEIRA C/02 CAVETAS DE COR CINZA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 142 - BIRO DE MADEIRA C/02 CAVETAS DE COR CINZA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 143 - BIRO DE MADEIRA C/02 CAVETAS DE COR CINZA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 144 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 145 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 146 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 147 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 148 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 151 - RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 200,00 | 0,00 |
| 154 - ARMARIO ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 - ARMARIO ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 156 - ARMARIO ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 157 - ARMARIO ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 158 - ARMARIO ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 159 - ARMARIO ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| **381 - SALA DO CREAS** | | | | | **1.140,00** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **200,00** | **0,00** |
| 127 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 200,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **940,00** | **0,00** |
| 126 - MESA DE REUNIAO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 500,00 | 0,00 |
| 128 - CADEIRA SECRETARIA FIXA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 220,00 | 0,00 |
| 129 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO AZUL | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 220,00 | 0,00 |
| **239 - SALA DO CRIANÇA FELIZ DO CRÁS** | | | | | **3.050,00** | **0,00** |
| **5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos** | | | | | **150,00** | **0,00** |
| 181 - ESTABILIZADOR 300 VA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 150,00 | 0,00 |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **350,00** | **0,00** |
| 192 - BEBEDOURO DE COLUNA | Inventário | Inservível | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **100,00** | **0,00** |
| 182 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020 | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 100,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **1.050,00** | **0,00** |
| 183 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 184 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTOFADO AZUL | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 150,00 | 0,00 |
| 185 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTOFADO AZUL | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 150,00 | 0,00 |
| 188 - ARMARIO ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 189 - QUADRO DE AVISO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 100,00 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **1.400,00** | **0,00** |
| 186 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90 | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 187 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90 | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 190 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90 | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 191 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90 | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| **221 - SALA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | **12.130,00** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **1.800,00** | **0,00** |
| 200 - AR CONDICIONADO + | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.500,00 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 150,00 | 0,00 |
| 221 - VENTILADOR DE TETO | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 150,00 | 0,00 |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **6.000,00** | **0,00** |
| 194 - COMPUTADOR COMPLETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| 195 - COMPUTADOR COMPLETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| 196 - COMPUTADOR COMPLETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| 197 - COMPUTADOR COMPLETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| 198 - COMPUTADOR COMPLETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| 201 - IMPRESSORA EPSON | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **4.330,00** | **0,00** |
| 119 - QUADRO DE AVISO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 180,00 | 0,00 |
| 199 - ARMARIO ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 202 - BANCADA DE MADEIRA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 203 - BANCADA DE MADEIRA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 204 - CADEIRA SECRETARIA FIXA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 200,00 | 0,00 |
| 205 - CADEIRA SECRETARIA FIXA | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 200,00 | 0,00 |
| 206 - ARMARIO ARQUIVO | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 208 - QUADRO DE AVISO | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 150,00 | 0,00 |
| 214 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 215 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 216 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 217 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 218 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 300,00 | 0,00 |
| 219 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS | Inventário | Regular | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| 220 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS | Inventário | Bom | Ativo | 30/12/2020 | 350,00 | 0,00 |
| **240 - SALAO DO CRÁS** | | | | | **2.765,00** | **0,00** |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **2.765,00** | **0,00** |
| 75 - TV LED 40 SMART | Compra | Novo | Ativo | 17/06/2019 | 1.895,00 | 0,00 |
| 77 - PURIFICADOR DE AGUA IBBL BCO 110V | Compra | Novo | Ativo | 24/03/2020 | 870,00 | 0,00 |
| **222 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL** | | | | | **16.859,00** | **0,00** |
| **5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos** | | | | | **1.350,00** | **0,00** |
| 243 - NO-BREAK: - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 22/07/2022 | 450,00 | 0,00 |
| 244 - NO-BREAK: - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 22/07/2022 | 450,00 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 - NO-BREAK: - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 22/07/2022 | 450,00 | 0,00 |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **12.854,00** | **0,00** |
| 238 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 04/08/2022 | 2.850,00 | 0,00 |
| 239 - NOTEBOOK LENOVO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 04/08/2022 | 3.950,00 | 0,00 |
| 240 - IMPRESSORA EPSON - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 06/09/2022 | 1.550,00 | 0,00 |
| 241 - IMPRESSORA EPSON - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 06/09/2022 | 1.550,00 | 0,00 |
| 242 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 22/07/2022 | 2.954,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **640,00** | **0,00** |
| 230 - ESTANTE 06 PRATELEIRAS | Compra | Novo | Ativo | 02/07/2022 | 320,00 | 0,00 |
| 231 - ESTANTE 06 PRATELEIRAS | Compra | Novo | Ativo | 02/07/2022 | 320,00 | 0,00 |
| **5241 - Móveis e Utensílios** | | | | | **2.015,00** | **0,00** |
| 232 - CADEIRA DIGITADOR EM POLIPROPILENO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 12/07/2022 | 385,00 | 0,00 |
| 233 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EM COURVIM - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 12/07/2022 | 385,00 | 0,00 |
| 234 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EM COURVIM - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 12/07/2022 | 385,00 | 0,00 |
| 235 - MESA TIPO SECRETÁRIA - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 12/07/2022 | 430,00 | 0,00 |
| 236 - MESA TIPO SECRETÁRIA - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 12/07/2022 | 430,00 | 0,00 |
| **376 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO.** | | | | | **4.840,00** | **0,00** |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **4.840,00** | **0,00** |
| 325 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | 0,00 |
| 326 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | 0,00 |
| 327 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | 0,00 |
| 328 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | 0,00 |
| 329 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | 0,00 |
| 330 - ARMÁRIO DE AÇO | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 795,00 | 0,00 |
| 331 - ARMÁRIO DE AÇO | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 795,00 | 0,00 |
| 332 - ESTANTE DE AÇO  COM 06 PRATELEIRAS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 260,00 | 0,00 |
| 333 - ESTANTE DE AÇO  COM 06 PRATELEIRAS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 260,00 | 0,00 |
| 334 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 395,00 | 0,00 |
| 335 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 395,00 | 0,00 |
| 336 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 395,00 | 0,00 |
| 337 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 395,00 | 0,00 |
| 338 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | 0,00 |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | 0,00 |
| 340 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | 0,00 |
| 341 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | 0,00 |
| 342 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | 0,00 |
| **43 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **8.746,00** | **0,00** |
| **5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação** | | | | | **1.100,00** | **0,00** |
| 76 - MESA DE SOM SOUNDVOICE 6 CAN | Compra | Novo | Ativo | 15/09/2020 | 1.100,00 | 0,00 |
| **5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto** | | | | | **1.890,00** | **0,00** |
| 343 - TV SMART LED 40 | Compra | Novo | Ativo | 08/08/2024 | 1.890,00 | 0,00 |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **198,00** | **0,00** |
| 84 - ESTABILIZADOR SMS VA300 | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2020 | 198,00 | 0,00 |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **3.369,00** | **0,00** |
| 246 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 290,00 | 0,00 |
| 247 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 290,00 | 0,00 |
| 248 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 290,00 | 0,00 |
| 249 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 290,00 | 0,00 |
| 250 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 290,00 | 0,00 |
| 251 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 290,00 | 0,00 |
| 252 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 290,00 | 0,00 |
| 253 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 290,00 | 0,00 |
| 254 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 290,00 | 0,00 |
| 255 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 290,00 | 0,00 |
| 317 - ARMARIO DE COZINHA | Compra | Novo | Ativo | 04/05/2024 | 469,00 | 0,00 |
| **5241 - Móveis e Utensílios** | | | | | **589,00** | **0,00** |
| 85 - HD EXT. SEAGATE 2TB 2.5 STEA2000400 | Compra | Novo | Ativo | 13/04/2020 | 589,00 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **1.600,00** | **0,00** |
| 86 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA) | Compra | Novo | Ativo | 11/03/2020 | 1.600,00 | 0,00 |
| **144 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR** | | | | | **2.614,00** | **0,00** |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **999,00** | **0,00** |
| 61 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP | Compra | Bom | Ativo | 05/02/2018 | 999,00 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **1.615,00** | **0,00** |
| 60 - L4500 | Compra | Bom | Ativo | 05/02/2018 | 1.615,00 | 0,00 |
| **145 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/SALA DO BOLSA FAMÍLIA** | | | | | **3.580,00** | **0,00** |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **3.580,00** | **0,00** |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA | Compra | Bom | Ativo | 21/08/2018 | 890,00 | 0,00 |
| 64 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA | Compra | Bom | Ativo | 21/08/2018 | 890,00 | 0,00 |
| 69 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA | Compra | Bom | Ativo | 02/05/2018 | 890,00 | 0,00 |
| 70 - ARMARIO DE ACO 160X75X40 | Compra | Bom | Ativo | 02/05/2018 | 910,00 | 0,00 |
| **146 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA** | | | | | **5.511,96** | **0,00** |
| **5219 - Equipamentos de Processamento de Dados** | | | | | **3.548,05** | **0,00** |
| 59 - CPU 02 L3300-CELERON | Compra | Bom | Ativo | 01/08/2017 | 1.200,00 | 0,00 |
| 65 - NOTEBOOK | Compra | Bom | Ativo | 15/08/2018 | 2.348,05 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **1.963,91** | **0,00** |
| 66 - TELA DE PROJECAO COM TRIPE | Compra | Bom | Ativo | 15/08/2018 | 1.963,91 | 0,00 |
| **147 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/SEDE** | | | | | **1.648,00** | **0,00** |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **898,00** | **0,00** |
| 40 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO | Compra | Bom | Ativo | 17/04/2017 | 208,00 | 0,00 |
| 41 - CADEIRA SECR. AZUL | Compra | Bom | Ativo | 17/04/2017 | 115,00 | 0,00 |
| 42 - CADEIRA SECR. AZUL | Compra | Bom | Ativo | 17/04/2017 | 115,00 | 0,00 |
| 43 - CADEIRA SECR. AZUL | Compra | Bom | Ativo | 17/04/2017 | 115,00 | 0,00 |
| 44 - CADEIRA SECR. AZUL | Compra | Bom | Ativo | 17/04/2017 | 115,00 | 0,00 |
| 45 - CADEIRA SECR. AZUL | Compra | Bom | Ativo | 17/04/2017 | 115,00 | 0,00 |
| 46 - CADEIRA SECR. AZUL | Compra | Bom | Ativo | 17/04/2017 | 115,00 | 0,00 |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **750,00** | **0,00** |
| 55 - ARMARIO ACO 166X75X35 | Compra | Bom | Ativo | 18/04/2017 | 750,00 | 0,00 |
| **44 - SEDE DO CRAS** | | | | | **369,00** | **0,00** |
| **5241 - Móveis e Utensílios** | | | | | **369,00** | **0,00** |
| 71 - VENTILADOR COLUNA 60CM - (Local Físico: ITEM LOCALIZADO NA SALA DO CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MURIBECA.) | Compra | Novo | Ativo | 08/05/2019 | 369,00 | 0,00 |
| **153 - SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS** | | | | | **1.017,00** | **0,00** |
| **5241 - Móveis e Utensílios** | | | | | **1.017,00** | **0,00** |
| 72 - VENTILADOR PAREDE TURBO 60CM BIVOLT VENTILADORES INSTALADOS NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS - (Local Físico: LOCALIZADO NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS DESTE MUNICÍPIO.) | Compra | Novo | Ativo | 08/05/2019 | 339,00 | 0,00 |
| 73 - VENTILADOR PAREDE TURBO 60CM BIVOLT VENTILADORES INSTALADOS NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS - (Local Físico: LOCALIZADO NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS DESTE MUNICÍPIO.) | Compra | Novo | Ativo | 08/05/2019 | 339,00 | 0,00 |
| 74 - VENTILADOR PAREDE TURBO 60CM BIVOLT VENTILADORES INSTALADOS NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS - (Local Físico: LOCALIZADO NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS DESTE MUNICÍPIO.) | Compra | Novo | Ativo | 08/05/2019 | 339,00 | 0,00 |
| **149 - SEDE DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | **354,00** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **354,00** | **0,00** |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM | Compra | Bom | Ativo | 14/03/2018 | 354,00 | 0,00 |
| **234 - SALA DA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO** | | | | | **11.770,00** | **0,00** |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **11.770,00** | **0,00** |
| 100 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA | Inventário | Bom | Ativo | 23/05/2021 | 210,00 | 0,00 |
| 101 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 210,00 | 0,00 |
| 102 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 210,00 | 0,00 |
| 103 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 210,00 | 0,00 |
| 104 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA | Inventário | Bom | Ativo | 25/05/2021 | 210,00 | 0,00 |
| 105 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 210,00 | 0,00 |
| 106 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA | Inventário | Bom | Ativo | 25/05/2021 | 210,00 | 0,00 |
| 107 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA | Inventário | Bom | Ativo | 26/05/2021 | 210,00 | 0,00 |
| 108 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA | Inventário | Bom | Ativo | 27/05/2021 | 210,00 | 0,00 |
| 109 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE | Inventário | Bom | Ativo | 28/05/2021 | 800,00 | 0,00 |
| 110 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE | Inventário | Bom | Ativo | 29/05/2021 | 800,00 | 0,00 |
| 111 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE | Inventário | Bom | Ativo | 30/05/2021 | 800,00 | 0,00 |
| 112 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE | Inventário | Bom | Ativo | 31/05/2021 | 800,00 | 0,00 |
| 113 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 800,00 | 0,00 |
| 87 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 400,00 | 0,00 |
| 88 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 400,00 | 0,00 |
| 89 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 400,00 | 0,00 |
| 90 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 400,00 | 0,00 |
| 91 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 400,00 | 0,00 |
| 92 - BIRO COM GAVETA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 650,00 | 0,00 |
| 93 - BIRO COM GAVETA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 650,00 | 0,00 |
| 94 - BIRO COM GAVETA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 650,00 | 0,00 |
| 95 - BIRO COM GAVETA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 650,00 | 0,00 |
| 96 - BIRO COM GAVETA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 650,00 | 0,00 |
| 97 - CADEIRA  ACOLCHOADA BASICA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 210,00 | 0,00 |
| 98 - CADEIRA  ACOLCHOADA BASICA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 210,00 | 0,00 |
| 99 - CADEIRA  ACOLCHOADA BASICA | Inventário | Bom | Ativo | 24/05/2021 | 210,00 | 0,00 |
| **238 - SALA DA COPA/COZINHA DO CRÁS** | | | | | **4.026,23** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **4.026,23** | **0,00** |
| 224 - BALANCA ELETRONICA 30KG | Inventário | Bom | Ativo | 30/04/2021 | 590,81 | 0,00 |

**DEZEMBRO/2024**

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 - FREEZER VERTICAL | Inventário | Bom | Ativo | 30/04/2021 | 3.150,00 | 0,00 |
| 226 - FREEZER HORIZONTAL | Inventário | Bom | Ativo | 30/04/2021 | 285,42 | 0,00 |
| **227 - SALA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL** | | | | | **655,44** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **655,44** | **0,00** |
| 228 - EXTINTOR DE INCENDIO | Inventário | Bom | Ativo | 30/04/2021 | 110,90 | 0,00 |
| 229 - LAVAJATO DE ALTA PRESAO | Inventário | Bom | Ativo | 30/04/2021 | 544,54 | 0,00 |
| **239 - SALA DO CRIANÇA FELIZ DO CRÁS** | | | | | **1.963,63** | **0,00** |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **1.963,63** | **0,00** |
| 227 - COMPUTADOR COMPLETO | Inventário | Bom | Ativo | 30/04/2021 | 1.963,63 | 0,00 |
| | | | **TOTAL** | **343** | **260.656,46** | **0,00** |

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
**SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544**

# SEM MOVIMENTO

### Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|---|---|
| Tipo Patrimônio: | Imóvel |
| Período: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| **Total** | **2** |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | **19.465,60** | |
| **03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | **19.465,60** | |
| **272 - POSTO DE SAÚDE DO POV. VISGUEIRO** | | | | | **418,40** | |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **418,40** | |
| 1069 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1070 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| **35 - POSTO DE SAÚDE POVOADO CAMARÁ** | | | | | **418,40** | |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **418,40** | |
| 1067 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1068 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| **205 - SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE** | | | | | **4.705,00** | |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **4.705,00** | |
| 1059 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ) | Compra | Novo | Ativo | 26/02/2024 | 285,00 | |
| 1060 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ) | Compra | Novo | Ativo | 26/02/2024 | 285,00 | |
| 1061 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ) | Compra | Novo | Ativo | 26/02/2024 | 285,00 | |
| 1062 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ) | Compra | Novo | Ativo | 26/02/2024 | 285,00 | |
| 1063 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ) | Compra | Novo | Ativo | 26/02/2024 | 285,00 | |
| 1083 - BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL | Compra | Novo | Ativo | 16/04/2024 | 820,00 | |
| 1084 - BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL | Compra | Novo | Ativo | 16/04/2024 | 820,00 | |
| 1085 - BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL | Compra | Novo | Ativo | 16/04/2024 | 820,00 | |
| 1086 - BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL | Compra | Novo | Ativo | 16/04/2024 | 820,00 | |
| **215 - SALA DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAÚDE** | | | | | **2.085,80** | |
| **5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar** | | | | | **1.953,80** | |
| 1050 - HALTERES EMBORRACHADOS PARES DE 01 KG | Compra | Novo | Ativo | 14/11/2023 | 44,60 | |
| 1051 - HALTERES EMBORRACHADOS PARES DE 01 KG | Compra | Novo | Ativo | 14/11/2023 | 44,60 | |
| 1052 - HALTERES EMBORRACHADOS PARES DE 01 KG | Compra | Novo | Ativo | 14/11/2023 | 44,60 | |
| 1056 - BARRA PARALELA SIMPLES 2M - BARRA PARALELA EM AÇO CARBONO. | Compra | Novo | Ativo | 14/11/2023 | 1.820,00 | |
| **5299 - Outros Materiais Permanentes** | | | | | **132,00** | |
| 1053 - HALTERS EMBORRACHADO 2KG MAXIMOS | Compra | Novo | Ativo | 14/11/2023 | 44,00 | |
| 1054 - HALTERS EMBORRACHADO 2KG MAXIMOS | Compra | Novo | Ativo | 14/11/2023 | 44,00 | |
| 1055 - HALTERS EMBORRACHADO 2KG MAXIMOS | Compra | Novo | Ativo | 14/11/2023 | 44,00 | |
| **216 - SALA DO SECRETARIO DA SEC. DE SAÚDE** | | | | | **11.268,00** | |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **3.138,00** | |
| 1064 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Deprecia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1066 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1071 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1072 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1073 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1074 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1075 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1076 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1077 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1078 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1079 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1080 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1081 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| 1082 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM - MARCA VENTISOL | Compra | Novo | Ativo | 22/03/2024 | 209,20 | |
| **5224 - Mobiliário Em Geral** | | | | | **8.130,00** | |
| 1087 - MESA PARA ATENDIMENTO COM GAVETAS (075CM ALTURA X 150CM DE LARGURA X 60CM DE PROFUNDIDADE) | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 295,00 | |
| 1088 - MESA PARA ATENDIMENTO COM GAVETAS (075CM ALTURA X 150CM DE LARGURA X 60CM DE PROFUNDIDADE) | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 295,00 | |
| 1089 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 325,00 | |
| 1090 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 325,00 | |
| 1091 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 795,00 | |
| 1092 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 795,00 | |
| 1093 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 795,00 | |
| 1094 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 300,00 | |
| 1095 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 300,00 | |
| 1096 - CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 395,00 | |
| 1097 - CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 395,00 | |
| 1098 - CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 395,00 | |
| 1099 - CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 395,00 | |
| 1100 - CADEIRA EXECUTIVA FIXA SEM BRAÇOS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 395,00 | |
| 1101 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | |
| 1102 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | |

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | |
| 1104 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | |
| 1105 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | |
| 1106 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | |
| 1107 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | |
| 1108 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | |
| 1109 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | |
| 1110 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇO MARCA VERONA GARDEN | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 115,00 | |
| 1111 - ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 260,00 | |
| 1112 - ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 260,00 | |
| 1113 - ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS | Compra | Novo | Ativo | 18/06/2024 | 260,00 | |
| **26 5 - SALA ODONTOLOGICO DA CLINICA DA FAMILIA** | | | | | **570,00** | |
| **5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos** | | | | | **570,00** | |
| 1057 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ) | Compra | Novo | Ativo | 26/02/2024 | 285,00 | |
| 1058 - SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR - (Local Físico: SALA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ) | Compra | Novo | Ativo | 26/02/2024 | 285,00 | |

| TOTAL | 64 | 19.465,60 |
|---|---|---|

Lenaldo Silva Ribeiro
Responsável por Almoxarifado e Patrimônio
CPF: 060.222.545-20

# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|---|---|
| Tipo Patrimônio: | Imóvel |
| Incorporar Obras: | Sim |
| Período Aquisitivo: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| **Total** | **3** |

Lenaldo Silva Ribeiro
Responsável pelo Almoxarifado e Patrimônio
CPF: 869.222.545-20

Declaro, para os devidos fins de comprovação, que até a presente data o Município de Muribeca, não enviou o item:

28- Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

Sendo assim, fica inviável a comprovação deste item acima.

Aracaju, 30 de abril de 2025.

LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO:06127919550

Assinado de forma digital por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO:06127919550
Dados: 2025.04.30 15:30:54 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **1- RECEITA DE IMPOSTOS** | **1.566.481,02** | **1.967.946,15** |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.118,40 | 10.136,69 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 93.131,40 | 27.940,33 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.203.431,22 | 364.200,28 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 265.800,00 | 1.565.668,85 |
| **2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **26.837.420,76** | **22.663.763,39** |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 19.260.000,00 | 17.741.035,78 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.820.000,00 | 16.080.917,73 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.440.000,00 | 1.660.118,05 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 7.221.350,76 | 4.599.149,67 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 8.580,00 | 4.417,41 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 12.870,00 | 9.225,21 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 334.620,00 | 305.488,12 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 4.447,20 |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **28.403.901,78** | **24.631.709,54** |
| | | , |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **5.079.484,15** | **4.208.419,26** |
| | | |
| **5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))** | **2.021.491,29** | **1.957.198,32** |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS** | **13.092.000,00** | **9.540.847,12** |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.172.000,00 | 9.391.039,56 |
| 6.1.1- Principal | 11.172.000,00 | 9.364.140,11 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 26.899,45 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | **0,00** | **0,00** |
| 6.2.1- Principal | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **1.920.000,00** | **149.807,56** |
| 6.3.1- Principal | 1.920.000,00 | 149.807,56 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | **0,00** | **0,00** |
| 6.4.1- Principal | | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| **7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]** | **6.092.515,85** | **5.155.720,85** |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | **277.774,67** |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 277.774,67 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| | |

| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 9.818.621,79 |
|---|---|

| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB** | **10.317.761,47** | **9.845.359,98** | **9.845.359,98** | **9.810.442,45** | **0,00** |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | **9.667.638,47** | **9.357.782,26** | **9.357.782,26** | **9.330.527,23** | **0,00** |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 2.061.708,02 | 2.060.350,33 | 2.060.350,33 | 2.060.350,33 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 6.636.390,43 | 6.327.891,91 | 6.327.891,91 | 6.300.636,88 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 969.540,02 | 969.540,02 | 969.540,02 | 969.540,02 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | | | | | |
| 10.1.5- Administração Geral | | | | | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | **650.123,00** | **487.577,72** | **487.577,72** | **479.915,22** | **0,00** |
| 10.2.1- Educação Infantil | 39.300,00 | 25.670,00 | 25.670,00 | 25.670,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 610.823,00 | 461.907,72 | 461.907,72 | 454.245,22 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 10.2.4- Educação Especial | | | | | |
| 10.2.5- Administração Geral | | | | | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | | | | | |
| 10.2.7- Outras | | | | | |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 9.567.585,31 | 9.567.585,31 | 9.532.667,78 | 0,00 | |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.427.990,02 | 9.427.990,02 | 9.393.072,49 | 0,00 | |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 139.595,29 | 139.595,29 | 139.595,29 | 0,00 | |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.357.782,26 | 9.377.782,26 | 9.350.527,23 | -20.000,00 | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 139.595,29 | 139.595,29 | 139.595,29 | 0,00 | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 25.670,00 | 25.670,00 | 25.670,00 | 0,00 | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2] | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 6.678.592,98 | 9.357.782,26 | 9.357.782,26 | 98,08% |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 139.595,29 | 139.595,29 | 93,18% |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 22.471,13 | 25.670,00 | 25.670,00 | 17,14% |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3] | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 954.084,71 | | | |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3] | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 1.017.921,53 | 277.774,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.774,67 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 947.879,93 | 277.774,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.774,67 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 70.041,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|

| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS** | **2.725.022,70** | **2.359.002,74** | **2.359.002,71** | **1.852.000,56** | **0,03** |
| 20.1- Educação Infantil | | | | | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.725.022,70 | 2.359.002,74 | 2.359.002,71 | 1.852.000,56 | 0,03 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 20.4- Educação Especial | | | | | |
| 20.5- Administração Geral | | | | | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | | | | | |
| 20.7- Outras | | | | | |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB** | **13.042.784,17** | **12.204.362,72** | **12.204.362,69** | **11.662.443,01** | **0,03** |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.101.008,02 | 2.086.020,33 | 2.086.020,33 | 2.086.020,33 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 962.195,02 | 962.195,02 | 962.195,02 | 962.195,02 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.138.813,00 | 1.123.825,31 | 1.123.825,31 | 1.123.825,31 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 10.941.776,15 | 10.118.342,39 | 10.118.342,36 | 9.576.422,68 | 0,03 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 2.359.002,74 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.208.419,26 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 277.774,67 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4] | |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 5.658,34 |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)** | 6.283.988,99 |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**[2 e 5] | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 6.157.927,39 | 6.283.988,99 | 25,51% |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8] | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 138.297,66 | | 132.639,32 | 5.658,34 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 132.639,32 | | 132.639,32 | | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 5.658,34 | | | 5.658,34 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | | | | | |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **1.250.400,00** | **1.417.638,98** |
| **31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)** | **843.600,00** | **948.609,48** |
| 31.1.1- Salário-Educação | 312.000,00 | 533.430,78 |
| 31.1.2- PDDE | 3.600,00 | |
| 31.1.3- PNAE | 240.000,00 | 195.912,00 |
| 31.1.4 - PNATE | 144.000,00 | 117.673,34 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 144.000,00 | 101.593,36 |
| **31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **298.800,00** | **469.029,50** |

| | | |
|---|---|---|
| **31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO** | | |
| **31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO** | | |
| **31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **108.000,00** | |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS** | **3.390.436,21** | **2.884.901,85** | **2.884.901,81** | **2.839.131,22** | **0,04** |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.804.799,91 | 2.537.131,92 | 2.537.131,92 | 2.503.318,33 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | | | | | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 32.8- OUTRAS | 585.636,30 | 347.769,93 | 347.769,89 | 335.812,89 | 0,04 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | **16.433.220,38** | **15.089.264,57** | **15.089.264,50** | **14.501.574,23** | **0,07** |
| 33.1- Despesas Correntes | **15.741.100,38** | **14.471.406,73** | **14.471.406,66** | **13.887.704,39** | **0,07** |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 12.884.644,32 | 12.394.985,76 | 12.394.985,76 | 11.929.005,85 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 2.000,00 | | | | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.854.456,06 | 2.076.420,97 | 2.076.420,90 | 1.958.698,54 | 0,07 |
| 33.2- Despesas de Capital | **692.120,00** | **617.857,84** | **617.857,84** | **613.869,84** | **0,00** |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 692.120,00 | 617.857,84 | 617.857,84 | 613.869,84 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 283.433,01 | 23.797,85 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 9.540.847,12 | 533.430,78 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 9.810.442,45 | 452.046,50 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 13.837,68 | 105.182,13 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 13.837,68 | 105.182,13 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC/SE Nº8477

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

# PARECER Nº 01/2025

O Conselho Municipal de Saúde em reunião ordinária emite PARECEER FAVORÁVEL ao RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2024.

Muribeca/SE, 29 de abril de 2025.

Lyvia Inngredy C. Gouveia Leite
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 04/2025

**LYVIA INNGREDY CONSERVA GOUVEIA LEITE**
PRESIDENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

**ESTADO DE SERGIPE**

# MUNICÍPIO DE MURIBECA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024**

R$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | **1.566.481,02** | **1.566.481,02** | **1.967.946,15** | **125,62%** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.118,40 | 4.118,40 | 10.136,69 | 246,13% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 93.131,40 | 93.131,40 | 27.940,33 | 30,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.203.431,22 | 1.203.431,22 | 364.200,28 | 30,26% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 265.800,00 | 265.800,00 | 1.565.668,85 | 589,04% |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **25.397.420,76** | **25.397.420,76** | **21.003.645,34** | **82,69%** |
| Cota-Parte FPM | 17.820.000,00 | 17.820.000,00 | 16.080.917,73 | 90,24% |
| Cota-Parte ITR | 12.870,00 | 12.870,00 | 9.225,21 | 71,67% |
| Cota-Parte IPVA | 334.620,00 | 334.620,00 | 305.488,12 | 91,29% |
| Cota-Parte ICMS | 7.221.350,76 | 7.221.350,76 | 4.599.149,67 | 63,68% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 8.580,00 | 8.580,00 | 4.417,41 | 51,48% |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 4.447,20 | 0,00% |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | **26.963.901,78** | **26.963.901,78** | **22.971.591,49** | **85,19%** |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| **ATENÇÃO BÁSICA (IV)** | **4.724.800,00** | **4.297.404,91** | **4.094.216,62** | **95,27%** | **3.995.438,96** | **92,97%** | **3.724.175,54** | **86,66** | **98.777,66** |
| Despesas Correntes | 4.723.800,00 | 4.297.404,91 | 4.094.216,62 | 95,27% | 3.995.438,96 | 92,97% | 3.724.175,54 | 86,66 | 98.777,66 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)** | **28.000,00** | **11.000,00** | **6.342,00** | **57,65%** | **6.342,00** | **57,65%** | **6.216,00** | **56,50** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 28.000,00 | 11.000,00 | 6.342,00 | 57,65% | 6.342,00 | 57,65% | 6.216,00 | 56,50 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)** | **133.000,00** | **25.001,90** | **17.617,40** | **70,46%** | **17.617,40** | **70,46%** | **17.617,40** | **70,46** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 133.000,00 | 25.001,90 | 17.617,40 | 70,46% | 17.617,40 | 70,46% | 17.617,40 | 70,46 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)** | **250.431,62** | **58.270,67** | **41.723,45** | **71,60%** | **41.723,45** | **71,60%** | **41.723,45** | **71,60** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 250.431,62 | 58.270,67 | 41.723,45 | 71,60% | 41.723,45 | 71,60% | 41.723,45 | 71,60 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)** | **76.000,00** | **106.942,97** | **95.436,06** | **89,24%** | **17.470,60** | **16,33%** | **2.085,80** | **1,95** | **77.965,46** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 76.000,00 | 106.942,97 | 95.436,06 | 89,24% | 17.470,60 | 16,33% | 2.085,80 | 1,95 | 77.965,46 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **5.212.231,62** | **4.498.620,45** | **4.255.335,53** | **94,59%** | **4.078.592,41** | **90,66%** | **3.791.818,19** | **84,28** | **176.743,12** |

R$ 1,00

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.255.335,53 | 4.078.592,41 | 3.791.818,19 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **4.255.335,53** | **4.078.592,41** | **3.791.818,19** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 3.445.738,72 | 3.445.738,72 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 3.445.738,72 | 3.445.738,72 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 809.596,81 | 632.853,69 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | | 0,00 |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **18,52** | **17,75** | **16,50** |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercicio atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) = (h - (i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2024 | 3.445.738,72 | 4.078.592,41 | 632.853,69 | 632.853,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.427,87 | 30.344,36 | 4.083,51 | 0,00 | 34.427,87 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.818,00 | 0,00 | 10.818,00 | 0,00 | 10.818,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.358,68 | 0,00 | 104.358,68 | 0,00 | 104.358,68 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.808,27 | 0,00 | 136.808,27 | 0,00 | 136.808,27 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | 0,00 |

R$ 1,00

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (w) | (x) | (y) | (z) | (aa) = (w - (x ou y)) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| **RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)** | **5.330.825,85** | **5.330.825,85** | **5.021.745,16** | **94,20** |
| Provenientes da União | 5.234.705,85 | 5.234.705,85 | 4.998.603,37 | 95,48 |
| Provenientes dos Estados | 96.120,00 | 96.120,00 | 23.141,79 | 24,07 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| **ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)** | **3.593.505,85** | **5.692.964,86** | **4.695.310,86** | **82,47%** | **4.655.665,92** | **81,77%** | **4.274.331,94** | **75,08%** | **39.644,94** |
| Despesas Correntes | 3.585.505,85 | 5.689.964,86 | 4.695.310,86 | 82,51% | 4.655.665,92 | 81,82% | 4.274.331,94 | 75,12% | 39.644,94 |
| Despesas de Capital | 8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)** | **49.000,00** | **18.000,00** | **10.000,00** | **55,55%** | **10.000,00** | **55,55%** | **10.000,00** | **55,55%** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 49.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 55,55% | 10.000,00 | 55,55% | 10.000,00 | 55,55% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)** | **111.120,00** | **197.989,54** | **156.012,66** | **78,79%** | **156.012,66** | **78,79%** | **156.012,66** | **78,79%** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 111.120,00 | 197.989,54 | 156.012,66 | 78,79% | 156.012,66 | 78,79% | 156.012,66 | 78,79% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)** | **227.080,00** | **460.082,62** | **444.169,28** | **96,54%** | **444.169,28** | **96,54%** | **433.869,28** | **94,30%** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 227.080,00 | 460.082,62 | 444.169,28 | 96,54% | 444.169,28 | 96,54% | 433.869,28 | 94,30% | 0,00 |

R$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)** | **1.359.120,00** | **6.100,00** | **1.995,00** | **32,70%** | **1.995,00** | **32,70%** | **1.995,00** | **32,70%** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.359.120,00 | 6.100,00 | 1.995,00 | 32,70% | 1.995,00 | 32,70% | 1.995,00 | 32,70% | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **5.339.825,85** | **6.375.137,02** | **5.307.487,80** | **83,25%** | **5.267.842,86** | **82,63%** | **4.876.208,88** | **76,48%** | **39.644,94** |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 8.318.305,85 | 9.990.369,77 | 8.789.527,48 | 87,98% | 8.651.104,88 | 86,59% | 7.998.507,48 | 80,06% | 138.422,60 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 77.000,00 | 29.000,00 | 16.342,00 | 56,35% | 16.342,00 | 56,35% | 16.216,00 | 55,91% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 244.120,00 | 222.991,44 | 173.630,06 | 77,86% | 173.630,06 | 77,86% | 173.630,06 | 77,86% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 477.511,62 | 518.353,29 | 485.892,73 | 93,73% | 485.892,73 | 93,73% | 475.592,73 | 91,75% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.435.120,00 | 113.042,97 | 97.431,06 | 86,18% | 19.465,60 | 17,21% | 4.080,80 | 3,60% | 77.965,46 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | **10.552.057,47** | **10.873.757,47** | **9.562.823,33** | **87,94%** | **9.346.435,27** | **85,95%** | **8.668.027,07** | **79,71%** | **216.388,06** |

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
**CONTADORA Mat.3002412**

**Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios**

MUNICÍPIO DE MURIBECA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2024 - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b) |
| | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABRIL/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **2.173.111,15** | **2.021.876,14** | **2.153.349,37** | **2.274.698,95** | **2.213.021,87** | **2.236.759,19** | **1.897.052,94** | **2.446.914,95** | **2.063.967,68** | **2.268.291,03** | **2.147.768,82** | **3.580.822,77** | **27.477.634,86** | **0,00** |
| Pessoal Ativo | 2.173.111,15 | 2.021.876,14 | 2.153.349,37 | 2.274.698,95 | 2.213.021,87 | 2.236.759,19 | 1.897.052,94 | 2.446.914,95 | 2.063.967,68 | 2.268.291,03 | 2.147.768,82 | 3.580.822,77 | 27.477.634,86 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.173.111,15 | 1.892.555,34 | 2.100.682,46 | 2.214.273,45 | 2.204.242,00 | 2.228.926,16 | 1.889.178,73 | 2.439.081,92 | 1.824.467,85 | 2.125.031,34 | 2.033.795,52 | 3.542.253,00 | 26.667.598,92 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | | 129.320,80 | 52.666,91 | 60.425,50 | 8.779,87 | 7.833,03 | 7.874,21 | 7.833,03 | 239.499,83 | 143.259,69 | 113.973,30 | 38.569,77 | 810.035,94 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)** | **319.229,11** | **220.741,80** | **129.913,85** | **150.113,67** | **136.158,63** | **141.723,32** | **196.480,88** | **144.453,45** | **136.714,84** | **137.784,48** | **130.244,40** | **227.376,06** | **2.070.934,49** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 2.347,10 | 2.347,10 | | 11.402,54 | 2.347,14 | 2.347,14 | | 8.144,97 | | | | 20.984,25 | 49.920,24 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | 54.601,54 | | | | | | 54.601,54 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 217.522,65 | 4.479,82 | -3.863,42 | | | | | | | | | | 218.139,05 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art 198, §11) | 99.359,36 | 161.049,75 | 111.584,08 | 116.342,52 | 111.442,88 | 117.007,57 | 118.655,68 | 111.495,68 | 114.383,32 | 115.452,96 | 107.912,88 | 161.728,77 | 1.446.415,45 | 0,00 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | | 52.865,13 | 22.193,19 | 22.368,61 | 22.368,61 | 22.368,61 | 23.223,66 | 24.812,80 | 22.331,52 | 22.331,52 | 22.331,52 | 44.663,04 | 301.858,21 | 0,00 |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | **1.853.882,04** | **1.801.134,34** | **2.023.435,52** | **2.124.585,28** | **2.076.863,24** | **2.095.035,87** | **1.700.572,06** | **2.302.461,50** | **1.927.252,84** | **2.130.506,55** | **2.017.524,42** | **3.353.446,71** | **25.406.700,37** | **0,00** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | **42.970.027,70** | - |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 1.800.000,00 | - |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | |
| ( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF,art. 198, §11)(VII) | 690.932,00 | |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI) | **40.479.095,70** | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (X) = (III a + III b) | **25.406.700,37** | **62,76%** |
| LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 54% | 21.858.711,68 |
| LIMITE PRUDENCIAL (XII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 51,30% | 20.765.776,09 |
| LIMITE DE ALERTA (XIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 48,60% | 19.672.840,51 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem s

NOTA:

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO JOÃO ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CRC/SE Nº 8.477/O-0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

## SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
## EXERCÍCIO DE 2024

| MÊS | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 20.000,00 | R$ 13.333,33 | |
| Fevereiro | R$ 20.000,00 | R$ 13.333,33 | |
| Março | R$ 20.000,00 | R$ 13.333,33 | |
| Abril | R$ 20.000,00 | R$ 13.333,33 | |
| Maio | R$ 20.000,00 | R$ 13.333,33 | |
| Junho | R$ 20.000,00 | R$ 13.333,33 | |
| Julho | R$ 20.000,00 | R$ 13.333,33 | |
| Agosto | R$ 20.000,00 | R$ 13.333,33 | |
| Setembro | R$ 20.000,00 | R$ 13.333,33 | |
| Outubro | R$ 20.000,00 | R$ 13.333,33 | |
| Novembro | R$ 20.000,00 | R$ 13.333,33 | |
| Dezembro | R$ 20.000,00 | R$ 13.333,33 | |
| 13º Salário | | | |
| **TOTAL** | **R$ 240.000,00** | **R$ 159.999,96** | |

**Muribeca/SE, 31 de Dezembro de 2024**

*Hugo Dias Morais*
Diretor de Recursos Humanos
Decreto nº 020/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
CNPJ: 13.094.222/0001-62
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO - CENTRO / Muribeca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Mensal**
JANEIRO/2024
01/01/2024 a 30/01/2024

| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Nascimento | Depend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001795 | **MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA** | 061.984.955-07 | 26227762 | 20458797213 | 21/10/1994 | 0 |

| Cargo - Nível | Dados Bancários | C.H | CBO | Tipo do Cargo | Admissão | Tempo Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITO - UNICO** | **047 029 01 0532470** | **200** | **111250** | **ELETIVO** | **01/01/2021** | **4a e 1d** |

Função
**PREFEITO**

Especialidade

Regime Contratual
**AGENTE POLITICO**

Regime da Função
**AGENTE POLÍTICO**

Centro de Custo
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

Símbolo (Cargo)
**PREF**

Local de Trabalho
**GABINETE DO PREFEITO**

Ingresso da Aposentadoria

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 20.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 908,85 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 4.365,11 |
| 1124 | EMPRESTIMO BANESE I | 34/43 | R$ | | 3.215,86 |
| 1791 | EMP. CONSIGNADO BANESE II | 2/12 | R$ | | 1.969,38 |

Observação:

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 20.000,00 | 10.459,20 |

Chave de segurança: 92c1c4fe2361ba377a0d971439d73f719781ddfb

| Valor Líquido R$ |
|---|
| **9.540,80** |

| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F | Margem Consignável 0,00% |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 19.091,15 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
CNPJ: 13.094.222/0001-62
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO - CENTRO / Muribeca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Mensal**
MARÇO/2024
01/03/2024 a 30/03/2024

| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Nascimento | Depend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001795 | **MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA** | 061.984.955-07 | 26227762 | 20458797213 | 21/10/1994 | 0 |

| Cargo - Nível | Dados Bancários | C.H | CBO | Tipo do Cargo | Admissão | Tempo Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITO - UNICO** | **047 029 01 0532470** | **200** | **111250** | **ELETIVO** | **01/01/2021** | **4a e 1d** |

Função
**PREFEITO**
Especialidade

Regime Contratual
**AGENTE POLITICO**
Regime da Função
**AGENTE POLÍTICO**

Centro de Custo
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
Símbolo (Cargo)
**PREF**

Local de Trabalho
**GABINETE DO PREFEITO**
Ingresso da Aposentadoria

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 20.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 908,85 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 4.354,07 |
| 1789 | EMP. CONSIGNADO BANESE I | 4/12 | R$ | | 1.969,38 |
| 1791 | EMP. CONSIGNADO BANESE II | 35/43 | R$ | | 3.215,86 |

Observação:

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 20.000,00 | 10.448,16 |

Chave de segurança: 737de158d29ebc8323e9a8b34ab0092e709d9957

Valor Líquido R$ **9.551,84**

| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F | Margem Consignável 0,00% |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 19.091,15 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _____

Data Assinatura

- - - -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
CNPJ: 13.094.222/0001-62
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO - CENTRO / Muribeca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Mensal**
MAIO/2024
01/05/2024 a 30/05/2024

| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Nascimento | Depend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001795 | **MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA** | 061.984.955-07 | 26227762 | 20458797213 | 21/10/1994 | 0 |

| Cargo - Nível | Dados Bancários | C.H | CBO | Tipo do Cargo | Admissão | Tempo Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITO - UNICO** | **047 029 01 0532470** | **200** | **111250** | **ELETIVO** | **01/01/2021** | **4a e 1d** |

Função
**PREFEITO**
Especialidade

Regime Contratual
**AGENTE POLITICO**
Regime da Função
**AGENTE POLÍTICO**

Centro de Custo
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
Símbolo (Cargo)
**PREF**

Local de Trabalho
**GABINETE DO PREFEITO**
Ingresso da Aposentadoria

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 20.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 908,85 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 4.354,07 |
| 1789 | EMP. CONSIGNADO BANESE I | 6/12 | R$ | | 1.969,38 |
| 1791 | EMP. CONSIGNADO BANESE II | 37/43 | R$ | | 3.215,86 |

Observação:

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 20.000,00 | 10.448,16 |
| Valor Líquido R$ | **9.551,84** |

Chave de segurança: 701720875bb6cbe448e04de7849b0b0aae34974b

| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F | Margem Consignável 0,00% |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 19.091,15 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _____
Data Assinatura

- - - -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
CNPJ: 13.094.222/0001-62
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO - CENTRO / Muribeca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Mensal**
JULHO/2024
01/07/2024 a 30/07/2024

| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Nascimento | Depend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001795 | **MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA** | 061.984.955-07 | 26227762 | 20458797213 | 21/10/1994 | 0 |

| Cargo - Nível | Dados Bancários | C.H | CBO | Tipo do Cargo | Admissão | Tempo Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITO - UNICO** | **047 029 01 0532470** | **200** | **111250** | **ELETIVO** | **01/01/2021** | **4a e 1d** |

Função
**PREFEITO**
Especialidade

Regime Contratual
**AGENTE POLITICO**
Regime da Função
**AGENTE POLÍTICO**

Centro de Custo
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
Símbolo (Cargo)
**PREF**

Local de Trabalho
**GABINETE DO PREFEITO**
Ingresso da Aposentadoria

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 20.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 908,85 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 4.354,07 |
| 1789 | EMP. CONSIGNADO BANESE I | 8/12 | R$ | | 1.969,38 |
| 1791 | EMP. CONSIGNADO BANESE II | 39/43 | R$ | | 3.215,86 |

Observação:

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 20.000,00 | 10.448,16 |

Chave de segurança: 3a1bade06330d4198a1f465e403914a45ce501d6

Valor Líquido R$ **9.551,84**

| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F | Margem Consignável 0,00% |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 19.091,15 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _____

Data Assinatura

- - - -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
CNPJ: 13.094.222/0001-62
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO - CENTRO / Muribeca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Mensal**
SETEMBRO/2024
01/09/2024 a 30/09/2024

| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Nascimento | Depend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001795 | **MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA** | 061.984.955-07 | 26227762 | 20458797213 | 21/10/1994 | 0 |

| Cargo - Nível | Dados Bancários | C.H | CBO | Tipo do Cargo | Admissão | Tempo Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITO - UNICO** | **047 029 01 0532470** | **200** | **111250** | **ELETIVO** | **01/01/2021** | **4a e 1d** |

Função
**PREFEITO**
Especialidade

Regime Contratual
**AGENTE POLITICO**
Regime da Função
**AGENTE POLÍTICO**

Centro de Custo
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
Símbolo (Cargo)
**PREF**

Local de Trabalho
**GABINETE DO PREFEITO**
Ingresso da Aposentadoria

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 20.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 908,85 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 4.354,07 |
| 1789 | EMP. CONSIGNADO BANESE I | 10/12 | R$ | | 1.969,38 |
| 1791 | EMP. CONSIGNADO BANESE II | 41/43 | R$ | | 3.215,86 |

Observação:

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 20.000,00 | 10.448,16 |

Chave de segurança: 6d699a68c7df1234011a3c129bb14316d6efa482

Valor Líquido R$ **9.551,84**

| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F | Margem Consignável 0,00% |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 19.091,15 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
CNPJ: 13.094.222/0001-62
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO - CENTRO / Muribeca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Mensal**
NOVEMBRO/2024
01/11/2024 a 30/11/2024

| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Nascimento | Depend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001795 | **MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA** | 061.984.955-07 | 26227762 | 20458797213 | 21/10/1994 | 0 |

| Cargo - Nível | Dados Bancários | C.H | CBO | Tipo do Cargo | Admissão | Tempo Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITO - UNICO** | **047 029 01 0532470** | **200** | **111250** | **ELETIVO** | **01/01/2021** | **4a e 1d** |

Função
**PREFEITO**
Especialidade

Regime Contratual
**AGENTE POLITICO**
Regime da Função
**AGENTE POLÍTICO**

Centro de Custo
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
Símbolo (Cargo)
**PREF**

Local de Trabalho
**GABINETE DO PREFEITO**
Ingresso da Aposentadoria

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 20.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 908,85 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 4.354,07 |
| 1789 | EMP. CONSIGNADO BANESE I | 12/12 | R$ | | 1.969,38 |

Observação:

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 20.000,00 | 7.232,30 |

Chave de segurança: 10379874725a9e0b638a2bbb1fddc0cf6c8ecfea

| Valor Líquido R$ |
|---|
| **12.767,70** |

| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F | Margem Consignável 0,00% |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 19.091,15 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
CNPJ: 13.094.222/0001-62
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO - CENTRO / Muribeca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Mensal**
JANEIRO/2024
01/01/2024 a 30/01/2024

| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Nascimento | Depend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001779 | **RAPHAEL FIGUEIREDO DE MORAIS** | 857.455.295-04 | 1323467 | 11972694671 | 09/03/1980 | 0 |

| Cargo - Nível | Dados Bancários | C.H | CBO | Tipo do Cargo | Admissão | Tempo Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VICE-PREFEITO - UNICO** | **047 035 02 2014465** | **200** | **111255** | **ELETIVO** | **01/01/2021** | **4a e 1d** |

Função
Regime Contratual
**AGENTE POLITICO**
Centro de Custo
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
Local de Trabalho
**GABINETE DO PREFEITO**

Especialidade
Regime da Função
**AGENTE POLÍTICO**
Símbolo (Cargo)
**VPREF**
Ingresso da Aposentadoria

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 13.333,33 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 908,85 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.531,77 |

Observação:

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 13.333,33 | 3.440,62 |

Chave de segurança: 797284fd09ebfb688e50c504d71b555ffedebc83

| Valor Líquido R$ |
|---|
| **9.892,71** |

| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F | Margem Consignável 0,00% |
|---|---|---|---|
| 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _____
Data Assinatura

- - - -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
CNPJ: 13.094.222/0001-62
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO - CENTRO / Muribeca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Mensal**
MARÇO/2024
01/03/2024 a 30/03/2024

| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Nascimento | Depend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001779 | **RAPHAEL FIGUEIREDO DE MORAIS** | 857.455.295-04 | 1323467 | 11972694671 | 09/03/1980 | 0 |

| Cargo - Nível | Dados Bancários | C.H | CBO | Tipo do Cargo | Admissão | Tempo Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VICE-PREFEITO - UNICO** | **047 035 02 2014465** | **200** | **111255** | **ELETIVO** | **01/01/2021** | **4a e 1d** |

Função
Regime Contratual
**AGENTE POLITICO**
Centro de Custo
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
Local de Trabalho
**GABINETE DO PREFEITO**

Especialidade
Regime da Função
**AGENTE POLÍTICO**
Símbolo (Cargo)
**VPREF**
Ingresso da Aposentadoria

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 13.333,33 | |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.615,35 |

Observação:

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 13.333,33 | 2.615,35 |

Chave de segurança: 6b60cb04875c02e18cefb09436dc194c1e3a6880

| Valor Líquido R$ |
|---|
| **10.717,98** |

| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F | Margem Consignável 0,00% |
|---|---|---|---|
| 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
CNPJ: 13.094.222/0001-62
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO - CENTRO / Muribeca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Mensal**
MAIO/2024
01/05/2024 a 30/05/2024

| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Nascimento | Depend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001779 | **RAPHAEL FIGUEIREDO DE MORAIS** | 857.455.295-04 | 1323467 | 11972694671 | 09/03/1980 | 0 |

| Cargo - Nível | Dados Bancários | C.H | CBO | Tipo do Cargo | Admissão | Tempo Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VICE-PREFEITO - UNICO** | **047 035 02 2014465** | **200** | **111255** | **ELETIVO** | **01/01/2021** | **4a e 1d** |

Função
Regime Contratual
**AGENTE POLITICO**
Centro de Custo
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
Local de Trabalho
**GABINETE DO PREFEITO**

Especialidade
Regime da Função
**AGENTE POLÍTICO**
Símbolo (Cargo)
**VPREF**
Ingresso da Aposentadoria

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 13.333,33 | |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.615,35 |

Observação:

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 13.333,33 | 2.615,35 |

Chave de segurança: 8ce422d96dd4b07be55b75fb48443fc79a040838

| Valor Líquido R$ |
|---|
| **10.717,98** |

| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F | Margem Consignável 0,00% |
|---|---|---|---|
| 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
CNPJ: 13.094.222/0001-62
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO - CENTRO / Muribeca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Mensal**
JULHO/2024
01/07/2024 a 30/07/2024

| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Nascimento | Depend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001779 | **RAPHAEL FIGUEIREDO DE MORAIS** | 857.455.295-04 | 1323467 | 11972694671 | 09/03/1980 | 0 |

| Cargo - Nível | Dados Bancários | C.H | CBO | Tipo do Cargo | Admissão | Tempo Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VICE-PREFEITO - UNICO** | **047 035 02 2014465** | **200** | **111255** | **ELETIVO** | **01/01/2021** | **4a e 1d** |

Função
Regime Contratual
**AGENTE POLITICO**
Centro de Custo
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
Local de Trabalho
**GABINETE DO PREFEITO**

Especialidade
Regime da Função
**AGENTE POLÍTICO**
Símbolo (Cargo)
**VPREF**
Ingresso da Aposentadoria

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 13.333,33 | |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.615,35 |

Observação:

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 13.333,33 | 2.615,35 |

Chave de segurança: 16542607d3bbf0f2edc0cfe8891666c7a2dde355

| Valor Líquido R$ |
|---|
| **10.717,98** |

| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F | Margem Consignável 0,00% |
|---|---|---|---|
| 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
CNPJ: 13.094.222/0001-62
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO - CENTRO / Muribeca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Mensal**
SETEMBRO/2024
01/09/2024 a 30/09/2024

| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Nascimento | Depend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001779 | **RAPHAEL FIGUEIREDO DE MORAIS** | 857.455.295-04 | 1323467 | 11972694671 | 09/03/1980 | 0 |

| Cargo - Nível | Dados Bancários | C.H | CBO | Tipo do Cargo | Admissão | Tempo Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VICE-PREFEITO - UNICO** | **047 035 02 2014465** | **200** | **111255** | **ELETIVO** | **01/01/2021** | **4a e 1d** |

Função
Regime Contratual
**AGENTE POLITICO**
Centro de Custo
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
Local de Trabalho
**GABINETE DO PREFEITO**

Especialidade
Regime da Função
**AGENTE POLÍTICO**
Símbolo (Cargo)
**VPREF**
Ingresso da Aposentadoria

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 13.333,33 | |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.615,35 |

Observação:

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 13.333,33 | 2.615,35 |

Chave de segurança: 37f5af3b56dcfaf76b4bf779b88ec9c57a174c3c

| Valor Líquido R$ |
|---|
| **10.717,98** |

| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F | Margem Consignável 0,00% |
|---|---|---|---|
| 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
CNPJ: 13.094.222/0001-62
RUA JACKSON DE FIGUEIREDO - CENTRO / Muribeca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Mensal**
NOVEMBRO/2024
01/11/2024 a 30/11/2024

| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Nascimento | Depend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001779 | **RAPHAEL FIGUEIREDO DE MORAIS** | 857.455.295-04 | 1323467 | 11972694671 | 09/03/1980 | 0 |

| Cargo - Nível | Dados Bancários | C.H | CBO | Tipo do Cargo | Admissão | Tempo Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VICE-PREFEITO - UNICO** | **047 035 02 2014465** | **200** | **111255** | **ELETIVO** | **01/01/2021** | **4a e 1d** |

Função
Regime Contratual
**AGENTE POLITICO**
Centro de Custo
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
Local de Trabalho
**GABINETE DO PREFEITO**

Especialidade
Regime da Função
**AGENTE POLÍTICO**
Símbolo (Cargo)
**VPREF**
Ingresso da Aposentadoria

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 13.333,33 | |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.615,35 |

Observação:

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 13.333,33 | 2.615,35 |

Chave de segurança: e972b50dde359d8b8a0c172a0c989a4e1c1adc02

| Valor Líquido R$ |
|---|
| **10.717,98** |

| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F | Margem Consignável 0,00% |
|---|---|---|---|
| 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

# DECLARAÇÃO

Considerando o que estabelece no Artigo 167-A da Constituição Federal de 1988 e levando-se em consideração a Nota Técnica SEI nº 57145/2022/ME que trata dos Impactos Contábeis e Fiscais da Emenda constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, para atendimento ao item 34 do Anexo PCA poder executivo municipal, declaro que não foram aplicados nenhum instrumento normativo instituindo ajustes fiscal no ano de 2024.

Muribeca/SE, 23 de abril de 2025.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Mário César da Silva Conserva
CPF: 061.984.955-07
Prefeito Municipal
Muribeca – Sergipe

## MUNICÍPIO DE MURIBECA

## LEVANTAMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES RECEBIDAS NO ANO DE 2024

| Beneficiários | Esfera | Concedente | Parlamentar | Nº Instrumento | Objeto | Valor | Data do Repasse | Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura | Federal | Ministério da Fazenda | DELEGADA KATARINA | 09032024-066406 | Transferência Especial da União, GND 4 - Investimento | R$ 225.000,00 | 13/12/2024 | 31/12/2027 | Recurso Repassado |
| undo de Saúde | Federal | Ministério da Saúde | ALESSANDRO VIEIRA | 36000591127202400 | INCREMENTO PAP | R$ 300.000,00 | 17/06/2024 | 17/06/2026 | Recurso Repassado |
| undo de Saúde | Federal | Ministério da Saúde | DELEGADA KATARINA | 36000591129202400 | INCREMENTO PAP | R$ 1.500.000,00 | 20/05/2024 | 20/05/2026 | Recurso Repassado |
| undo de Saúde | Estadual | SES - Secretaria de Estado da Saúde | Adailton Martins | Decreto 646/2024 | Viabilizar aquisição de material e medicamentos para atender demanda da rede de serviços da Secretaria Municipal da Saúde de Muribeca | R$ 205.000,00 | 27/05/2024 | 27/05/2025 | Recurso Repassado |
| undo de Saúde | Estadual | SES - Secretaria de Estado da Saúde | Adailton Martins | 100.032/2024 | Apoio para Despesas com Custeio | R$ 110.000,00 | 04/07/2024 | 01/07/2025 | Recurso Repassado |
| undo de Saúde | Estadual | SES - Secretaria de Estado da Saúde | Lidiane Lucena | 100.032/2024 | Ajuda para fins de Custeio | R$ 100.000,00 | 04/07/2024 | 01/07/2025 | Recurso Repassado |
| undo de Saúde | Estadual | SES - Secretaria de Estado da Saúde | Jorginho Araujo | 100.032/2024 | Ações de Custeio de Saúde | R$ 80.000,00 | 04/07/2024 | 01/07/2025 | Recurso Repassado |
| Prefeitura | Estadual | FUNCAP - Fundação de Cultura e Arte Aperipê | Adailton Martins | 006/2024 | Apoio para despesas com custeio | R$ 400.000,00 | 27/06/2024 | 12/08/2024 | Em Prestação de Contas |
| Prefeitura | Estadual | SECC - Secretaria de Estado da Casa Civil | Georgeo Passos | Emenda Especial 2024 | Transferência Especial - INVESTIMENTO | R$ 100.000,00 | 12/12/2024 | - | Recurso Repassado |
| | | | | | | **TOTAL R$ 2.795.000,00** | | | |

António João Rocha da Silva
Sec. Municipal de Finanças
Portaria nº 298/2022

GOVERNO DO ESTADO
MUNICÍPIO DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

# RELAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

| Nº | MODELO | MARCA | ANO | PLACA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CAIO | M.BENZ | 2019/2020 | QMG-8113 |
| 2. | COLETOR | FORD | 2018/2019 | QMG-3813 |
| 3. | NEOBUS 15.190 | VOLKSWAGEN | 2021/2022 | RQY-5B42 |
| 4. | NEOBUS 15.190 | VOLKSWAGEN | 2021/2022 | RQY-5B44 |
| 5. | | IVECO | 2024 | RRB-8E88 |
| 6. | 17.19 | FORD | 2019 | QMI-0B55 |
| 7. | 17.190 | VOLKSWAGEN | 2020/2021 | QML-8F17 |
| 8. | INDUSCAR | VOLKSWAGEN | 2010/2011 | NVI-2618 |
| 9. | XT870BR | XCMG/ RETRO | ---- | ----- |
| 10. | ---- | CASE/PATROL | ---- | ----- |
| 11. | L 200 TRITON | MITSUBISHI | ---- | RRB-9G52 |
| 12. | ---- | NEW ROLAND AGRICULTURE | ---- | ---- |
| 13. | ---- | NEW ROLAND AGRICULTURE | ---- | ---- |
| 14. | | | | |

31 DE DEZEMBRO 2024

Paulo Alberto dos Santos
Secretário de Transportes
Decreto 255/2025

*Secretário Municipal de Transporte*

GOVERNO DO ESTADO
MUNICÍPIO DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

# RELAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

| Nº | MARCA | MODELO | ANO | PLACA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VW | NEOBUS | 2019/2020 | PBR-8D68 |
| 2. | CITROEN | AIRCROSS | 2018/2019 | QMD/2403 |
| 3. | HYUNDAI | HR | 2014 | ONK-9388 |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |

31 DE DEZEMBRO 2024

Paulo Alberto dos Santos
Secretário de Transportes
Decreto 255/2025
*Secretário Municipal de Transporte*

GOVERNO DO ESTADO
MUNICÍPIO DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

# RELAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Nº | MODELO | MARCA | ANO | PLACA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | YBR 150 | YAMAHA | 2023 | RRB-7B67 |
| 2. | YBR 150 | YAMAHA | 2023 | RRB-6H81 |
| 3. | YBR 150 | YAMAHA | 2023 | RRB-6H83 |
| 4. | SAVEIRO | VW | 2020/2021 | QML-9E01 |
| 5. | SAVEIRO | VW | 2020/2021 | QML-9E02 |
| 6. | ESSENCE | FIAT | 2018/2019 | QMF-2802 |
| 7. | VOLARE | MARCOPOLO | 2021/2022 | QMP-4F72 |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |

31 DE DEZEMBRO 2024

Paulo Alberto dos Santos
Secretário de Transportes
Decreto 25/2024
Secretário Municipal de Transporte

**Estado De Sergipe**
**Prefeitura Municipal de Muribeca**

# CONTRATOS PREFEITURA 2024

| TIPO | CONTRATO | OBJETO | FORNECEDOR | INICIO | TERMINO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JANEIRO DE 2024** | | | | | | |
| PE 23 2023 PM | 1 | COMBUSTÍVEL | CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50 | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 1.177.770,40 |
| DISPENSA 07 2023 | 2 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | DIOCESE DE PROPRIA | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 30.000,00 |
| DISPENSÁVEL | 3 | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET | ZENAID (INFO BR) | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 16.992,00 |
| DISPENSA 08 2023 | 4 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | FRANCISCA | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 18.000,00 |
| DISPENSÁVEL | 5 | MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | SANCHEY | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 16.800,00 |
| INEX 038 2023 | 6 | CONSULTORIA | AC - CONSULTÓRIA | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 78.000,00 |
| INEX 039 2023 | 7 | CONSULTORIA | ATEC CONTABILIDADE | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 208.822,75 |
| DISPENSA 09 2023 | 8 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | JOSÉ EDILSON | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 12.000,00 |
| DISPENSÁVEL | 9 | MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS | SANCHEY | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 9.000,00 |
| DISPENSA 10 2023 | 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | JUCINEIDE | 02/01/2024 | 02/04/2024 | R$ 10.000,00 |
| DISPENSA 11 2023 | 11 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ALBANO ALVES CHIANCA | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 32.400,00 |
| DISPENSÁVEL | 12 | MANUTENÇÃO EM TELEFONIAS E RAMAIS | NAILSON (NSTECH) | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 12.000,00 |
| DISPENSA 12 2023 | 13 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | FÁBIO GOMES | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 19.200,00 |
| DISPENSA 13 2023 | 14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | FERNANDO GOMES | 02/01/2023 | 31/12/2024 | R$ 6.600,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADITIVO 02-2023 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. | 3TECNICO | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 27.000,00 |
| INEX 040 2023 | 15 | ASSESSORIA JURÍDICA | LIMA & FREIRE | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 168.000,00 |
| DISPENSAVEL | 16 | SERVIÇOS DE MARKETING | IKEY GABRIEL | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 16.800,00 |
| DISPENSA 14 2023 | 17 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDUCAÇÃO | IGESTOR | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 60.000,00 |
| DISPENSA 15 2023 | 18 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | JOÃO BATISTA | 02/01/2024 | 31/12/2024 | R$ 14.000,00 |
| PE 024/2023 PM | X | OLÉO LUBRIFICANTE | | 04/01/2024 | | R$ 60.114,70 |
| PE 32/2023 - ADESÃO ROSÁRO | 19 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO | MARLINTON ALBERTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 08/01/2024 | 08/01/2025 | R$ 1.125.999,05 |
| TP 007/2023 | 20 | CONSTRUÇÃO DA PONTE NO CAMPO DO GOVERNO | MDJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10/01/2024 | 10/01/2025 | R$ 764.354,94 |
| INEX 01 DE 2024 | 21 | DEVINHO NOVAES | OK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 16/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 90.000,00 |
| INEX 02 DE 2024 | 22 | JAM E A KARRETA | MARTINS, PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA | 17/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 27.500,00 |
| INEX 03 DE 2024 | 23 | LALA AMOR CIGANO | GL PRODUCOES – GRUPO AMOR CIGANO | 17/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 30.000,00 |
| INEX 04 DE 2024 | 24 | ALINSON VIEIRA | 49.241.778 ALINSON VIEIRA DOS SANTOS | 18/01/2024 | 17/02/2024 | R$ 8.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 026/2023 | X | CÂMARA PARA MONITORAMNETO | | 23/01/2024 | | R$ 223.000,00 |
| INEX 05 DE 2024 | 25 | BANDA VALNEIJÓS | JM - JORGE MUTHY PRODUÇÕES E EVENTOS | 31/01/2024 | 29/02/2024 | R$ 50.000,00 |
| **FEVEREIRO** | | | | | | |
| PE 027/2023 | X | MANUTENÇÃO E PEÇAS DE VEICULOS | | 05/02/2024 | | R$ 955.596,00 |
| INEX 06 DE 2024 | 26 | LUANZINHO MORAES | E FESTA! MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA | 06/02/2024 | 06/02/2024 | R$ 60.000,00 |
| INEX 07 DE 2024 | 27 | JAM E A KARRETA | MARTINS, PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA | | | R$ 27.500,00 |
| INEX 08 DE 2024 | 28 | ALINSON VIEIRA | 49.241.778 ALINSON VIEIRA DOS SANTOS | | | R$ 8.000,00 |
| PE 05 DE 2023 | 29 | ASSINATURA ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO | DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | 08/02/2024 | 31/12/2024 | R$ 90.000,00 |
| INEX 09 DE 2024 | 30 | RENÊ ALVES | RENE ALVES SILVA | 09/02/2024 | | R$ 2.000,00 |
| PE 27 DE 2023 | 31 | MERENDA ESCOLAR | SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 52.978.820/0001-56 | 15/02/2024 | 15/02/2025 | R$ 14.650,00 |
| PE 27 DE 2023 | 32 | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 15/02/2024 | 15/02/2025 | R$ 401.935,50 |
| | **MARÇO** | | | | | |
| DISPENSA 01/2024 | 33 | REFORMA QUADRA/EMERGENCIAL | PEMASA CONSTRUTORA LTDA | 04/03/2024 | 04/06/2024 | R$ 152.633,00 |
| CHAMADA PÚBLICA 01/2024 | 34 | AGRICULTURA FAMILIAR | FLAVIA ANDRADE DOS SANTOS | 04/03/2024 | 31/12/2-24 | R$ 39.947,60 |
| CHAMADA PÚBLICA 01/2024 | 35 | AGRICULTURA FAMILIAR | CRISTIANE CORREIA OLIVEIRA | 04/03/2024 | 31/12/2-24 | R$ 39.908,60 |
| CHAMADA PÚBLICA | 36 | AGRICULTURA FAMILIAR | FRANKLIN ANDRADE DA SILVA | 04/03/2024 | 31/12/2-24 | R$ 39.903,60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | | | | | | |
| CHAMADA PÚBLICA 01/2024 | 37 | AGRICULTURA FAMILIAR | FABIANA ANDRADE DA SILVA | 04/03/2024 | 31/12/2-24 | R$ 39.999,02 |
| CHAMADA PÚBLICA 01/2024 | 38 | AGRICULTURA FAMILIAR | CAMILA ALVES DA PAZ | 04/03/2024 | 31/12/2-24 | R$ 35.916,40 |
| DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 014/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 72/2023 | 39 | PAVIMENTAÇÃO DO BECO DE BRÁULIO E DA RUA NICOLAU | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | | R$ 118.760,19 |
| PE 02/2024 | 40 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO REFRIGERADO | TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 32.426.859/0001-53 | | | R$ 305.000,00 |
| INEX 10 DE 2024 | 41 | CANTORA GOSPAL THAIS HELENA | 52.466.228 JOSE AILTON DA SILVA | 22/03/2024 | 22/05/2024 | R$ 15.000,00 |
| | | | ABRIL | | | |
| INEX 11 DE 2024 | 42 | NONA | FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 03/04/2024 | 03/06/2024 | R$ 40.000,00 |
| INEX 12 DE 2024 | 43 | ALMA GÊMEA | BANDA ALMA GEMEA LTDA | 05/04/2024 | 05/06/2024 | R$ 40.000,00 |
| INEX 13 DE 2024 | 44 | SEEWAY | SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA | 17/04/2024 | 17/06/2024 | R$ 60.000,00 |
| INEX 14 DE 2024 | 45 | MIKAEL SANTOS | FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 19/04/2024 | 19/04/2024 | R$ 30.000,00 |
| INEX 15 DE 2024 | 46 | DUDU MORAL | SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS | 19/04/2024 | 19/04/2024 | R$ 40.000,00 |
| INEX 16 DE 2024 | 47 | J&C CONSULTORIA | CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES | 30/04/2024 | 30/05/2024 | R$ 12.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 01/2024 | 48 | DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 08/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 334.249,07 |
| PE 01/2024 | 49 | AGROINDUSTRIAL FREITAS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 08/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 10.300,00 |
| PE 01/2024 | 50 | MJ INDÚSTRIAS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 08/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 61.320,00 |
| D.E. 02/2024 | 51 | Aquisição de materiais didáticos, expediente, higiene e permanente, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município | Oliveira Comércio e Serviços ltda | 10/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 42.069,20 |
| Adesão governo federal | 52 | SOLICITAÇÃO DE DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO 06/2023 E ATA Nº 08/2023, PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR. CONTRATO 052/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE | OH Highway Brasil Ltda | 24/05/2024 | 31/12/2024 | R$ 469.499,00 |
| Inex 17/2024 | 53 | contratação de trio pé de serra, mediante seu representante exclusivo, para apresentação em evento do calendário junino do Município | José Erivaldo Souza | 14/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 4.000,00 |
| Inex 18/2024 | 54 | contratação de trio pé de serra, mediante seu representante exclusivo, para apresentação em evento do calendário junino do Município | Maria Mariane dos Santos | 14/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 7.200,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 04/2024 | 55 | a aquisição de materiais e equipamentos para iluminação pública, a fim de atender às necessidades deste Município | JOSÉ CARLOS DA SILVA-ME | 17/06/2024 | 17/06/2025 | R$ 424.795,00 |
| Inex 19/2024 | 56 | contratação de show artístico da banda Cintura Fina, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festividade do casamento matuto deste Município, a ser realizado no dia 07/07/2024 | Xodó Eventos & Editora Musical Ltda | 19.06.2024 | 12/07/2024 | R$ 90.000,00 |
| Inex 20/2024 | 57 | contratação de show artístico da banda Forrozão Baby Som "Quente e Arrochado", mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festividade do casamento matuto deste Município, a ser realizado no dia 07/07/2024 | M E DE BRITO FEITOSA | 19.06.2024 | 12.07.2024 | R$ 140.000,00 |
| Inex 21/2024 | 58 | contratação de show artístico da banda RAMON E RANDINHO mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festividade do casamento matuto deste Município, a ser realizado no dia 07/07/2024 | R&R MUSIC LTDA | 19.06.2024 | 12.07.2024 | R$ 110.000,00 |
| Inex 22/2024 | 59 | contratação de show artístico da banda ZÉ LUÍS VAQUEIRO, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festividade do | ANCELMO BEZERRA DA SILVA - ME | 19.06.2024 | 12.07.2024 | R$ 40.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | casamento matuto deste Município, a ser realizado no dia 07/07/2024 | | | | |
| Inex 23/2024 | 60 | contratação de show artístico da banda ALINSON VIEIRA, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à festividade do casamento matuto deste Município, a ser realizado no dia 07/07/2024 | 49.241.778 ALINSON VIEIRA DOS SANTOS | | | R$ 12.000,00 |
| Inex 24/2024 | 61 | Contratação de empresa para prestar os serviços de consultoria, assessoria administrativa e gerencial na área de licitações e contratações públicas. | PROFICIÊNCIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 25.06.2024 | 25.06.2025 | R$ 120.000,00 |
| Adesão ARP 27/2024 Japaratuba | 62 | Contratação de empresa para prestar os serviços de consultoria, assessoria administrativa e gerencial na área de licitações e contratações públicas. | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | 02.07.2024 | 02.01.2025 | R$ 705.014,83 |
| D.E. 03/2024 | 63 | locação de equipamentos detectores de metal e rádios comunicadores, compreendendo transporte ida/volta, em atendimento às necessidades deste Município | GRF SEGURANCA PATRIMONIAL PRIVADA LTDA | 02.07.2024 | 02.07.2025 | R$ 10.000,00 |
| D.E. 04/2024 | 64 | Locação de mão de obra de brigadistas e segurança desarmada, compreendendo transporte | GRF SEGURANCA PATRIMONIAL PRIVADA LTDA | 02.07.2024 | 02.08.2024 | R$ 40.920,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ida/volta e alimentação, em atendimento às necessidades deste Município | | | | |
| D.E. 04/2024 | 65 | Locação de mão de obra de brigadistas e segurança desarmada, compreendendo transporte ida/volta e alimentação, em atendimento às necessidades deste Município | SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA | 02.07.2024 | 02.08.2024 | R$ 15.200,00 |
| DISPENSA 05/2024 | 66 | Serviço de Ornamentação Casamento do Matuto | RICARDO ALEXANDRE ROCHA DA SILVA | 04.07.2024 | 04.08.2025 | R$ 30.000,00 |
| DISPENSA 06/2024 | 67 | contratação de empresa especializada para realizar a prestação de serviços de dedetização, desinsetização e desratização para atender às necessidades do Município | JLF Construcoes e Servicos Ltda | 11.07.2024 | 31.12.2024 | R$ 51.750,00 |
| Inex 25/2024 | 68 | Contratação de show artístico da banda Fogo na Saia | FOGO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | | | R$ 60.000,00 |
| Inex 26/2024 | 69 | Contratação de show artístico da banda Joílson O Fenômeno | | | | |
| DISPENSA 07/2024 | 70 | contratação de empresa especializada para realizar a prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas e caixas de passagens dos conjuntos de esgotamento sanitário para atender às necessidades do Município | JLF Construcoes e Servicos Ltda | 16.07.2024 | 31.12.2024 | R$ 48.300,00 |
| DISPENSA 08/2024 | 71 | contratação de empresa especializada para realizar a prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água de 5.000 a 25.000 litros para | JLF Construcoes e Servicos Ltda | 16.07.2024 | 31.12.2024 | R$ 50.325,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | atender às necessidades do Município | | | | |
| INEX 27/2024 | 72 | Contratação de show artístico da banda Danielzinho Jr | DANIELZINHO JR LTDA | | | R$ 50.000,00 |
| INEX 28/2024 | 73 | Contratação de show artístico da banda Geninho Batalha | LH EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | | | R$ 60.000,00 |
| INEX 29/2024 | 74 | Contratação de show artístico da banda Leonne o nobre | FP PRODUÇOES & EVENTOS LTDA | | | R$ 50.000,00 |
| INEX 30/2024 | 75 | Contratação de show artístico da banda Lala Amor Cigano | LALA AMOR CIGANO LTDA | | | R$ 40.000,00 |
| Pregão 11/2024 | 76 | Aquisição de implemento agrícola do tipo grade niveladora, a fim de atender às necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 14/10/2024 | 14/12/2024 | R$ 65.340,00 |
| Pregão 12/2024 | 77 | Locação de veículos (coletor de lixo - menor) | BRAVO SIERRA EMPREENDIMENTOS LTDA | 30/10/2024 | 30/10/2025 | R$ 211.200,00 |
| Pregão 12/2024 | 78 | Locação de veículos (coletor de lixo - menor) | JR LOCACOES E SERVICOS (GEOVANIO SANTOS SANTANA JUNIOR) | 05/12/2024 | 05/12/2025 | R$ 211.200,00 |
| INEX 31/2024 | 79 | Assessoria e consultoria técnica especializada na área de Educação | J&C Consultoria | 18/12/2024 | 18/03/2025 | R$ 40.000,00 |

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550

Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Dados: 2025.04.29 13:01:47 -03'00'

**Rita de Cássia Vieira dos Santos Figueiredo**
**001.980.505-50**
**Pregoeira**

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300140-8
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 2.489,67 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **2.489,67 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 556,97 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 0280 000000004092-4 PREF MUN MURIBECA-CTA MOV 13.094.222/0001-62 | 000000065 | 1.947,23 + | 2.504,20 + |
| 03/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 459,37 + | 2.963,57 + |
| 03/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 102,03 + | 3.065,60 + |
| 03/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300139-4 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 1.013,74 + | 4.079,34 + |
| 03/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 546,00 - | 3.533,34 + |
| 03/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/017269-8 CARLOS ALBERTO COSTA DE SOUZA | 000994004 | 546,00 - | 2.987,34 + |
| 03/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/022626-7 ARMANDO DOS SANTOS BARROS | 000994004 | 546,00 - | 2.441,34 + |
| 03/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019477-8 ALICIA LEMOS DOS SANTOS | 000994004 | 546,00 - | 1.895,34 + |
| 03/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/018011-4 JOZIVALDO MATOS SANTOS | 000994004 | 546,00 - | 1.349,34 + |
| 03/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 336,00 - | 1.013,34 + |
| 03/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 336,00 - | 677,34 + |
| 04/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 677,34 - | 0,00 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Caixa 093 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>JEANES GOMES | 000093169 | 6,06 + | 6,06 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 509,84 + | 515,90 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 6.735,93 + | 7.251,83 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300124-6 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 5.029,33 + | 12.281,16 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 16.624,33 + | 28.905,49 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300139-4 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 3.822,90 + | 32.728,39 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 32.728,39 - | 0,00 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 24.000,00 + | 24.000,00 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 000994004 | 9.000,00 - | 15.000,00 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 000994004 | 15.000,00 - | 0,00 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300124-6 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 3.957,44 + | 3.957,44 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 2.181,66 + | 6.139,10 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300139-4 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 2.117,24 + | 8.256,34 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E C LTDA | 000994004 | 950,00 - | 7.306,34 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E C LTDA | 000994004 | 1.412,00 - | 5.894,34 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E C LTDA | 000994004 | 950,00 - | 4.944,34 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>052 03/101228-3 ZENAIDE ALVES DE SOUZA O E C LTDA | 000994004 | 1.412,00 - | 3.532,34 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 000000527 | 1.583,74 - | 1.948,60 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 1.306,10 - | 642,50 + |
| 18/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/030841-7 JERIANE SANTOS CALDAS | 000994003 | 282,40 - | 360,10 + |
| 23/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 707,04 + | 1.067,14 + |
| 23/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 329,06 + | 1.396,20 + |
| 23/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 384,00 + | 1.780,20 + |
| 23/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 713,00 + | 2.493,20 + |
| 23/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 3.589,52 + | 6.082,72 + |
| 23/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 3.589,52 + | 9.672,24 + |
| 23/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 3.589,52 + | 13.261,76 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994004 | 3.055,59 - | 10.206,17 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 3.589,52 + | 13.795,69 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 442,67 + | 14.238,36 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 428,40 - | 13.809,96 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/016172-1 MARIA HELENA DE JESUS | 000994004 | 621,60 - | 13.188,36 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300124-6 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 3.894,85 + | 17.083,21 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA | 000994003 | 13.189,82 - | 3.893,39 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 01/009861-7 JOANA BARROSO DA SILVA | 000988001 | 558,05 + | 4.451,44 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994003 | 3.000,00 - | 1.451,44 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 1.418,88 + | 2.870,32 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 20.336,19 + | 23.206,51 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 10.492,14 - | 12.714,37 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 10.492,13 - | 2.222,24 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 605,64 + | 2.827,88 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300139-4 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 2.375,39 + | 5.203,27 + |
| 30/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 0280 000000004092-4 PREF MUN MURIBECA-CTA MOV 13.094.222/0001-62 | 000001916 | 5.253,00 + | 10.456,27 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 33,40 + | 10.489,67 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 8.000,00 - | 2.489,67 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300137-8
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 1.281,14 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 20.223,32 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **1.281,14 +** | | |
| **Valores aplicados** | | **Saldos bloqueados** | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | Judicial | 20.223,32 |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 104,53 + | 104,53 + |
| 02/12/2024 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 2,50 - | 102,03 + |
| 03/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 000994004 | 102,03 - | 0,00 + |
| | | 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | | | |
| 04/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG | 000000435 | 47,08 + | 47,08 + |
| | | 001 0280 000000030331-3 SME MURIBECA - FUNDEB 57.022.711/0001-84 | | | |
| 04/12/2024 | | RECEB CONTAS | 00000000 | 35,00 + | 82,08 + |
| 04/12/2024 | | TARIFA COBRANCA | 00000000 | 1,00 - | 81,08 + |
| 11/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG | 000000270 | 477,30 + | 558,38 + |
| | | 001 0280 000000028784-9 SE 280430 FMS ENFERMAGEM 11.607.258/0001-77 | | | |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 000994004 | 19,02 + | 577,40 + |
| | | 044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | | | |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 000994004 | 1,32 + | 578,72 + |
| | | 044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | | | |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 000994004 | 1,05 + | 579,77 + |
| | | 044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | | | |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 000994004 | 38,04 + | 617,81 + |
| | | 044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | | | |
| 12/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG | 000000202 | 77.078,47 + | 77.696,28 + |
| | | 001 0280 000000030331-3 SME MURIBECA - FUNDEB 57.022.711/0001-84 | | | |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE | 000994004 | 35.000,00 - | 42.696,28 + |
| | | 044 22/300330-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | | | |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 000994003 | 1.638,70 + | 44.334,98 + |
| | | 044 22/300330-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | | | |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 0280 000000024626-3 SE 280430 FMS CUSTEIO SUS 11.607.258/0001-77 | 000000363 | 153,39 + | 44.488,37 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300118-1 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 13,83 + | 44.502,20 + |
| 12/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 0280 000000030331-3 SME MURIBECA - FUNDEB 57.022.711/0001-84 | 000000396 | 36,78 + | 44.538,98 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300330-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994004 | 257,87 + | 44.796,85 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994004 | 257,87 + | 45.054,72 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300330-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994004 | 257,87 - | 44.796,85 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 7.949,20 - | 36.847,65 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 16.624,33 - | 20.223,32 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994003 | 108,00 + | 20.331,32 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994003 | 257,87 + | 20.589,19 + |
| 13/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 0280 000000030490-5 SECRETRIA MURIBECAS-QUOTA 57.022.711/0001-84 | 000000376 | 27,12 + | 20.616,31 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994004 | 43,52 + | 20.659,83 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994004 | 68,64 + | 20.728,47 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300327-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994004 | 30,08 + | 20.758,55 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300118-1 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 63,45 + | 20.822,00 + |
| 13/12/2024 | | BLOQ JUDICIAL | 00000069 | 12.437,30 - | 8.384,70 + |
| 13/12/2024 | | BLOQ JUDICIAL | 00000070 | 7.786,02 - | 598,68 + |
| 16/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 0280 000000029641-4 TRANSF ESPECIAIS-2804300 13.094.222/0001-62 | 000001331 | 1.582,98 + | 2.181,66 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 2.181,66 - | 0,00 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300326-5 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 106,72 + | 106,72 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300293-5 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 106,72 + | 213,44 + |
| 17/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 3611 000000800165-0 CONIVALE MCA REGU MUN 28.715.986/0001-03 | 000000241 | 84,45 + | 297,89 + |
| 17/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 3611 000000800166-9 CONIVALE MCA REGU FED 28.715.986/0001-03 | 000000243 | 71,89 + | 369,78 + |
| 18/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019718-1 HORTENCIA VIRGENS A SILVA | 000994003 | 300,00 - | 69,78 + |
| 19/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 0280 000000028784-9 SE 280430 FMS ENFERMAGEM 11.607.258/0001-77 | 000000259 | 1.355,13 + | 1.424,91 + |
| 20/12/2024 | Plat. de Negócios 988 | REC PIX<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 000988001 | 25,99 + | 1.450,90 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300281-1 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994003 | 4,42 + | 1.455,32 + |
| 27/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 0280 000000030331-3 SME MURIBECA - FUNDEB 57.022.711/0001-84 | 000000276 | 29,42 + | 1.484,74 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300118-1 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 30,89 + | 1.515,63 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 190,01 + | 1.705,64 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019567-7 FERNANDO GOMES MOTA | 000994004 | 1.100,00 - | 605,64 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 605,64 - | 0,00 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

# Extrato de Conta Corrente

G3312815355392141
28/01/2025 15:41:06

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta corrente | 15317-6 PM MURIBECA -SNA |
| Período do extrato | 12/2024 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 43,59 C | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,06 C | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 47,65 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,17 C | |
| 03/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.004.092 | 189,63 D | |
| | | | | 03/12 08:04 PREF MUN MURIBECA-CTA MO | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 186,46 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,23 C | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 206,07 C | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 211,30 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,82 C | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,80 C | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 17,62 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,26 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5,26 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 10,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,35 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.430.189.770.202 | 10,35 * | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.430.189.770.202 | 10,35 D | 0,00 C |
| 13/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.431.453.430.101 | 5,00 * | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 23.690.001 | 159,53 C | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.431.453.430.101 | 5,00 D | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 159,53 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,40 C | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 10,40 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,41 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,41 C | |
| 17/12/2024 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 24.350.001 | 10,35 C | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 25,17 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,18 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36,75 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.434.512.120.202 | 58,93 * | |
| 18/12/2024 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.434.512.120.202 | 58,93 D | 0,00 C |
| 19/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,16 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,19 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 13,35 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.983,43 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,94 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 2.019,37 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 629,40 C | |
| 23/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 639,40 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 51,29 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 174,97 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 729,64 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 990,90 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,01 C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 731,46 C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 754,49 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5,02 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 23,74 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,59 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,96 C | |
| 30/12/2024 | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.004.092 | 4.500,00 D | |
| | | | 30/12 07:21 PREF MUN MURIBECA-CTA MO | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 4.413,71 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 150,72 C | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 257,88 C | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 408,60 D | |

| | | | BB RF Simples Solidez Autom | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336091530722262008
09/01/2025 15:36:07

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta corrente | 4092-4 PREF MUN MURIBECA-CTA MOV |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 0280 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.280.000.015.317 | 189,63 C | |
| | | | | 03/12 08:04 PM MURIBECA -SNA | | | |
| 03/12/2024 | | 0280 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.280.000.283.142 | 353,21 C | |
| | | | | 03/12 08:03 PM MURIBECA -IC | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.184 | 1.422,50 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.301 | 1.947,23 D | |
| | | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.184 | 3,17 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2024 | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.184 | 2,95 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2024 | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.200.004.198 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2024 | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 0,01 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.184 | 40,40 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.184 | 3,17 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 37,23 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 247,09 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,97 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 37,06 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 49,41 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 158,65 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.184 | 70,79 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.430.189.770.201 | 70,79 * | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.430.189.770.201 | 70,79 D | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.184 | 3,17 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3,17 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 12/12/2024 | | 0280 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.280.000.004.091 | 65.000,00 C | |
| | | | | 12/12 14:08 PREF MUN MURIBECA - FPM | | | |
| 12/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.024.626 | 65.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | 12/12 14:17 SE 280430 FMS CUSTEIO SU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 24.340.001 | 70,79 C | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 70,79 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.184 | 1.922,50 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.434.512.100.101 | 1.922,50 * | |
| 18/12/2024 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.434.512.100.101 | 1.922,50 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.184 | 59,41 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 763.184 | 2,95 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 763.184 | 3,17 D | |
| | | | Cobrança referente a 17/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 53,29 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/12/2024 | 0280 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.280.000.015.317 | 4.500,00 C | |
| | | | 30/12 07:21 PM MURIBECA -SNA | | | |
| 30/12/2024 | 0280 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.280.000.283.142 | 352,98 C | |
| | | | 30/12 07:12 PM MURIBECA -IC | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 763.184 | 365,00 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.001 | 5.253,00 D | |
| | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 763.184 | 6,34 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.013.242 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 53,36 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336091530722262058
09/01/2025 15:56:32

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta corrente | 6641-9 PREF MUN MURIBECA-FD ESP |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 15.986,45 C | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 121,97 C | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.434.512.100.102 | 5.584,99 * | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.434.512.110.301 | 7.507,49 * | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.434.512.120.201 | 2.854,87 * | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 159,86 D | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,21 D | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.434.512.100.102 | 5.584,99 D | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.434.512.110.301 | 7.507,49 D | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.434.512.120.201 | 2.854,87 D | 0,00 C |
| 19/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 11.187,09 C | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 111,87 D | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 11.063,00 D | |
| | | | | 047 0044 014810479000136 FUNDO MUNICIP | | | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.200.004.794 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2024 | | | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 0,22 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300112-2
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 62.812,48 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **62.812,48 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| POUPA CDB | 0,00 | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 459,37 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 459,37 - | 0,00 + |
| 03/12/2024 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 86.014,76 + | 86.014,76 + |
| 03/12/2024 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 17.202,95 - | 68.811,81 + |
| 03/12/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 688,12 - | 68.123,69 + |
| 03/12/2024 | | PARCELA DESO<br>047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190 | 00000019 | 5.374,35 - | 62.749,34 + |
| 03/12/2024 | | DEB AUT CONSORCIO<br>047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103 | 00000510 | 3.155,70 - | 59.593,64 + |
| 03/12/2024 | | DEB AUT FEDERACAO<br>047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135 | 00000512 | 1.796,40 - | 57.797,24 + |
| 04/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300118-1 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 6.021,03 - | 51.776,21 + |
| 04/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994003 | 14.622,50 - | 37.153,71 + |
| 04/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 23.963,89 - | 13.189,82 + |
| 04/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA | 000994004 | 13.189,82 - | 0,00 + |
| 10/12/2024 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 47.909,21 + | 47.909,21 + |
| 10/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 20,00 - | 47.889,21 + |
| 10/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 16,00 - | 47.873,21 + |
| 10/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 2,00 - | 47.871,21 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 4,00 - | 47.867,21 + |
| 10/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 64,00 - | 47.803,21 + |
| 10/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 44,00 - | 47.759,21 + |
| 10/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 76,00 - | 47.683,21 + |
| 10/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 124,00 - | 47.559,21 + |
| 10/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 18,00 - | 47.541,21 + |
| 10/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 276,00 - | 47.265,21 + |
| 10/12/2024 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 9.581,84 - | 37.683,37 + |
| 10/12/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 383,27 - | 37.300,10 + |
| 10/12/2024 | | PARCELA DESO | 00000086 | 2.882,76 - | 34.417,34 + |
| | | 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190 | | | |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 10.000,00 - | 24.417,34 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 10.000,00 - | 14.417,34 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | ATM - DESO | 000013773 | 145,91 - | 14.271,43 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | ATM - DESO | 000013774 | 47,06 - | 14.224,37 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | ATM - DESO | 000013776 | 47,06 - | 14.177,31 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK | 000013778 | 35,07 - | 14.142,24 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK | 000013779 | 35,48 - | 14.106,76 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK | 000013781 | 403,90 - | 13.702,86 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 8.000,00 - | 5.702,86 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA | 000994003 | 1.095,36 - | 4.607,50 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA | 000994003 | 1.252,78 - | 3.354,72 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA | 000994003 | 1.565,98 - | 1.788,74 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA | 000994003 | 1.204,90 - | 583,84 + |
| 11/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 16,00 - | 567,84 + |
| 12/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 54,00 - | 513,84 + |
| 12/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 4,00 - | 509,84 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 509,84 - | 0,00 + |
| 17/12/2024 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 209.850,50 + | 209.850,50 + |
| 17/12/2024 | | DIF REP ICMS | 00900466 | 3.204,56 - | 206.645,94 + |
| 17/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 2,00 - | 206.643,94 + |
| 17/12/2024 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 41.970,10 - | 164.673,84 + |
| 17/12/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 1.678,80 - | 162.995,04 + |
| 17/12/2024 | | PARCELA DESO | 00000078 | 2.561,79 - | 160.433,25 + |
| | | 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190 | | | |
| 17/12/2024 | | DEB CONSORCIO | 00000095 | 4.127,09 - | 156.306,16 + |
| | | 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169 | | | |
| 17/12/2024 | | DEB CONSORCIO | 00000096 | 20.510,33 - | 135.795,83 + |
| | | 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169 | | | |
| 18/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994004 | 35.129,80 - | 100.666,03 + |
| 18/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300118-1 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 14.465,21 - | 86.200,82 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 43.000,00 - | 43.200,82 + |
| 18/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994003 | 43.200,82 - | 0,00 + |
| 19/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300139-4 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 60,00 + | 60,00 + |
| 19/12/2024 | | REP ROYALTIES | 00000000 | 4.164,90 + | 4.224,90 + |
| 19/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 54,00 - | 4.170,90 + |
| 19/12/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 41,65 - | 4.129,25 + |
| 20/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 2,00 - | 4.127,25 + |
| 20/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 68,00 - | 4.059,25 + |
| 20/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 244,00 - | 3.815,25 + |
| 20/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 158,00 - | 3.657,25 + |
| 20/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 36,00 - | 3.621,25 + |
| 20/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 56,00 - | 3.565,25 + |
| 20/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 50,00 - | 3.515,25 + |
| 24/12/2024 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 79.601,89 + | 83.117,14 + |
| 24/12/2024 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 15.920,37 - | 67.196,77 + |
| 24/12/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 636,82 - | 66.559,95 + |
| 24/12/2024 | | DEB AUT CONSORCIO<br>047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103 | 00000400 | 3.155,70 - | 63.404,25 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300118-1 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 5.572,13 - | 57.832,12 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994004 | 13.532,32 - | 44.299,80 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 30.000,00 - | 14.299,80 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 14.000,00 - | 299,80 + |
| 27/12/2024 | | REPASSE IPI | 00000000 | 447,50 + | 747,30 + |
| 27/12/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 3,58 - | 743,72 + |
| 27/12/2024 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 89,50 - | 654,22 + |
| 30/12/2024 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 84.173,96 + | 84.828,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 252,00 - | 84.576,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 76,00 - | 84.500,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 2,00 - | 84.498,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 56,00 - | 84.442,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 80,00 - | 84.362,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 44,00 - | 84.318,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 42,00 - | 84.276,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 6,00 - | 84.270,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 12,00 - | 84.258,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 210,00 - | 84.048,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 42,00 - | 84.006,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 2,00 - | 84.004,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 162,00 - | 83.842,18 + |
| 30/12/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00303313 | 162,00 - | 83.680,18 + |
| 30/12/2024 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 16.834,79 - | 66.845,39 + |
| 30/12/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 673,39 - | 66.172,00 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300114-9
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **0,00** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 0280 000000004091-6 PREF MUN MURIBECA - FPM 13.094.222/0001-62 | 000000278 | 900.000,00 + | 900.000,00 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994003 | 50.000,00 - | 850.000,00 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300118-1 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 103.000,00 - | 747.000,00 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994003 | 55.913,00 - | 691.087,00 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 25.300,97 - | 665.786,03 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 349.347,07 - | 316.438,96 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 4.307,36 - | 312.131,60 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 77.644,38 - | 234.487,22 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 35.500,00 - | 198.987,22 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 349.347,07 + | 548.334,29 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.018,08 - | 547.316,21 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.018,08 - | 546.298,13 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.018,08 - | 545.280,05 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 403,20 - | 544.876,85 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.018,08 - | 543.858,77 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 403,20 - | 543.455,57 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 621,60 - | 542.833,97 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.018,08 - | 541.815,89 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.018,08 - | 540.797,81 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.260,00 - | 539.537,81 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.018,08 - | 538.519,73 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.018,08 - | 537.501,65 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.018,08 - | 536.483,57 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 453,60 - | 536.029,97 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.018,08 - | 535.011,89 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.260,00 - | 533.751,89 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.260,00 - | 532.491,89 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 428,40 - | 532.063,49 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.018,08 - | 531.045,41 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 403,20 - | 530.642,21 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 403,20 - | 530.239,01 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 403,20 - | 529.835,81 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 044 01/012786-2 ROBERTO PEREIRA LEMOS | 000994004 | 1.260,00 - | 528.575,81 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 044 01/016017-7 JOAO ABE ELIAS DA ROCHA | 000994004 | 1.260,00 - | 527.315,81 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/019471-9 VICTOR ANTONIO VIEIRA DE ANDRADE | 000994004 | 1.260,00 - | 526.055,81 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/020032-8 DANIEL DE MATOS SANTOS | 000994004 | 621,60 - | 525.434,21 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/010488-4 MESSIAS ALVES SIQUEIRA | 000994004 | 621,60 - | 524.812,61 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/017187-5 MANOEL MESSIAS PEREIRA | 000994004 | 621,60 - | 524.191,01 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/020131-6 EMERSON SANTANA DE OLIVEIRA | 000994004 | 621,60 - | 523.569,41 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/019270-8 WILLIAME LEMOS | 000994004 | 403,20 - | 523.166,21 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/017097-6 JOSE MOTA SANTOS | 000994004 | 1.018,08 - | 522.148,13 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019984-2 ILDA KELLY DE JESUS XAVIER | 000994004 | 1.018,08 - | 521.130,05 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/016222-1 JOSE RODRIGUES DE JESUS FILHO | 000994004 | 1.018,08 - | 520.111,97 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/012703-0 ROBERTO VIEIRA DA CRUZ | 000994004 | 1.018,08 - | 519.093,89 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/020105-7 JULIANA SALES DE MOURA | 000994004 | 1.018,08 - | 518.075,81 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019569-3 JADSON SOUZA SANTOS | 000994004 | 1.018,08 - | 517.057,73 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 621,60 - | 516.436,13 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.018,08 - | 515.418,05 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 403,20 - | 515.014,85 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 621,60 - | 514.393,25 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 621,60 - | 513.771,65 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019270-8 WILLIAME LEMOS | 000994004 | 403,20 - | 513.368,45 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 279.942,09 - | 233.426,36 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/012703-0 ROBERTO VIEIRA DA CRUZ | 000994004 | 241,92 - | 233.184,44 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA | 000994003 | 6.500,00 - | 226.684,44 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>052 01/010975-0 RAFAEL PRADO GOMES | 000994003 | 90.000,00 - | 136.684,44 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 22.959,79 - | 113.724,65 + |
| 11/12/2024 | Caixa 093 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>WILLIANE LEMOS | 000093154 | 403,20 + | 114.127,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 40.000,00 - | 74.127,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 750,00 - | 73.377,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 750,00 - | 72.627,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 750,00 - | 71.877,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 750,00 - | 71.127,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 750,00 - | 70.377,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 750,00 - | 69.627,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 750,00 - | 68.877,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 750,00 - | 68.127,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 750,00 - | 67.377,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.400,00 - | 65.977,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.400,00 - | 64.577,85 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.400,00 - | 63.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.400,00 - | 61.777,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.400,00 - | 60.377,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.400,00 - | 58.977,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.400,00 - | 57.577,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.400,00 - | 56.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.000,00 - | 55.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.000,00 - | 54.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.000,00 - | 53.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.000,00 - | 52.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.000,00 - | 51.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.000,00 - | 50.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.000,00 - | 49.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.000,00 - | 48.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.000,00 - | 47.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.000,00 - | 46.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.000,00 - | 45.177,85 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA | 000994003 | 2.192,37 - | 42.985,48 + |
| 11/12/2024 | | BLOQ JUDICIAL | 00000126 | 907,38 - | 42.078,10 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.000,00 - | 41.078,10 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 750,00 - | 40.328,10 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.400,00 - | 38.928,10 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 8.292,08 - | 30.636,02 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/010230-0 MARIA JOSE DA SILVA | 000994004 | 340,04 - | 30.295,98 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>054 01/008836-8 KATIA DE OLIVEIRA SANTOS | 000994004 | 370,23 - | 29.925,75 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 10.000,00 - | 19.925,75 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA | 000994004 | 13.189,82 - | 6.735,93 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 6.735,93 - | 0,00 + |
| 13/12/2024 | Plat. de Negócios 052 | TRANSF ON-LINE<br>052 01/010975-0 RAFAEL PRADO GOMES | 000052013 | 90.000,00 + | 90.000,00 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 90.000,00 - | 0,00 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | | LIB BLOQ JUD | 00000040 | 907,38 + | 907,38 + |
| 17/12/2024 | | TRANSF BLOQ JUD | 00000040 | 907,38 - | 0,00 + |
| 20/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 0280 000000004091-6 PREF MUN MURIBECA - FPM 13.094.222/0001-62 | 000000148 | 275.902,00 + | 275.902,00 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 37.528,08 - | 238.373,92 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300172-6 CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA | 000994004 | 134.552,34 - | 103.821,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/020982-6 ISMAEL SANTOS DA SILVA | 000994003 | 621,60 - | 103.199,98 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>033 01/019462-9 FABRICIO DOS SANTOS SILVA | 000994003 | 428,40 - | 102.771,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/018798-4 JOSE FRANCARLOS DE JESUS SANTOS | 000994003 | 621,60 - | 102.149,98 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019521-9 MARIA NAZARE ALMEIDA SANTOS | 000994003 | 428,40 - | 101.721,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019532-4 ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA | 000994003 | 352,80 - | 101.368,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/018810-7 JOSENILSON SOUZA LIMA | 000994003 | 621,60 - | 100.747,18 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/017677-0 MARIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | 000994003 | 428,40 - | 100.318,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/017673-7 MONICLEIA SANTOS SOARES | 000994003 | 352,80 - | 99.965,98 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/015236-0 RUBENICE DOS SANTOS | 000994003 | 428,40 - | 99.537,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019484-0 VIVIANE DE SOUZA FERRAZ | 000994003 | 352,80 - | 99.184,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/017712-1 JANETE ALVES DOS SANTOS | 000994003 | 428,40 - | 98.756,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>050 01/017265-0 MARIA EDILEIDE FERRAZ DOS SANTOS | 000994003 | 428,40 - | 98.327,98 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019492-1 MARIA TAMIRES ALVES DOS SANTOS | 000994003 | 428,40 - | 97.899,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019493-0 JEANE SILVA DE JESUS | 000994003 | 428,40 - | 97.471,18 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019488-3 CRISTINA ALVES SIQUEIRA DE JESUS | 000994003 | 428,40 - | 97.042,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/020813-2 NATALIA SANTOS DE FRANCA | 000994003 | 428,40 - | 96.614,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/016854-8 ARLANGE ALVES DOS SANTOS | 000994003 | 621,60 - | 95.992,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/018011-4 JOZIVALDO MATOS SANTOS | 000994003 | 546,00 - | 95.446,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/022626-7 ARMANDO DOS SANTOS BARROS | 000994003 | 546,00 - | 94.900,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/017269-8 CARLOS ALBERTO COSTA DE SOUZA | 000994003 | 546,00 - | 94.354,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019477-8 ALICIA LEMOS DOS SANTOS | 000994003 | 546,00 - | 93.808,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/017596-0 MARIA DE LOURDES DA COSTA DE MELO | 000994003 | 672,00 - | 93.136,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>052 01/013416-9 FLAVIO G S | 000994003 | 621,60 - | 92.515,18 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/017466-1 ROSILDA DAS VIRGENS | 000994003 | 621,60 - | 91.893,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/020030-1 ROSILENE DA SILVA FILHA | 000994003 | 621,60 - | 91.271,98 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/010478-7 MARIA JELIOVANIA XAVIER DE SA | 000994003 | 621,60 - | 90.650,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/019615-0 ROSINEIDE DA SILVA BARRETO | 000994003 | 621,60 - | 90.028,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/019472-7 COSME MACIEL DE OLIVEIRA | 000994003 | 621,60 - | 89.407,18 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/016179-9 ELIZANGELA SIQUEIRA SANTOS | 000994003 | 621,60 - | 88.785,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 044 01/010035-2 MARIA GENIVALDA DE JESUS DA SILVA | 000994003 | 621,60 - | 88.163,98 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 036 01/019433-0 ACACIA LIMA DE JESUS | 000994003 | 621,60 - | 87.542,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 044 01/018189-1 VALDIVIA VIEIRA DOS SANTOS | 000994003 | 621,60 - | 86.920,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/020257-6 LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 000994003 | 621,60 - | 86.299,18 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/014559-9 MARIA ELENILZA ARAUJO | 000994003 | 621,60 - | 85.677,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/020337-8 EDNA PEREIRA DE JESUS | 000994003 | 621,60 - | 85.055,98 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/018316-4 MARIA DA PAIXAO NUNES | 000994003 | 621,60 - | 84.434,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/019478-6 LUAN SANTOS LEMOS | 000994003 | 1.260,00 - | 83.174,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 044 01/012048-5 JOSE CARLOS DA SILVA | 000994003 | 1.260,00 - | 81.914,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/018960-0 JOSE MARCOS GOMES MELO | 000994003 | 1.260,00 - | 80.654,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 044 01/029035-6 JIONILSON JESUS DA SILVA | 000994003 | 1.260,00 - | 79.394,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 005 01/017460-2 MARCELO DE ANDRADE LIMA | 000994003 | 1.260,00 - | 78.134,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 546,00 - | 77.588,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 546,00 - | 77.042,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 336,00 - | 76.706,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 76.277,98 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 75.849,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 75.421,18 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 74.992,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 74.564,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 74.135,98 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 73.707,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 73.085,98 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 72.657,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 72.229,18 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 71.800,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 71.372,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 352,80 - | 71.019,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 70.591,18 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 352,80 - | 70.238,38 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 352,80 - | 69.885,58 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 69.457,18 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 69.028,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.018,08 - | 68.010,70 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 67.582,30 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 67.153,90 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 66.725,50 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.260,00 - | 65.465,50 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 64.843,90 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 336,00 - | 64.507,90 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 63.886,30 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 63.264,70 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 62.836,30 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 62.407,90 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 352,80 - | 62.055,10 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 61.626,70 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.260,00 - | 60.366,70 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 630,00 - | 59.736,70 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 59.115,10 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 58.493,50 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 57.871,90 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 57.250,30 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 56.628,70 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 56.007,10 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 55.578,70 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 54.957,10 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 54.528,70 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 54.100,30 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 53.671,90 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 352,80 - | 53.319,10 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 52.890,70 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.260,00 - | 51.630,70 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 51.009,10 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 50.387,50 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 49.765,90 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 49.144,30 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 48.522,70 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 47.901,10 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 47.279,50 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 546,00 - | 46.733,50 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 46.305,10 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | DEV TED ON-LINE | 000005607 | 428,40 + | 46.733,50 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 15.000,00 - | 31.733,50 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994003 | 31.000,00 - | 733,50 + |
| 26/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-STR<br>077 0001 000034803377-0 J E C CONSULTORIA LTDA 43.099.262/0001-68 | 000000630 | 15.000,00 + | 15.733,50 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 428,40 - | 15.305,10 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA. | 000994004 | 3.442,10 - | 11.863,00 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 8.089,57 - | 3.773,43 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300118-1 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 1.000,00 - | 2.773,43 + |
| 30/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 0280 000000004091-6 PREF MUN MURIBECA - FPM 13.094.222/0001-62 | 000000776 | 361.988,32 + | 364.761,75 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994003 | 31.000,00 - | 333.761,75 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 72.957,15 - | 260.804,60 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300118-1 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 41.165,31 - | 219.639,29 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994003 | 11.761,51 - | 207.877,78 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 25.300,97 - | 182.576,81 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 453,60 - | 182.123,21 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 181.501,61 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 453,60 - | 181.048,01 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 180.426,41 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.018,08 - | 179.408,33 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 509,04 - | 178.899,29 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 630,00 - | 178.269,29 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 509,04 - | 177.760,25 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.018,08 - | 176.742,17 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.018,08 - | 175.724,09 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 453,60 - | 175.270,49 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.018,08 - | 174.252,41 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 453,60 - | 173.798,81 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.018,08 - | 172.780,73 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 172.159,13 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 453,60 - | 171.705,53 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 453,60 - | 171.251,93 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 509,04 - | 170.742,89 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 630,00 - | 170.112,89 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.018,08 - | 169.094,81 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 907,20 - | 168.187,61 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 428,40 - | 167.759,21 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 907,20 - | 166.852,01 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.018,08 - | 165.833,93 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 453,60 - | 165.380,33 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.260,00 - | 164.120,33 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.018,08 - | 163.102,25 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 8.000,00 - | 155.102,25 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/020131-6 EMERSON SANTANA DE OLIVEIRA | 000994003 | 621,60 - | 154.480,65 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/017187-5 MANOEL MESSIAS PEREIRA | 000994003 | 621,60 - | 153.859,05 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/010488-4 MESSIAS ALVES SIQUEIRA | 000994003 | 621,60 - | 153.237,45 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/012703-0 ROBERTO VIEIRA DA CRUZ | 000994003 | 1.018,08 - | 152.219,37 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/020105-7 JULIANA SALES DE MOURA | 000994003 | 1.018,08 - | 151.201,29 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/020032-8 DANIEL DE MATOS SANTOS | 000994003 | 621,60 - | 150.579,69 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/016222-1 JOSE RODRIGUES DE JESUS FILHO | 000994003 | 1.018,08 - | 149.561,61 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019569-3 JADSON SOUZA SANTOS | 000994003 | 1.018,08 - | 148.543,53 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/012786-2 ROBERTO PEREIRA LEMOS | 000994003 | 1.260,00 - | 147.283,53 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/017097-6 JOSE MOTA SANTOS | 000994003 | 1.018,08 - | 146.265,45 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.260,00 - | 145.005,45 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.260,00 - | 143.745,45 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 621,60 - | 143.123,85 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019984-2 ILDA KELLY DE JESUS XAVIER | 000994003 | 1.018,08 - | 142.105,77 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/013592-5 JOSENILTON SANTOS BARROS | 000994003 | 428,40 - | 141.677,37 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>005 01/019270-8 WILLIAME LEMOS | 000994003 | 453,60 - | 141.223,77 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300229-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994003 | 34.000,00 - | 107.223,77 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA | 000994003 | 6.500,00 - | 100.723,77 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 5.702,48 - | 95.021,29 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 5.702,48 - | 89.318,81 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 5.702,48 - | 83.616,33 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 5.690,50 - | 77.925,83 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 68.089,64 - | 9.836,19 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994003 | 3.600,00 - | 6.236,19 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 68.089,64 + | 74.325,83 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 53.989,64 - | 20.336,19 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 20.336,19 - | 0,00 + |

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300118-1
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 33.105,08 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 39.855,28 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **33.105,08 +** | | |
| **Valores aplicados** | | **Saldos bloqueados** | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | Judicial | 39.855,28 |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 11.743,60 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 6.021,03 + | 17.764,63 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 103.000,00 + | 120.764,63 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 103.117,80 - | 17.646,83 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 103.117,80 + | 120.764,63 + |
| 10/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 99.803,56 - | 20.961,07 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | ATM - DESO | 000013782 | 47,06 - | 20.914,01 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | ATM - DESO | 000013785 | 47,06 - | 20.866,95 + |
| 11/12/2024 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK | 000013787 | 39,31 - | 20.827,64 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 13,83 - | 20.813,81 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 000994003 | 3.971,89 - | 16.841,92 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 000994003 | 1.773,43 - | 15.068,49 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 63,45 - | 15.005,04 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 000994004 | 5.223,67 - | 9.781,37 + |
| 13/12/2024 | | LIB BLOQ JUD | 00000038 | 7.786,02 + | 17.567,39 + |
| 13/12/2024 | | TRANSF BLOQ JUD | 00000038 | 7.786,02 - | 9.781,37 + |
| 16/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>035 03/100538-4 DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 4.549,90 - | 5.231,47 + |
| 16/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/010136-7 FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS | 000994004 | 3.000,00 - | 2.231,47 + |
| 16/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.000,00 - | 1.231,47 + |
| 16/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.000,00 - | 231,47 + |
| 18/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 14.465,21 + | 14.696,68 + |
| 18/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>035 03/100538-4 DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 000994004 | 4.549,90 - | 10.146,78 + |
| 20/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 2.965,69 - | 7.181,09 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 5.572,13 + | 12.753,22 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 000994004 | 1.834,59 - | 10.918,63 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 000994004 | 1.583,69 - | 9.334,94 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 000994004 | 611,53 - | 8.723,41 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 000994004 | 3.484,12 - | 5.239,29 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 1.000,00 + | 6.239,29 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 30,89 - | 6.208,40 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 000994003 | 1.528,82 - | 4.679,58 + |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 000994003 | 3.800,86 - | 878,72 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 41.165,31 + | 42.044,03 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 8.938,95 - | 33.105,08 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300145-9
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 30,08 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 3.633,01 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **3.663,09 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 3.633,01 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 59,34 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63 | 000000788 | 506,27 + | 565,61 + |
| 13/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63 | 000000420 | 21.114,09 + | 21.679,70 + |
| 19/12/2024 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK | 000004381 | 13.331,39 - | 8.348,31 + |
| 20/12/2024 | | APLICAÇÃO CDB | 00289020 | 8.348,31 - | 0,00 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK | 000003655 | 7.608,55 - | 7.608,55 - |
| 26/12/2024 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>CITIBANK | 000003923 | 664,04 - | 8.272,59 - |
| 26/12/2024 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 8.302,67 + | 30,08 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300270-6
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 8,09 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **8,09 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 8,09 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4875600005
Conta Referência: 4875/006/00000007-6
Nome: MUNICIPIO DE MURIBECA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,60C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,60C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,60C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,60C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,60C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,60C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,60C |
| 11/12/2024 | 240925 | RESGATE | 0,03C | 1.040,63C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.040,63C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 1.040,63C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300304-4
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 74,03 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 331,06 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **405,09 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 331,06 + | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 74,03 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300329-0
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 47,34 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 937,82 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **985,16 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 937,82 + | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 47,34 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300333-8
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 44.301,49 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 22.522,47 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **44.301,49 +** | | |
| **Valores aplicados** | | **Saldos bloqueados** | |
| CDB AUTOMÁTICO | 44.301,49 + | Judicial | 22.522,47 |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 100.000,00 + | 100.000,00 + |
| 18/12/2024 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 000007484 | 33.337,62 - | 66.662,38 + |
| 18/12/2024 | | BLOQ JUDICIAL | 00000117 | 7.507,49 - | 59.154,89 + |
| 18/12/2024 | | BLOQ JUDICIAL | 00000118 | 7.507,49 - | 51.647,40 + |
| 18/12/2024 | | BLOQ JUDICIAL | 00000119 | 7.507,49 - | 44.139,91 + |
| 19/12/2024 | | APLICAÇÃO CDB | 00288911 | 44.139,91 - | 0,00 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300012-6
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 69,39 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 9.211,61 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **9.281,00 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 9.211,61 + | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 69,39 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

CAIXA

# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4875600005
Conta Referência: 4875/006/00647029-5
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2024 | 990210 | REM BASICA | 76,02C | 115.254,16C |
| 15/12/2024 | 990210 | CRED JUROS | 576,27C | 115.830,43C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4875600005
Conta Referência: 4875/006/00647029-5
Nome: MUNICIPIO DE MURIBECA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 30490-5 SECRETRIA MURIBECAS-QUOTA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 88.486,57 | | | 67.453,715034 | | |
| 13/12/2024 | RESGATE | 7.356,00 | | | 5.589,745838 | 1,315981122 | 61.863,969196 |
| | Aplicação 18/10/2024 | 7.356,00 | | | 5.589,745838 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 3.292,00 | | | 2.499,890347 | 1,316857759 | 59.364,078849 |
| | Aplicação 18/10/2024 | 3.292,00 | | | 2.499,890347 | | |
| 19/12/2024 | RESGATE | 6.607,58 | | | 5.014,352603 | 1,317733419 | 54.349,726246 |
| | Aplicação 18/10/2024 | 6.607,58 | | | 5.014,352603 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 48.321,16 | | | 36.657,781376 | 1,318169245 | 91.007,507622 |
| 26/12/2024 | RESGATE | 15.012,00 | | | 11.377,235813 | 1,319476914 | 79.630,271809 |
| | Aplicação 18/10/2024 | 15.012,00 | | | 11.377,235813 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 105.174,04 | | | 79.630,271809 | | 79.630,271809 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 88.486,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 48.321,16 |
| RESGATES (-) | 32.267,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 633,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 633,89 |
| SALDO ATUAL = | 105.174,04 |
| | |
| Disponível p/ Resg = | 105.174,04 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

## Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 909.028.018 | 71.592,27 | 55.047,861436 | 7.781,649180 |
| 21/11/2024 | 909.028.021 | 46.075,98 | 35.190,841253 | 35.190,841253 |
| 20/12/2024 | 909.028.020 | 48.321,16 | 36.657,781376 | 36.657,781376 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JI339243 JUSSIARA MARIA SANTOS LIMA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109010
09/01/2025 15:41:40

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 4091-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE M |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.132,70 | | | | 2.016,984181 | | |
| 10/12/2024 | RESGATE | 24,41 | | | | 4,847304 | 5,035788879 | 2.012,136877 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 24,41 | | | | 4,847304 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 3,46 | | | | 0,686613 | 5,039227117 | 2.011,450264 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 3,46 | | | | 0,686613 | | |
| 20/12/2024 | RESGATE | 7,72 | | | | 1,528492 | 5,050729486 | 2.009,921772 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 7,72 | | | | 1,528492 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 18,94 | | | | 3,742972 | 5,060150121 | 2.006,178800 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 18,94 | | | | 3,742972 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 10.155,36 | | | | 2.006,178800 | | 2.006,178800 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.132,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 54,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 77,19 |
| SALDO ATUAL = | 10.155,36 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.085,63 | | | | 824,342163 | | |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 699.673,30 | | | | 530.248,731248 | 1,319519046 | 531.073,073411 |
| 10/12/2024 | RESGATE | 587.555,81 | | | | 445.135,244042 | 1,319948977 | 85.937,829369 |
| | Aplicação 08/11/2024 | 1.088,09 | | | | 824,342163 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 586.467,72 | | | | 444.310,901879 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 99.559,05 | | | | 75.381,760375 | 1,320731295 | 10.556,068994 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 99.559,05 | | | | 75.381,760375 | | |
| 20/12/2024 | RESGATE | 7,03 | | | | 5,312826 | 1,323212914 | 10.550,756168 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 7,03 | | | | 5,312826 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 22,79 | | | | 17,195645 | 1,325335569 | 10.533,560523 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 22,79 | | | | 17,195645 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 13.965,25 | | | | 10.533,560523 | | 10.533,560523 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.085,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 699.673,30 |
| RESGATES (-) | 687.144,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 351,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 351,00 |
| SALDO ATUAL = | 13.965,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,316970780 |
| 31/12/2024 | 1,325786342 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6693 |
| No ano | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336091530722262006
09/01/2025 15:33:49

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta corrente | 4091-6 PREF MUN MURIBECA - FPM |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 68.139,88 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 636.100,55 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.500,26 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 7.042,39 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 25,00 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 699.673,30 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 89.003,70 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 506.492,66 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.114,19 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 5.954,95 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 21,14 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 23.765,12 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 45.437,90 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 89.324,44 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 317,12 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 119.099,27 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 422,83 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 900.000,00 D | |
| | | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.012.191 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 836,00 D | |
| | | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 24,41 C | |
| | | | | BB RF CP Automático S.Publico | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 587.555,81 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 12/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.004.092 | 65.000,00 D | |
| | | | | 12/12 14:08 PREF MUN MURIBECA-CTA MO | | | |
| 12/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 1.045,24 D | |
| | | | | 12/12 13:50 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 12/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 2.438,88 D | |
| | | | | 12/12 13:50 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 12/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 1.045,24 D | |
| | | | | 12/12 13:50 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 12/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 1.675,59 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12/12 13:50 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 12/12/2024 | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 2.372,73 D | |
| | | | 12/12 13:50 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 12/12/2024 | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 557,46 D | |
| | | | 12/12 13:50 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 12/12/2024 | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 7.399,50 D | |
| | | | 12/12 13:50 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 12/12/2024 | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 9.215,74 D | |
| | | | 12/12 13:50 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 12/12/2024 | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 5.785,06 D | |
| | | | 12/12 13:50 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 12/12/2024 | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 3.027,07 D | |
| | | | 12/12 13:50 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3,46 C | |
| | | | BB RF CP Automático S.Publico | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 99.559,05 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 38.283,25 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 391.284,20 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 1.525,09 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 4.295,67 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 15,25 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 64.435,11 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 228,76 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 85.913,49 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 305,01 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 275.902,00 D | |
| | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.009.522 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7,72 C | |
| | | | BB RF CP Automático S.Publico | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 7,03 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 31.852,11 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 554.143,29 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.080,46 C | |
| 30/12/2024 | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.023.117 | 14.410,00 D | |
| | | | 30/12 07:11 MURIBECABL PSB FNAS | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 5.859,95 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 87.899,30 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 117.199,07 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 20,80 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 312,06 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 416,09 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 361.988,32 D | |
| | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.013.241 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 18,94 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF CP Automático S.Publico | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 22,79 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109011
09/01/2025 15:42:47

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 10452-3 PM MURIBECA -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 8.468,51 | | | 6.455,580417 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 8.526,40 | | | 6.455,580417 | | 6.455,580417 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.468,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 57,89 |
| SALDO ATUAL = | 8.526,40 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360915307222621
09/01/2025 15:54:49

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 10452-3 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109012
09/01/2025 15:43:38

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 14972-1 PM MURIBECA -FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.404,00 | | | 3.357,190647 | | |
| 13/12/2024 | RESGATE | 4.371,41 | | | 3.321,787407 | 1,315981122 | 35,403240 |
| | Aplicação 10/09/2024 | 4.371,41 | | | 3.321,787407 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 46,76 | | | 35,403240 | | 35,403240 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.404,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.371,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,17 |
| SALDO ATUAL = | 46,76 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3313108411313161
31/12/2024 08:50:37

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 14972-1 PM MURIBECA-FEB

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.030.331 | 4.371,41 D | |
| | | | | 13/12 07:47 SME MURIBECA - FUNDEB | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.371,41 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 0,12 C |
| Saldo | 0,12 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 46,76 |

---

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109013
09/01/2025 15:44:32

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 15317-6 PM MURIBECA -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 138,71 | | | 105,326197 | | |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO | 47,65 | | | 36,169562 | 1,317406034 | 141,495759 |
| 03/12/2024 | RESGATE | 186,46 | | | 141,495759 | 1,317781216 | |
| | Aplicação 25/11/2024 | 0,70 | | | 0,529792 | | |
| | Aplicação 28/11/2024 | 11,66 | | | 8,848946 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 126,44 | | | 95,947459 | | |
| | Aplicação 02/12/2024 | 47,66 | | | 36,169562 | | |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO | 211,30 | | | 160,285771 | 1,318270472 | 160,285771 |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 17,62 | | | 13,361819 | 1,318682716 | 173,647590 |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 5,26 | | | 3,987558 | 1,319102822 | 177,635148 |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,789259 | 1,319519046 | 181,424407 |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 7,576050 | 1,319948977 | 189,000457 |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 159,53 | | | 120,747609 | 1,321185576 | 309,748066 |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO | 10,40 | | | 7,868928 | 1,321653915 | 317,616994 |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 25,17 | | | 19,037915 | 1,322098521 | 336,654909 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 13,35 | | | 10,091287 | 1,322923383 | 346,746196 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 2.019,37 | | | 1.526,111163 | 1,323212914 | 1.872,857359 |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 639,40 | | | 483,114660 | 1,323495335 | 2.355,972019 |
| 24/12/2024 | APLICAÇÃO | 990,90 | | | 748,412460 | 1,324002542 | 3.104,384479 |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO | 754,49 | | | 569,648953 | 1,324482378 | 3.674,033432 |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 5,02 | | | 3,788967 | 1,324899146 | 3.677,822399 |
| 30/12/2024 | RESGATE | 4.413,71 | | | 3.330,258468 | 1,325335569 | 347,563931 |
| | Aplicação 04/12/2024 | 212,43 | | | 160,285771 | | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 17,71 | | | 13,361819 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 5,28 | | | 3,987558 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 5,02 | | | 3,789259 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 10,04 | | | 7,576050 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 160,04 | | | 120,747609 | | |
| | Aplicação 16/12/2024 | 10,43 | | | 7,868928 | | |
| | Aplicação 17/12/2024 | 25,23 | | | 19,037915 | | |
| | Aplicação 19/12/2024 | 13,37 | | | 10,091287 | | |
| | Aplicação 20/12/2024 | 2.022,61 | | | 1.526,111163 | | |
| | Aplicação 23/12/2024 | 640,29 | | | 483,114660 | | |
| | Aplicação 24/12/2024 | 991,90 | | | 748,412460 | | |
| | Aplicação 26/12/2024 | 299,36 | | | 225,873989 | | |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO | 408,60 | | | 308,194455 | 1,325786342 | 655,758386 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 869,40 | | | 655,758386 | | 655,758386 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 138,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.323,06 |
| RESGATES (-) | 4.600,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,80 |
| SALDO ATUAL = | 869,40 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,316970780 |
| 31/12/2024 | 1,325786342 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6693 |
| No ano | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109014
09/01/2025 15:45:34

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 18629-5 PM MURIBECA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 7.846,94 | | | 5.958,325506 | | |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.452,70 | | | 1.099,920934 | 1,320731295 | 7.058,246440 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 9.357,73 | | | 7.058,246440 | | 7.058,246440 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.846,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.452,70 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,09 |
| SALDO ATUAL = | 9.357,73 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,316970780 |
| 31/12/2024 | 1,325786342 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6693 |
| No ano | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360915307222621
09/01/2025 15:44:30

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta corrente | 18629-5 PM MURIBECA |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 6.748,22 C |
| Saldo | 6.748,22 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/02/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF Simp Solidez | 9.378,47 |

---

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109016
09/01/2025 15:46:19

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 20368-8 PM MURIBECA-PNATE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 5.779,97 | | | 4.406,097627 | | |
| 04/12/2024 | RESGATE | 4.892,23 | | | 3.725,837637 | 1,313055070 | 680,259990 |
| | Aplicação 16/08/2024 | 4.572,24 | | | 3.482,138421 | | |
| | Aplicação 12/11/2024 | 319,99 | | | 243,699216 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 898,47 | | | 680,259990 | | 680,259990 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.779,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.892,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,73 |
| SALDO ATUAL = | 898,47 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336091530722262033
09/01/2025 15:48:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta corrente | 20368-8 PM MURIBECA-PNATE |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 4.892,23 D | |
| | | | | 04/12 13:29 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.892,23 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109017
09/01/2025 15:47:00

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 20533-8 PM MURIBECA-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 15.289,93 | | | 11.655,585303 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 15.394,46 | | | 11.655,585303 | | 11.655,585303 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 15.289,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 104,53 |
| SALDO ATUAL = | 15.394,46 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360915307222621
09/01/2025 15:45:55

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 20533-8 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109033
09/01/2025 15:55:43

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 22108-2 PM MURIBECA -AFM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 87,73 | | | 17,462490 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 88,40 | | | 17,462490 | | 17,462490 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 87,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,67 |
| SALDO ATUAL = | 88,40 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3313108411313161
31/12/2024 09:02:05

## Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 22108-2 PM MURIBECA -AFM

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 88,40 C |
| Saldo | 88,40 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 88,40 |

---

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109035
09/01/2025 15:56:23

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 22673-4 PM MURIBECA-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 147,08 | | | 112,118284 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 148,08 | | | 112,118284 | | 112,118284 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 147,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,00 |
| SALDO ATUAL = | 148,08 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3313108411313161
31/12/2024 09:02:57

## Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 22673-4 PM MURIBECA-BRASI

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 148,08 C |
| Saldo | 148,08 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 148,08 |

---
***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****
---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109036
09/01/2025 15:57:10

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 23453-2 PM MURIBECA-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 128,05 | | | 97,615657 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 128,93 | | | 97,615657 | | 97,615657 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 128,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,88 |
| SALDO ATUAL = | 128,93 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3313108411313161
31/12/2024 09:03:49

## Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 23453-2 PM MURIBECA-PAC I

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 128,93 C |
| Saldo | 128,93 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 128,93 |

---

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109037
09/01/2025 15:57:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 24125-3 PM MURIBECA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1,01 | | | 0,772657 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1,02 | | | 0,772657 | | 0,772657 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,02 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3313108411313161
31/12/2024 09:04:42

## Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 24125-3 PM MURIBECA-PAR -

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 1,02 C |
| Saldo | 1,02 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 1,02 |

---

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109038
09/01/2025 15:58:44

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 24140-7 PM MURIBECA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 45,45 | | | 34,644044 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 45,76 | | | 34,644044 | | 34,644044 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 45,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,31 |
| SALDO ATUAL = | 45,76 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3313108411313161
31/12/2024 09:05:30

## Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 24140-7 PM MURIBECA-PAR -

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 45,76 C |
| Saldo | 45,76 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 45,76 |

---

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109020
09/01/2025 15:49:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 4092-4 PREF MUNIC DE MURIBECA C |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 15,04 | | | 11,419946 | | |
| 03/12/2024 | RESGATE | 0,01 | | | 0,007589 | 1,317781216 | 11,412357 |
| | Aplicação 28/11/2024 | 0,01 | | | 0,007589 | | |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 37,23 | | | 28,223728 | 1,319102822 | 39,636085 |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 158,65 | | | 120,194039 | 1,319948977 | 159,830124 |
| 11/12/2024 | RESGATE | 3,17 | | | 2,400853 | 1,320363786 | 157,429271 |
| | Aplicação 28/11/2024 | 3,17 | | | 2,400853 | | |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 70,79 | | | 53,543664 | 1,322098521 | 210,972935 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 53,29 | | | 40,273186 | 1,323212914 | 251,246121 |
| 30/12/2024 | RESGATE | 53,36 | | | 40,261502 | 1,325335569 | 210,984619 |
| | Aplicação 28/11/2024 | 11,94 | | | 9,011504 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 37,41 | | | 28,223728 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 4,01 | | | 3,026270 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 279,72 | | | 210,984619 | | 210,984619 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 15,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 319,96 |
| RESGATES (-) | 56,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,26 |
| SALDO ATUAL = | 279,72 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,316970780 |
| 31/12/2024 | 1,325786342 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6693 |
| No ano | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109021
09/01/2025 15:49:44

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 5599-9 PM MURIBECA-PDDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1,66 | | | 1,262469 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1,67 | | | 1,262469 | | 1,262469 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,67 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 5599-9 PM MURIBECA-PDDE

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 0,01 C |
| Saldo | 0,01 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 1,67 |

---

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109022
09/01/2025 15:50:28

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 6641-9 PREF MUNIC DE MURIBECA FU |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,48 | | | 0,365850 | | |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 0,22 | | | 0,166298 | 1,322923383 | 0,532148 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,71 | | | 0,532148 | | 0,532148 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,22 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,71 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,316970780 |
| 31/12/2024 | 1,325786342 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6693 |
| No ano | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 04:02:45

**Cliente:** MUNICIPIO DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 013.094.222/0001-62

**Agência:** 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.145-9

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | Saldo Bruto Anterior | 3.550,15 |
| 20/12/2024 | Aplicação 289020 | 8.348,31 |
| 26/12/2024 | Resgate 740181 | 3.570,61 |
| 26/12/2024 | Resgate 740182 | 4.732,06 |
| 31/12/2024 | Rendimento no Período | 32,39 |
| 31/12/2024 | Saldo Bruto Atual | 3.628,18 |

**Saldo Líquido:** R$ 3.628,18

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 8.302,67 | R$ 29,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 8.302,67 | R$ 29,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPELA SERGIPE, SE | 4875 | 5413 | 02/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7297 | 8,3434 | 8,3434 | 2,09378300 | 2,10906200 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MURIBECA | 13.094.222/0001-62 | 0006.000000071010-3 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 422.692,66C | 201.879,877743 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.084,52C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 425.777,18C | 201.879,877743 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4875600005
Conta Referência: 4875/006/00071010-3
Nome: MUNICIPIO DE MURIBECA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPELA SERGIPE, SE | 4875 | 0055 | 07/01/2025 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MURIBECA | 13.094.222/0001-62 | 0006.000000000009-2 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,03C | 0,003636 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,03C | 0,003636 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4875600005
Conta Referência: 4875/006/00000009-2
Nome: MUNICIPIO DE MURIBECA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 02:41:01

**Cliente:** MUNICIPIO DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 013.094.222/0001-62

**Agência:** 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.306-0

## Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | Saldo Bruto Anterior | 897,60 |
| 31/12/2024 | Rendimento no Período | 6,32 |
| 31/12/2024 | Saldo Bruto Atual | 903,92 |

**Saldo Líquido:** R$ 903,92

## Resgates no Período

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300306-0
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 905,17 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **905,17 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 905,17 + | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 03:16:05

**Cliente:** MUNICIPIO DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 013.094.222/0001-62

**Agência:** 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.304-4

## Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | Saldo Bruto Anterior | 328,29 |
| 31/12/2024 | Rendimento no Período | 2,31 |
| 31/12/2024 | Saldo Bruto Atual | 330,60 |

**Saldo Líquido:** R$ 330,60

## Resgates no Período

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPELA SERGIPE, SE | 4875 | 0055 | 02/01/2025 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO | 13.094.222/0001-62 | 0006.000000672006-2 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 32,74C | 4,116138 |
| Aplicações | 5,10C | 0,637043 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,24C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 38,08C | 4,753182 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 27 / 12 | APLICACAO | 5,10C | 0,637043 |

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4875600005
Conta Referência: 4875/006/00672006-2
Nome: MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | 271515 | CRED TEV | 5,10C | 5,10C |
| 27/12/2024 | 271545 | CRED TEV | 5,10C | 10,20C |
| 27/12/2024 | 271553 | TEV MESM T | 5,10D | 5,10C |
| 27/12/2024 | 990001 | APL AUTOM | 5,10D | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109026
09/01/2025 15:51:40

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 28547-1 TRANSF ESPECIAIS-2804300 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 25,23 | | | 19,236517 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 25,41 | | | 19,236517 | | 19,236517 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,18 |
| SALDO ATUAL = | 25,41 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360915307222621
09/01/2025 15:49:20

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 28547-1 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109027
09/01/2025 15:52:22

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 29229-X PM MURIBECA-ESCOL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 185.050,02 | | | | 141.064,468273 | | |
| 13/12/2024 | RESGATE | 2.500,00 | | | | 1.899,723300 | 1,315981122 | 139.164,744973 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 2.500,00 | | | | 1.899,723300 | | |
| 18/12/2024 | RESGATE | 572,85 | | | | 434,867802 | 1,317296883 | 138.729,877171 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 572,85 | | | | 434,867802 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 183.231,59 | | | | 138.729,877171 | | 138.729,877171 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 185.050,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.072,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.254,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.254,42 |
| SALDO ATUAL = | 183.231,59 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336091530722262045
09/01/2025 15:52:21

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta corrente | 29229-X PM MURIBECA-ESCOL |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 2.500,00 D | |
| | | | | 047 0044 013374525001534 DIOCESE DE PR | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.500,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.801 | 150,82 D | |
| | | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.802 | 422,03 D | |
| | | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 572,85 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100741066311008
10/01/2025 07:45:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 29263-X MUNICIPIO DE MURIBECA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 74.710,79 | | | 56.952,371024 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 75.221,53 | | | 56.952,371024 | | 56.952,371024 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 74.710,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 510,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 510,74 |
| SALDO ATUAL = | 75.221,53 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3313108411313161
31/12/2024 08:59:23

## Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 29263-X MUNICIPIO DE MURIBECA

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 75.221,53 C |
| Saldo | 75.221,53 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 75.221,53 |

---

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# :: Extrato Poupança OBTV

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 4875600005 |
| Conta Referência: | 4875/006/00071031-6 |
| Nome: | - |
| Período: | de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 990210 | REM BASICA | 1,01C | 1.451,68C |
| 13/12/2024 | 990210 | CRED JUROS | 7,26C | 1.458,94C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPELA SERGIPE, SE | 4875 | 5413 | 07/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7297 | 8,3434 | 8,3434 | 2,09378300 | 2,10906200 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MURIBECA | 13.094.222/0001-62 | 0006.000000071031-6 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.652,39C | 2.222,002619 |
| Aplicações | 65.147,70C | 30.889,419087 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 33,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 69.834,04C | 33.111,421706 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 31 / 12 | APLICACAO | 65.147,70C | 30.889,419087 |

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4875600005
Conta Referência: 4875/006/00071031-6
Nome: MUNICIPIO DE MURIBECA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | 627018 | APL FUNDO | 65.147,70D | 65.147,70D |
| 31/12/2024 | 000001 | CRED TED | 65.147,70C | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 30331-3 SME MURIBECA - FUNDEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 17.751,89 | | | 13.532,349774 | | |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO | 39.245,22 | | | 29.888,479848 | 1,313055070 | 43.420,829622 |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 3.097,93 | | | 2.358,587366 | 1,313468411 | 45.779,416988 |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 218.322,95 | | | 166.061,187528 | 1,314713891 | 211.840,604516 |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 37.847,57 | | | 28.778,580217 | 1,315129854 | 240.619,184733 |
| 12/12/2024 | RESGATE | 92.701,34 | | | 70.469,914267 | 1,315474000 | 170.149,270466 |
| | Aplicação 21/11/2024 | 17.801,45 | | | 13.532,349774 | | |
| | Aplicação 04/12/2024 | 39.317,52 | | | 29.888,479848 | | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 3.102,66 | | | 2.358,587366 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 32.479,71 | | | 24.690,497279 | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 4.371,41 | | | 3.321,787772 | 1,315981122 | 173.471,058238 |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO | 121.047,22 | | | 91.890,614456 | 1,317296883 | 265.361,672694 |
| 20/12/2024 | RESGATE | 129.566,16 | | | 98.292,507196 | 1,318169245 | 167.069,165498 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 129.566,16 | | | 98.292,507196 | | |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO | 57.437,22 | | | 43.530,295521 | 1,319476914 | 210.599,461019 |
| 27/12/2024 | RESGATE | 6.845,86 | | | 5.186,624278 | 1,319906674 | 205.412,836741 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 6.845,86 | | | 5.186,624278 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 257.428,62 | | | 194.971,338299 | 1,320340837 | 10.441,498442 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 50.029,77 | | | 37.891,558775 | | |
| | Aplicação 11/12/2024 | 37.997,53 | | | 28.778,580217 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 4.385,89 | | | 3.321,787772 | | |
| | Aplicação 18/12/2024 | 121.326,93 | | | 91.890,614456 | | |
| | Aplicação 26/12/2024 | 43.688,50 | | | 33.088,797079 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 13.790,92 | | | 10.441,498442 | | 10.441,498442 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.751,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 481.369,52 |
| RESGATES (-) | 486.541,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.211,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.211,49 |
| SALDO ATUAL = | 13.790,92 |
| | |
| Disponível p/ Resg = | 13.790,92 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

## Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 909.028.026 | 57.437,22 | 43.530,295521 | 10.441,498442 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JI339243 JUSSIARA MARIA SANTOS LIMA.

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 30331-3 SME MURIBECA - FUNDEB

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 278,78 C | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.894,22 C | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 56.688,22 C | |
| 04/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 19.562,92 D | |
| | | | | 04/12 13:35 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 04/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 6,00 D | |
| | | | | 04/12 14:07 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 47,08 D | |
| | | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 39.245,22 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.097,93 C | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.097,93 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 54,41 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 47.232,61 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 14.367,30 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.404,97 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 154.951,81 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 134,37 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 11,02 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 166,46 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 218.322,95 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 397,18 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 5.875,71 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 31.574,68 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 37.847,57 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 15.288,22 D | |
| | | | | 12/12 15:28 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 77.078,47 D | |
| | | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 36,78 D | |
| | | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 297,87 D | |
| | | | | 047 0044 03888480574 IVANILDE DE MATOS | | | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 92.701,34 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/12/2024 | | 0280 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.280.000.014.972 | 4.371,41 C | |
| | | | | 13/12 07:47 PM MURIBECA-FEB | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.371,41 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 1.673,98 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 10.461,99 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 139.536,85 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 30.625,60 D | |
| | | | 047 0044 013009717004486 BANCO DO ESTA | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 121.047,22 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | 0280 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.280.000.030.490 | 6.607,58 C | |
| | | | 19/12 12:08 SECRETRIA MURIBECAS-QUOT | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.901 | 6.607,58 D | 0,00 C |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 8,80 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 71,60 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 7.613,16 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 34.071,73 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 10.364,00 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.013,49 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 114.155,54 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 96,93 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8,98 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 225.979,16 D | |
| | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 70.991,23 D | |
| | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 129.566,16 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 604,98 C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.370,44 C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 52.461,80 C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 57.437,22 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.414,14 C | |
| 27/12/2024 | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.016.420 | 12.230,58 D | |
| | | | 27/12 09:35 CAIOBA D DE PETROLEO LTD | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 29,42 D | |
| | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.845,86 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 11,32 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 46.479,03 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 14.138,07 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.382,55 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 151.667,67 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 132,23 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12,25 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 59,57 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 471.311,31 D | |
| | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 257.428,62 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 13.790,92 C |
| Saldo | 13.790,92 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 13.790,92 |

---

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI339243 JUSSIARA MARIA SANTOS LIMA.

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPELA SERGIPE, SE | 4875 | 0055 | 02/01/2025 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano Folha |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MURIBECA | 13.094.222/0001-62 | 0006.000000000007-6 | 12/2024 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,04C | 0,005047 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,03D | 0,003785 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,001261 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 11 / 12 | RESGATE | 0,03D | 0,003785 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PROPRIA, SE | 0866 | 0055 | 06/01/2025 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| P M DE MURIBECA C ARRECADACAO | 13.094.222/0001-62 | 0006.000000000455-1 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.941,24C | 495,527300 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 28,62C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.969,86C | 495,527300 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600020
Conta Referência: 0866/006/00000455-1
Nome: P M DE MURIBECA C ARRECADACAO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | 271553 | CRED TEV | 5,10C | 5,10C |
| 27/12/2024 | 271515 | TEV MESM T | 5,10D | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 02:06:58

**Cliente:** MUNICIPIO DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 013.094.222/0001-62

**Agência:** 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.309-5

## Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | Saldo Bruto Anterior | 603,58 |
| 31/12/2024 | Rendimento no Período | 4,25 |
| 31/12/2024 | Saldo Bruto Atual | 607,83 |

**Saldo Líquido:** R$ 607,83

## Resgates no Período

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300309-5
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 608,68 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **608,68 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 608,68 + | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 02:09:16

**Cliente:** MUNICIPIO DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 013.094.222/0001-62

**Agência:** 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.310-9

## Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | Saldo Bruto Anterior | 2.001,36 |
| 31/12/2024 | Rendimento no Período | 15,04 |
| 31/12/2024 | Saldo Bruto Atual | 2.016,40 |

**Saldo Líquido:** R$ 2.016,40

## Resgates no Período

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300310-9
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 2.019,39 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **2.019,39 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 2.019,39 + | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 02:16:07

**Cliente:** MUNICIPIO DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 013.094.222/0001-62

**Agência:** 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.012-6

## Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | Saldo Bruto Anterior | 9.125,24 |
| 31/12/2024 | Rendimento no Período | 72,09 |
| 31/12/2024 | Saldo Bruto Atual | 9.197,33 |

**Saldo Líquido:** R$ 9.197,33

## Resgates no Período

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 02:00:59

**Cliente:** MUNICIPIO DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 013.094.222/0001-62

**Agência:** 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.317-6

## Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | Saldo Bruto Anterior | 1.122,98 |
| 31/12/2024 | Rendimento no Período | 7,91 |
| 31/12/2024 | Saldo Bruto Atual | 1.130,89 |

**Saldo Líquido:** R$ 1.130,89

## Resgates no Período

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300317-6
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 1.132,45 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **1.132,45 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 1.132,45 + | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 01:56:07

**Cliente:** MUNICIPIO DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 013.094.222/0001-62

**Agência:** 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.329-0

## Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | Saldo Bruto Anterior | 929,97 |
| 31/12/2024 | Rendimento no Período | 6,55 |
| 31/12/2024 | Saldo Bruto Atual | 936,52 |

**Saldo Líquido:** R$ 936,52

## Resgates no Período

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109039
09/01/2025 15:59:43

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 28588-9 MUNICIPIO DE MURIBECA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 66.417,70 | | | 50.630,511424 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 66.871,75 | | | 50.630,511424 | | 50.630,511424 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 66.417,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 454,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 454,05 |
| SALDO ATUAL = | 66.871,75 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360915307222621
09/01/2025 15:50:21

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 28588-9 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109040
09/01/2025 16:00:23

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 28589-7 MUNICIPIO DE MURIBECA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 26.904,90 | | | 20.509,730503 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 27.088,83 | | | 20.509,730503 | | 20.509,730503 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26.904,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 183,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 183,93 |
| SALDO ATUAL = | 27.088,83 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360915307222621
09/01/2025 15:51:38

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 28589-7 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109032
09/01/2025 15:54:42

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 29641-4 TRANSF ESPECIAIS-2804300 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO | 93.085,24 | | | 70.710,815823 | 1,316421525 | 70.710,815823 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 93.393,40 | | | 70.710,815823 | | 70.710,815823 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 93.085,24 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 308,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 308,16 |
| SALDO ATUAL = | 93.393,40 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 29641-4 TRANSF ESPECIAIS-2804300

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.851.881.000.000 | 225.000,00 C | |
| | | | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 16/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.864.000.873.800 | 126.374,34 D | |
| | | | | 16/12 12:06 MJD C SERVICOS LTDA EPP | | | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.601 | 1.582,98 D | |
| | | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.602 | 3.957,44 D | |
| | | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 93.085,24 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 93.393,40 C |
| Saldo | 93.393,40 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 93.393,40 |

---

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Banese

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 01:40:19

**Cliente:** MUNICIPIO DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 013.094.222/0001-62

**Agência:** 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.333-8

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 19/12/2024 | Aplicação 288911 | 44.139,91 |
| 31/12/2024 | Rendimento no Período | 102,75 |
| 31/12/2024 | Saldo Bruto Atual | 44.242,66 |

**Saldo Líquido:** R$ 44.242,66

**Resgates no Período**

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/01/2025 às 09:17:08

**Cliente:** MUNICIPIO DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 013.094.222/0001-62

**Agência:** 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.337-0

## Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 24/12/2024 | Aplicação 289495 | 3.298.981,67 |
| 31/12/2024 | Rendimento no Período | 5.769,42 |
| 31/12/2024 | Saldo Bruto Atual | 3.304.751,09 |

**Saldo Líquido:** R$ 3.304.751,09

## Resgates no Período

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300337-0
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | |
|---|---|
| Da conta | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 3.313.424,16 + |
| Limite empresarial | 0,00 |
| Bloqueado | 0,00 |
| Débito programado | 0,00 |
| **Disponível para saque** | **3.313.424,16 +** |
| **Valores aplicados** | |
| CDB AUTOMÁTICO | 3.313.424,16 + |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 |

| **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|
| Crédito Rápido | 0,00 |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024** Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 00400700 | 3.298.981,67 + | 3.298.981,67 + |
| | | 047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 24/12/2024 | | APLICAÇÃO CDB | 00289495 | 3.298.981,67 - | 0,00 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109018
09/01/2025 15:47:43

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 22537-1 PM MURIBECA-MANUT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3313108411313161
31/12/2024 08:53:50

## Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 22537-1 PM MURIBECA-MANUT

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109030
09/01/2025 15:53:56

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 29624-4 CONVENIO957555/2024 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3360915307222621
09/01/2025 15:53:54

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 29624-4 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3363110062806391
31/12/2024 10:17:36

## Cliente - Conta atual

Agência 280-1

Conta corrente 30490-5 SECRETRIA MURIBECAS-QUOTA

Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 6.309,82 D | |
| | | | | 047 0005 013531407000197 DEYSIANE CARV | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 983,06 D | |
| | | | | 047 0005 013531407000197 DEYSIANE CARV | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 27,12 D | |
| | | | | 047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.005.076 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2024 | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.005.077 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2024 | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.005.078 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2024 | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.356,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 3.280,00 D | |
| | | | | 047 0015 014913659000143 NEW EMPREENDI | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.521.200.005.442 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2024 | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.292,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.030.331 | 6.607,58 D | |
| | | | | 19/12 12:08 SME MURIBECA - FUNDEB | | | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.607,58 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.013.025.000.058 | 48.321,16 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48.321,16 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 15.000,00 D | |
| | | | | 077 0001 043099262000168 J E C CONSULT | | | |
| 26/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.005.585 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 26/12/2024 | | | |
| 26/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.012,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 105.174,04 C |
| Saldo | 105.174,04 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 105.174,04 |

---

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI339243 JUSSIARA MARIA SANTOS LIMA.

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4875600005
Conta Referência: 4875/006/00071023-5
Nome: MUNICIPIO DE MURIBECA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109019
09/01/2025 15:48:25

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta | 283142-2 PM MURIBECA -ICM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 352,99 | | | 268,034344 | | |
| 03/12/2024 | RESGATE | 353,21 | | | 268,034344 | 1,317781216 | |
| | Aplicação 30/10/2024 | 0,01 | | | 0,010175 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 353,20 | | | 268,024169 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 352,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 353,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,22 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,316970780 |
| 31/12/2024 | 1,325786342 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6693 |
| No ano | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336091530722262019
09/01/2025 15:40:22

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 280-1 |
| Conta corrente | 283142-2 PM MURIBECA -ICM |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.004.092 | 353,21 D | |
| | | | | 03/12 08:03 PREF MUN MURIBECA-CTA MO | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 353,21 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 356,54 C | |
| 30/12/2024 | | 0280 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.280.000.004.092 | 352,98 D | |
| | | | | 30/12 07:12 PREF MUN MURIBECA-CTA MO | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,56 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696786 MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA.

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300124-6
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 1.116,32 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **1.116,32 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 3.248,79 + | 3.248,79 + |
| 04/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 3.248,79 - | 0,00 + |
| 05/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00 | 000000052 | 267,69 + | 267,69 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300330-3 FUNDO MUNICIPAL DE S DE MURIBECA | 000994003 | 1.706,98 + | 1.974,67 + |
| 12/12/2024 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 00400700 | 3.054,66 + | 5.029,33 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 5.029,33 - | 0,00 + |
| 16/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 0280 000000029641-4 TRANSF ESPECIAIS-2804300 13.094.222/0001-62 | 000001333 | 3.957,44 + | 3.957,44 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 3.957,44 - | 0,00 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>044 22/300293-5 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 92,50 + | 92,50 + |
| 27/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00 | 000000034 | 152,55 + | 245,05 + |
| 27/12/2024 | Plat. de Negócios 044 | TED SPB-PAG<br>001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00 | 000000038 | 3.649,80 + | 3.894,85 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 3.894,85 - | 0,00 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Agência** 044 **Tipo** 22 **Conta** 300139-4
**MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO PRE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 4.348,87 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **4.348,87 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos  Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**  Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00271124 | 1.267,17 + | 1.267,17 + |
| 02/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00271124 | 253,43 - | 1.013,74 + |
| 03/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 1.013,74 - | 0,00 + |
| 03/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00281124 | 5.315,14 + | 5.315,14 + |
| 03/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00281124 | 1.063,03 - | 4.252,11 + |
| 04/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA | 000994004 | 4.252,11 - | 0,00 + |
| 04/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00291124 | 5.268,68 + | 5.268,68 + |
| 04/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00291124 | 1.053,74 - | 4.214,94 + |
| 05/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00021224 | 561,97 + | 4.776,91 + |
| 05/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00021224 | 112,39 - | 4.664,52 + |
| 06/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00031224 | 54,60 + | 4.719,12 + |
| 06/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00031224 | 10,92 - | 4.708,20 + |
| 10/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00051224 | 1.315,37 + | 6.023,57 + |
| 10/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00051224 | 263,07 - | 5.760,50 + |
| 11/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00061224 | 1.562,43 + | 7.322,93 + |
| 11/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00061224 | 312,49 - | 7.010,44 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.260,00 - | 5.750,44 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.260,00 - | 4.490,44 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/030979-0 CAIO CONSERVA LEMOS | 000994004 | 260,40 - | 4.230,04 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE<br>044 01/031068-3 CAREN NOEMY CONSERVA LEMOS | 000994004 | 260,40 - | 3.969,64 + |
| 12/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.031,46 - | 2.938,18 + |
| 12/12/2024 | | REPASSE DAE | 00000000 | 46,17 + | 2.984,35 + |
| 12/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00091224 | 1.059,73 + | 4.044,08 + |
| 12/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00000000 | 9,23 - | 4.034,85 + |
| 12/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00091224 | 211,95 - | 3.822,90 + |
| 13/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 3.822,90 - | 0,00 + |
| 13/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00101224 | 1.995,82 + | 1.995,82 + |
| 13/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00101224 | 399,16 - | 1.596,66 + |
| 16/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00111224 | 650,72 + | 2.247,38 + |
| 16/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00111224 | 130,14 - | 2.117,24 + |
| 17/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994004 | 2.117,24 - | 0,00 + |
| 17/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00121224 | 1.024,07 + | 1.024,07 + |
| 17/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00121224 | 204,81 - | 819,26 + |
| 18/12/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000007124 | 543,84 - | 275,42 + |
| 19/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 60,00 - | 215,42 + |
| 20/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00171224 | 52,58 + | 268,00 + |
| 20/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00171224 | 10,52 - | 257,48 + |
| 23/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00181224 | 392,21 + | 649,69 + |
| 23/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00181224 | 78,44 - | 571,25 + |
| 24/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00191224 | 482,70 + | 1.053,95 + |
| 24/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00191224 | 96,54 - | 957,41 + |
| 26/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00201224 | 1.203,07 + | 2.160,48 + |
| 26/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00201224 | 69,19 + | 2.229,67 + |
| 26/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00201224 | 68,44 + | 2.298,11 + |
| 26/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00201224 | 240,61 - | 2.057,50 + |
| 26/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00201224 | 13,84 - | 2.043,66 + |
| 26/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00201224 | 13,69 - | 2.029,97 + |
| 27/12/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00231224 | 431,77 + | 2.461,74 + |
| 27/12/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00231224 | 86,35 - | 2.375,39 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA | 000994003 | 2.375,39 - | 0,00 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPELA SERGIPE, SE | 4875 | 5413 | 02/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7297 | 8,3434 | 8,3434 | 2,09378300 | 2,10906200 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO | 13.094.222/0001-62 | 0006.000000672004-6 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 5,07C | 2,419568 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 5,10D | 2,419568 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 27 / 12 | RESGATE | 5,10D | 2,419568 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4875600005
Conta Referência: 4875/006/00672004-6
Nome: MURIBECA PREFEITURA GABINETE DO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | 331568 | RSG FUNDO | 5,10C | 5,10C |
| 27/12/2024 | 271545 | TEV MESM T | 5,10D | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

**ESTADO DE SERGIPE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

## Conciliação Bancária

**DEZEMBRO/2024**

**Conta: 1111119000103 - Banese AG 044 C/C - 300137-8 - BANESE 3001378 TRIBUTOS**

Conciliação da Conta **1111119000103 - Banese AG 044 C/C - 300137-8 - BANESE 3001378 TRIBUTOS**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 13/12/2024 | BLOQ JUDICIAL | 12.437,30 |
| 13/12/2024 | BLOQ JUDICIAL | 7.786,02 |
| | **Total:** | **20.223,32** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **20.223,32**

**Data:** 31/12/2024

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

**Conta: 1111119000106 - BB AG 280 C/C - 1531-7 - BB - 15.317-6 - SIMPLES NACIONAL**

Conciliação da Conta **1111119000106 - BB AG 280 C/C - 1531-7 - BB - 15.317-6 - SIMPLES NACIONAL**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

| | | |
|---|---|---|
| | **Total:** | **0,00** |

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 12/11/2024 | BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD | 195,51 |
| 13/12/2024 | BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD | 5,00 |
| 18/12/2024 | BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD | 58,93 |
| | **Total:** | **259,44** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

| | |
|---|---|
| **Total:** | **0,00** |

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

| | |
|---|---|
| **Total:** | **0,00** |

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **259,44**

**Data:** 31/12/2024

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

**Conta: 1111119000122 - BB AG 280 C/C - 409-2 - BB - 40924 MOVIMENTO**

Conciliação da Conta **1111119000122 - BB AG 280 C/C - 409-2 - BB - 40924 MOVIMENTO**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD | 1.922,50 |
| | **Total:** | **1.922,50** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.922,50**

**Data:** 31/12/2024

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

**Conta: 1111119000124 - BB AG 280 C/C - 664-1 - BB - 6.641-9 FUNDO ESPECIAL**

Conciliação da Conta **1111119000124 - BB AG 280 C/C - 664-1 - BB - 6.641-9 FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD | 5.584,99 |
| 18/12/2024 | BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD | 7.507,49 |
| 18/12/2024 | BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD | 2.854,87 |
| | **Total:** | **15.947,35** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **15.947,35**

**Data:** 31/12/2024

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

**Conta: 1111119000127 - Banese AG 44 C/C - 30011-2 - BANESE - 300.112-2 - ICMS**

Conciliação da Conta **1111119000127 - Banese AG 44 C/C - 30011-2 - BANESE - 300.112-2 - ICMS**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **66.172,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

| | | |
|---|---|---|
| 29/07/2022 | CONCILIAÇÃO FEITO A MAIOR NO MÊS ANTERIOR 999 | 0,03 |
| | **Total:** | **0,03** |

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **66.171,97**

**Data:** 31/12/2024

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

**Conta: 1111119000128 - Banese AG 44 C/C - 30011-4 - BANESE - 300.114-9 - FPM**

Conciliação da Conta **1111119000128 - Banese AG 44 C/C - 30011-4 - BANESE - 300.114-9 - FPM**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 10/12/2024 | TRF ONLINE - 044 01/012703-0 ROBERTO VIEIRA DA CRUZ | 241,92 |
| | **Total:** | **241,92** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **241,92**

**Data:** 31/12/2024

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

**Conta: 1111119000129 - Banese AG 44 C/C - 30011-8 - BANESE - 300.118-1 MDE**

Conciliação da Conta **1111119000129 - Banese AG 44 C/C - 30011-8 - BANESE - 300.118-1 MDE**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **33.105,08**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 12/11/2024 | BLOQ JUDICIAL | 7.786,02 |
| 12/11/2024 | BLOQ JUDICIAL | 7.786,02 |
| 12/11/2024 | BLOQ JUDICIAL | 7.786,02 |
| 12/11/2024 | BLOQ JUDICIAL | 7.786,02 |
| 12/11/2024 | BLOQ JUDICIAL | 7.786,02 |
| 12/11/2024 | BLOQ JUDICIAL | 925,18 |

**Total: 39.855,28**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **72.960,36**

**Data:** 31/12/2024

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

**Conta: 1111119000173 - Banese AG 044 C/C - 300333-8 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- Apoio para despesas de investimento**

Conciliação da Conta **1111119000173 - Banese AG 044 C/C - 300333-8 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- Apoio para despesas de investimento**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

| | | |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | BLOQ JUDICIAL | 7.507,49 |
| 18/12/2024 | BLOQ JUDICIAL | 7.507,49 |
| 18/12/2024 | BLOQ JUDICIAL | 7.507,49 |
| | **Total:** | **22.522,47** |

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **22.522,47**

**Data:** 31/12/2024

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**
**SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR**
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social**

## Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

**Ente Federativo: Muribeca UF: SE**
**CNPJ Principal: 13.094.222/0001-62**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

**EMITIDO EM 10/07/2024**
**VÁLIDO ATÉ 06/01/2025**

**N.º 983185 - 234365**

**Estado De Sergipe**
**Prefeitura Municipal Muribeca**

# DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item 42 – Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário, da Prestação de Contas do Exercício de 2024 por não existir Certidão Válida, neste município.

Muribeca/SE, 23 de abril de 2025.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Mário César da Silva Conserva
CPF: 061.984.955-07
Prefeito Municipal
Muribeca – Sergipe

***MINISTÉRIO DA FAZENDA***
**Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)**

# Extrato do parcelamento em 22/04/2025 14:50:46

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ:** | 13.094.222/0001-62 | **Nome Empresarial:** | MUNICIPIO DE MURIBECA |
| **Parcelamento:** | 0226.00011.0000904972.25-72 | **Modalidade:** | Parcelamento Simplificado (OPP) |
| **Situação do parcelamento:** | Em parcelamento | | |
| **Data da consolidação:** | 28/02/2025 | | |

## Extrato do parcelamento

| | | |
|---|---|---|
| **Dívida consolidada no parcelamento (BRL)** | | **1.470.429,58** |
| (-) Amortizações | | 24.507,16 |
| Pagamentos (BRL) | 24.507,16 | |
| Saldo da dívida na data da consolidação (BRL) | | 1.445.922,42 |
| (+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL) | | 28.340,07 |
| **Saldo devedor em 22/04/2025 (BRL)** | | **1.474.262,49** |

## Dívida consolidada

| | Dívida na data da adesão | Valor total da redução | Dívida parcelada |
|---|---|---|---|
| Principal (BRL) | 1.170.061,79 | 0,00 | 1.170.061,79 |
| Multa (BRL) | 234.012,28 | 0,00 | 234.012,28 |
| Juros (BRL) | 66.355,51 | 0,00 | 66.355,51 |
| **Total (BRL)** | **1.470.429,58** | **0,00** | **1.470.429,58** |

## Condições de Pagamento

| | Base de cálculo | Valor antes da redução | Valor da redução | Valor após a redução |
|---|---|---|---|---|
| Principal (BRL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multa (BRL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros (BRL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (BRL)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 1.470.429,58

| | Base de cálculo | Valor antes da redução | Valor da redução | Valor após a redução |
|---|---|---|---|---|
| Principal (BRL) | 1.170.061,79 | 1.170.061,79 | 0,00 | 1.170.061,79 |
| Multa (BRL) | 234.012,28 | 234.012,28 | 0,00 | 234.012,28 |
| Juros (BRL) | 66.355,51 | 66.355,51 | 0,00 | 66.355,51 |
| **Total (BRL)** | **1.470.429,58** | **1.470.429,58** | **0,00** | **1.470.429,58** |

**Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.**

## Datas do parcelamento

| Descrição | Data |
|---|---|
| Data do requerimento | 28/02/2025 |
| Data da concessão | 28/02/2025 |
| Data da consolidação da dívida | 28/02/2025 |

## Lista de débitos

| Código de Receita | Período de apuração | Vencimento | Saldo originário | Principal (BRL) | Multa (BRL) | Juros (BRL) | Valor consolidado (BRL) | Processo administrativo | CNPJ do débito | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082-01 | abril/2024 | 20/05/2024 | BRL 88.206,99 | 88.206,99 | 17.641,39 | 7.118,30 | 112.966,68 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1082-01 | maio/2024 | 20/06/2024 | BRL 116.877,76 | 116.877,76 | 23.375,55 | 8.508,70 | 148.762,01 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1082-01 | junho/2024 | 19/07/2024 | BRL 87.878,18 | 87.878,18 | 17.575,63 | 5.597,84 | 111.051,65 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1082-01 | agosto/2024 | 20/09/2024 | BRL 116.465,78 | 116.465,78 | 23.293,15 | 5.427,30 | 145.186,23 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1082-01 | outubro/2024 | 19/11/2024 | BRL 117.068,61 | 117.068,61 | 23.413,72 | 3.441,81 | 143.924,14 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1138-01 | abril/2024 | 20/05/2024 | BRL 102.033,38 | 102.033,38 | 20.406,67 | 8.234,09 | 130.674,14 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1138-01 | maio/2024 | 20/06/2024 | BRL 102.014,74 | 102.014,74 | 20.402,94 | 7.426,67 | 129.844,35 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1138-01 | junho/2024 | 19/07/2024 | BRL 102.308,18 | 102.308,18 | 20.461,63 | 6.517,03 | 129.286,84 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1138-01 | agosto/2024 | 20/09/2024 | BRL 103.366,62 | 103.366,62 | 20.673,32 | 4.816,88 | 128.856,82 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1138-01 | setembro/2024 | 18/10/2024 | BRL 53.330,50 | 53.330,50 | 10.666,10 | 1.989,22 | 65.985,82 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1138-01 | outubro/2024 | 19/11/2024 | BRL 103.444,91 | 103.444,91 | 20.688,98 | 3.041,28 | 127.175,17 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1646-01 | abril/2024 | 20/05/2024 | BRL 12.754,17 | 12.754,17 | 2.550,83 | 1.029,26 | 16.334,26 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1646-01 | maio/2024 | 20/06/2024 | BRL 12.751,84 | 12.751,84 | 2.550,36 | 928,33 | 16.230,53 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1646-01 | junho/2024 | 19/07/2024 | BRL 12.788,52 | 12.788,52 | 2.557,70 | 814,62 | 16.160,84 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1646-01 | agosto/2024 | 20/09/2024 | BRL 12.920,82 | 12.920,82 | 2.584,16 | 602,11 | 16.107,09 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1646-01 | setembro/2024 | 18/10/2024 | BRL 12.920,18 | 12.920,18 | 2.584,03 | 481,92 | 15.986,13 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |
| 1646-01 | outubro/2024 | 19/11/2024 | BRL 12.930,61 | 12.930,61 | 2.586,12 | 380,15 | 15.896,88 | 12154-760.284/2024-06 | 13.094.222/0001-62 | |

## Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

## Demais créditos

Nenhum registro encontrado

## Resumo das parcelas em 22/04/2025

| Total de parcelas | Parcelas devedoras / pagas parcialmente | Parcelas pagas | Parcelas em análise | Parcelas com dispensa de recolhimento | Parcelas a vencer | Valor parcelas devedoras (BRL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 24.987,47 |

## Lista de parcelas

| Parcela | Vencimento | Valor originário (BRL) | Saldo atualizado (BRL) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/02/2025 | 24.507,15 | 0,00 | Paga |
| **Documento** | **Data arrecadação** | **Valor arrecadado (BRL)** | **Dívida amortizada (BRL)** | **Juros amortizados (BRL)** |
| 7032507612291793 | 28/02/2025 | 24.507,16 | 24.507,15 | 0,00 |
| **Parcela** | **Vencimento** | **Valor originário (BRL)** | **Saldo atualizado (BRL)** | **Situação** |
| 2 | 31/03/2025 | 24.507,15 | 24.987,47 | **Paga parcial** |
| **Documento** | **Data arrecadação** | **Valor arrecadado (BRL)** | **Dívida amortizada (BRL)** | **Juros amortizados (BRL)** |
| 7032507612291793 | 28/02/2025 | 24.507,16 | 0,01 | 0,00 |
| **Parcela** | **Vencimento** | **Valor originário (BRL)** | **Saldo atualizado (BRL)** | **Situação** |
| 3 | 30/04/2025 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 4 | 30/05/2025 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 5 | 30/06/2025 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 6 | 31/07/2025 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 7 | 29/08/2025 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 8 | 30/09/2025 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 9 | 31/10/2025 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 10 | 28/11/2025 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 11 | 30/12/2025 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 12 | 30/01/2026 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 13 | 27/02/2026 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 14 | 31/03/2026 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 15 | 30/04/2026 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 16 | 29/05/2026 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 17 | 30/06/2026 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 18 | 31/07/2026 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 31/08/2026 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 20 | 30/09/2026 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 21 | 30/10/2026 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 22 | 30/11/2026 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 23 | 30/12/2026 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 24 | 29/01/2027 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 25 | 26/02/2027 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 26 | 31/03/2027 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 27 | 30/04/2027 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 28 | 31/05/2027 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 29 | 30/06/2027 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 30 | 30/07/2027 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 31 | 31/08/2027 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 32 | 30/09/2027 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 33 | 29/10/2027 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 34 | 30/11/2027 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 35 | 30/12/2027 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 36 | 31/01/2028 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 37 | 25/02/2028 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 38 | 31/03/2028 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 39 | 28/04/2028 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 40 | 31/05/2028 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 41 | 30/06/2028 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 42 | 31/07/2028 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 43 | 31/08/2028 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 44 | 29/09/2028 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 45 | 31/10/2028 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 46 | 30/11/2028 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 47 | 29/12/2028 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 48 | 31/01/2029 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 49 | 28/02/2029 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 50 | 29/03/2029 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 51 | 30/04/2029 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 52 | 30/05/2029 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 53 | 29/06/2029 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 31/07/2029 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 55 | 31/08/2029 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 56 | 28/09/2029 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 57 | 31/10/2029 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 58 | 30/11/2029 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 59 | 28/12/2029 | 24.507,15 | 24.987,49 | A vencer |
| 60 | 31/01/2030 | 24.507,73 | 24.988,08 | A vencer |

**Pagamentos**

| Arrecadação | Valor total (BRL) | Dívida Amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 24.507,16 | 24.507,16 | 0,00 | 7032507612291793 |

Assinado eletronicamente por JOAO JOSE DA SILVA (Matrícula 16648), em 19/08/2024 às 23:13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2024017391846-22. Fl: 1/3



# PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

MUNICIPIO DE MURIBECA

PROCESSO Nº 201800111978

## 1. DO REGIME DE PAGAMENTO

O MUNICIPIO DE MURIBECA está inserido no Regime **ESPECIAL** de pagamento de precatórios.

## 2. DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS

Os precatórios apresentados até a data de 02 de abril de 2024, ano de pagamento até 2025, totalizam R$ 1.335.955,98 (posição em 01/07//2024).

O saldo devedor desses precatórios (TJSE / TRT20 / TRF5), após dedução dos recursos depositados nas contas especiais, corresponde ao montante de **R$ 1.251.205,83.**

Considerando as amortizações previstas até o final do exercício 2024, remanesce saldo devedor de **R$ 1.030.685,89.**

Assinado eletronicamente por JOAO JOSE DA SILVA (Matrícula 16648), em 19/08/2024 às 23:13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2024017391846-22. Fl: 2/3



**3. DA PARCELA 2025**

Os cálculos foram elaborados conforme art. 101 do ADCT e art. 59 da Resolução CNJ nº 303/2019.

Considerando o depósito mínimo/suficiente para quitação do débito até o fim do prazo constitucional, o percentual a ser observado a partir de 1º de janeiro do ano subsequente corresponde a **1,00% da RCL.**

O plano de pagamento poderá ser apresentado até 20 de setembro do ano corrente, permitindo a variação de valores nos meses do exercício 2025, desde que assegure a disponibilização do importe total devido no período (inciso II, art. 64 da Resolução nº 303/2019 do CNJ). Não sendo apresentado, as amortizações ocorrerão conforme plano de pagamento estabelecido de ofício pelo Tribunal de Justiça (§ 2º, art. 64 da Resolução nº 303/2019 do CNJ).

O depósito mensal, a ser apurado com o preenchimento pelo ente devedor da planilha compartilhada no Google Drive, ***https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AvqEMhrmqXjsaap3TLqgX0uHzTEGy42Vc7wiA43Fuao/edit#gid=231181515*****,** corresponderá a 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre a Receita Corrente Líquida – RCL verificada no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes.

A guia de depósito judicial deverá ser emitida, mensalmente, pelo ente devedor, no site do TJSE (SERVIÇOS > Judiciais > Depósitos Judiciais) ou https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/depositos-judiciais/emissao-de-guia.

Assinado eletronicamente por JOAO JOSE DA SILVA (Matrícula 16648), em 19/08/2024 às 23:13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2024017391846-22. Fl: 3/3

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

**MUNICIPIO DE MURIBECA**

| TRIBUNAL | VALOR |
|---|---|
| JUSTIÇA ESTADUAL - TJSE | 338.724,45 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT20 | 100.294,81 |
| JUSTIÇA FEDERAL - TRF5 | 898.488,85 |
| **1. PRECATÓRIOS DEVIDOS** | **1.335.955,98** |
| (-) Conta DEPÓSITOS - Ordem Cronológica 28/832.852-8 | 34.219,48 |
| (-) Conta DEPÓSITOS - Acordo Direto nº - | - |
| (-) Conta TJSE - Ordem Cronológica nº 28/878.551-1 | 50.530,67 |
| (-) Conta TJSE - Acordo Direto nº - | - |
| **2. SALDO BANCÁRIO** | **84.750,15** |
| **SALDO DEVEDOR (1 - 2)** | **1.251.205,83** |
| (-) Amortizações previstas até o final do exercício corrente | 220.519,94 |
| **SALDO DEVEDOR 2025** | **1.030.685,89** |

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) ***

| PERÍODO | VALOR |
|---|---|
| julho/2023 | 4.285.450,05 |
| agosto/2023 | 2.511.063,69 |
| setembro/2023 | 2.267.735,69 |
| outubro/2023 | 3.302.335,28 |
| novembro/2023 | 3.705.671,31 |
| dezembro/2023 | 4.334.633,71 |
| janeiro/2024 | 2.927.789,57 |
| fevereiro/2024 | 3.205.711,41 |
| março/2024 | 2.593.593,26 |
| abril/2024 | 2.789.268,43 |
| maio/2024 | 4.609.587,87 |
| junho/2024 | 3.683.005,24 |
| **TOTAL** | **40.215.845,51** |
| **Média da RCL** | **3.351.320,46** |

* Fonte: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf

| PARCELA 2025 | |
|---|---|
| SALDO DEVEDOR 2025 | 1.030.685,89 |
| Anos do Regime Especial | 5 |
| 1/5 | 206.137,18 |
| **Percentual Mínimo de 1% da RCL** | **402.158,46** |

Aracaju, 16 de agosto de 2024.

João José da Silva
Analista Judiciário/Contabilidade
Chefe da Divisão de Processamento e Cálculos
Mat. 16648

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SubFunção: 061-Ação Judiciária** | | | | | | | | | | | |
| **Ação: 2101-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS** | | | | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 716008 | 71602 0 | 16/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 3001378 BANESE 3001378 TRIBUTOS | 7.507,49 | 0,00 | 7.507,49 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS. PROCESSO Nº 202362100142. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 716009 | 71602 0 | 16/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 3001378 BANESE 3001378 TRIBUTOS | 5.787,34 | 0,00 | 5.787,34 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 716010 | 71602 2 | 16/07/2024 | 2101-31909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300114 BANESE - 300.114-9 - FPM | 7.580,04 | 0,00 | 7.580,04 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS, PROCESSO Nº 202162100126. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 716011 | 71602 1 | 16/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300114 BANESE - 300.114-9 - FPM | 2.146,95 | 0,00 | 2.146,95 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 716012 | 71602 1 | 16/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300114 BANESE - 300.114-9 - FPM | 3.241,39 | 0,00 | 3.241,39 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 716013 | 70300 7 | 03/07/2024 | 2101-31909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 3001378 BANESE 3001378 TRIBUTOS | 27.642,16 | 0,00 | 27.642,16 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 716014 | 70300 7 | 03/07/2024 | 2101-31909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 3001378 BANESE 3001378 TRIBUTOS | 7.664,03 | 0,00 | 7.664,03 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 716015 | 70300 7 | 03/07/2024 | 2101-31909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 3001378 BANESE 3001378 TRIBUTOS | 7.507,49 | 0,00 | 7.507,49 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | 716016 | 70300 7 | 03/07/2024 | 2101-31909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 3001378 BANESE 3001378 TRIBUTOS | 4.207,82 | 0,00 | 4.207,82 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 723001 | 72300 1 | 23/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300140 BANESE 300.140-8 MOVIMENTO | 1.331,40 | 0,00 | 1.331,40 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 723002 | 72300 2 | 23/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO | 300124 BANESE - 3001246 ISS | 768,83 | 0,00 | 768,83 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 723006 | 723058 | 23/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO | 15317 BB - 15.317-6 - SIMPLES NACIONAL | 5,02 | 0,00 | 5,02 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 723007 | 723062 | 23/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO | 4091 BB 40916 FPM | 30,52 | 0,00 | 30,52 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 723008 | 723063 | 23/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO | 4091 BB 40916 FPM | 2.508,30 | 0,00 | 2.508,30 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 23/07/2024 | 723009 | 723064 | 23/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 4091 BB 40916 FPM | 22,91 | 0,00 | 22,91 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 24/07/2024 | 724002 | 724003 | 24/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 4092 BB - 40924 MOVIMENTO | 2.187,24 | 0,00 | 2.187,24 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL. | | | | | | | | | | |
| 24/07/2024 | 724003 | 724004 | 24/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO | 4092 BB - 40924 MOVIMENTO | 157,56 | 0,00 | 157,56 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL. | | | | | | | | | | |
| 24/07/2024 | 724004 | 724005 | 24/07/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300112 BANESE - 300.112-2 - ICMS | 34.219,48 | 0,00 | 34.219,48 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL. | | | | | | | | | | |
| 27/08/2024 | 827002 | 827001 | 27/08/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300112 BANESE - 300.112-2 - ICMS | 47.110,38 | 0,00 | 47.110,38 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS, PROCESSO Nº 201800111978. | | | | | | | | | | |
| 03/09/2024 | 903003 | 903007 | 03/09/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300112 BANESE - 300.112-2 - ICMS | 16.825,10 | 0,00 | 16.825,10 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 910198 | 903007 | 03/09/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300112 BANESE - 300.112-2 - ICMS | 55,44 | 0,00 | 55,44 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 910200 | 910002 | 10/09/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 4091 BB 40916 FPM | 1.780,76 | 0,00 | 1.780,76 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 910202 | 903007 | 03/09/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300139 BANESE - 300.139-4 - IPVA | 466,56 | 0,00 | 466,56 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | |

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | 910203 | 903007 | 03/09/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300140 BANESE 300.140-8 MOVIMENTO | 734,68 | 0,00 | 734,68 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 924005 | 903007 | 03/09/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300112 BANESE - 300.112-2 - ICMS | 33.513,20 | 0,00 | 33.513,20 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | |
| 23/10/2024 | 1023004 | 903007 | 03/09/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 4092 BB - 40924 MOVIMENTO | 32.899,04 | 0,00 | 32.899,04 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS, 201800111978. | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | 910200 | 910002 | 10/09/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 4091 BB 40916 FPM | -1.780,76 | 0,00 | -1.780,76 |
| **Histórico:** | DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO DE SENTENÇA JUDICIAL. | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | 1112017 | 1112003 | 12/11/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300145 BANESE - 300.145-9 - CIPA | 7.293,42 | 0,00 | 7.293,42 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS. | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | 1112019 | 1112004 | 12/11/2024 | 2101-33909100/15001001 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300118 BANESE - 300.118-1 MDE | 2.722,75 | 0,00 | 2.722,75 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM RPV. | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | 1112020 | 1112004 | 12/11/2024 | 2101-33909100/15001001 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300118 BANESE - 300.118-1 MDE | 1.780,76 | 0,00 | 1.780,76 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM RPV. | | | | | | | | | | |
| 21/11/2024 | 1121095 | 903007 | 03/09/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300140 BANESE 300.140-8 MOVIMENTO | 33.317,15 | 0,00 | 33.317,15 |
| **Histórico:** | PAGO DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | |
| 17/12/2024 | 1217012 | 1217001 | 17/12/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 300114 BANESE - 300.114-9 - FPM | 907,38 | 0,00 | 907,38 |
| **Histórico:** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RPV, 20241216113157000052. | | | | | | | | | | |
| 30/12/2024 | 1230129 | 1230115 | 30/12/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO | 14972 BB - 14.972-1 - FUNDEB | 305.119,35 | 0,00 | 305.119,35 |
| **Histórico:** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | 1231002 | 1231001 | 31/12/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 5599 BB - 5.599-9 PDDE | 724,91 | 0,00 | 724,91 |
| **Histórico:** | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM RPV. | | | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | 1231003 | 1231002 | 31/12/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 6641 BB - 6.641-9 FUNDO ESPECIAL | 22.557,71 | 0,00 | 22.557,71 |
| **Histórico:** | PAGO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM RPV. | | | | | | | | | | |

**De 01/01/2024 à 31/12/2024**

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 1231006 | 123105 | 31/12/2024 | 2101-33909100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 10452 BB - 10.452-3 - CIDE | 8.077,80 | 0,00 | 8.077,80 |

**Histórico:** PAGO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM RPV.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Soma Ação:** | **628.621,60** | **0,00** | **628.621,60** |
| **Soma SubFunção:** | **628.621,60** | **0,00** | **628.621,60** |
| **Total Geral:** | **628.621,60** | **0,00** | **628.621,60** |
| **Qtd de Pagamentos:** | **36** | | |

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Dados: 2025.04.29 09:39:25 -03'00'

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**EMITENTE:** CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
**UNIDADE JURISDICIONADA**: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
**EXERCÍCIO**: 2024
**RESPÓNSAVEL**: MÁRIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA
**CPF:** XXX.984.XXX-07

## 1. INTRODUÇÃO

O Controle Interno do Município de Muribeca, visando atender a Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE, elaborou o presente relatório abordando as atividades realizadas no exercício de 2024, discorreu sobre as principais atividades desenvolvidas no decorrer do exercício, apresentou as normas que foram elaboradas visando a padronização de procedimentos administrativos a fim de evitar falhas na gestão dos sistemas de controles internos dos setores correspondentes e demonstrou os pontos de controle analisados para a elaboração do Relatório de Atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno a ser enviado a essa Egrégia Corte juntamente com a documentação que compõe a Prestação de Contas do exercício de 2024.

## 2. DA COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

| Nome | Matrícula e/ou CPF | Cargo/Função |
|---|---|---|
| Josleito Alves dos Santos | XXX.691.XXX-04 | Secretário Municipal de Controle Interno |

## 3. DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

A Secretaria Municipal de Controle Interno atende as novas demandas que foram surgindo no curso do exercício, tais como: atendimentos as notificações, além do assessoramento e Análises Técnicas encaminhadas por gestores, acompanhamento, monitoramento do Portal da Transparência, revisão das Normas de procedimentos, dentre outros.



Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil. Fone/Fax: (79) 3342-1215

## 4. DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

No Município de Muribeca não existiu a formalização de elaboração do Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2024 e entre os motivos da não elaboração do referido Plano encontra-se em primeiro lugar, a ausência de recursos humanos. A Secretaria de Controle Interno é composta por uma única pessoa. As atividades são realizadas, na sua maioria, por demandas de urgência, prazos apertados e/ou outras obrigações diárias que na sua maioria nos impediram da elaboração do plano. Assim, com a escassez de pessoal, o Controlador Geral muitas vezes atua, além das suas funções, também, como técnico.

## 5. DAS ATIVIDADES

Entretanto, embora não houvesse um plano formal, as atividades de auditoria foram realizadas regularmente por este Controle Interno, pois existe uma padronização de ritos processuais que são seguidos para atingimento das metas e de uma boa gestão municipal.

A revisão dos processos financeiros para garantir a adequação às normas fiscais e a análise de contratos para verificar a conformidade com a legislação vigente estão entre as atividades de auditoria realizadas no exercício de 2024. Esses procedimentos ajudam a garantir que os recursos sejam geridos de forma responsável e que os objetivos da administração pública sejam alcançados com eficiência.

A Unidade de Controle Interno tem a obrigatoriedade de emitir anualmente 04 (quatro) RELATORIOS TRIMESTRAIS conforme Art. 9° RESOLUÇÃO Nº 305, de 16 de março de 2017 a serem enviados exclusivamente de forma eletrônica, através do Sistema de Acompanhamento de Gestão de Recursos da Sociedade – SAGRES – TCE/SE.

Além das suas atividades obrigatórias, a unidade de controle interno desempenha ações, que visam a melhoria contínua dos seus serviços com vistas a cumprir seus objetivos, podendo listar, a saber:



Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil. Fone/Fax: (79) 3342-1215

## GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

• Verificou-se se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho;
- Lei 4.320/64, art. 60 - Despesa orçamentária;

• Verificou-se se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual - CRFB/88, art. 167, I - LOA/2023 - Lei 470/2022 – LOA; Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais: especiais e suplementares;

• Verificou-se se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas - Lei 4.320/1964, art. - Processos de aquisição de material permanente;

• Verificou-se se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação - Lei 4.320/1964, art. 62.

## GESTÃO PATRIMONIAL

• Verificou-se a existência de um sistema analítico informatizado para controle patrimonial e almoxarifado.

## CERTAMES LICITATÓRIOS

• Verificou-se se os processos licitatórios se fundamentaram no que preconiza as Leis 14.133, 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais legislações correlatas.

## LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

• Verificou-se a fixação e pagamento dos subsídios mensais do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários - Lei n° 432 de 11 de novembro de 2020;

• Verificou-se o valor a ser repassado mensalmente em 2024 para o Poder Legislativo;

• Verificou-se a aplicação do mínimo de 25% destinados à Educação - art. 212 da Constituição Federal - Município apresentou percentual de aplicação abaixo do mínimo para o exercício de 2024 .



Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil. Fone/Fax: (79) 3342-1215

• Verificou-se a aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação;

• Verificou-se a aplicação do mínimo de 15% destinados à Saúde - Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000;

• Verificou-se o índice da despesa total com pessoal - art. 18, § 2°, da Lei Complementar Federal n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal - gerando regularidade com ressalvas no Parecer Técnico desta Unidade de Controle;

**ANÁLISES CONTÁBEIS**

• Verificou-se que o total da receita no BALANÇO FINANCEIRO corresponde ao total registrado no BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - artigos 85,101,102 e 103 da Lei 4.320/1964;

• Verificou-se que o total da despesa registrada no BALANÇO FINANCEIRO corresponde ao valor apresentado no BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - artigos 85,101,102 e 103 da Lei 4.320/1964 ;

• Verificou-se que a despesa empenhada é menor que a dotação atualizada - artigos 85,101,102 e 103 da Lei 4.320/1964 - Balanço Orçamentário;

• Constatou-se que o montante de caixa e equivalente de caixa é igual nos demonstrativos analisados - artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964 - Balanço Financeiro / Demonstração dos Fluxos de Caixa;

- Verificou-se a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 - Balanço Financeiro / Balanço Orçamentário

**DEMAIS ATOS DE GESTÃO**

• Verificou-se que os processos licitatórios realizados, fundamentaram-se no que preconiza as Leis nº 14.133, 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais legislações correlatas;

• Verificou-se que os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o



Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil. Fone/Fax: (79) 3342-1215

requerido no anexo correspondente da Resolução regulamentadora da remessa de prestação de contas - Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE;

• Verificou-se o cumprimento dos prazos para atendimento - Monitoramento das Comunicações Eletrônicas encaminhadas pelo TCE/SE.

## 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consoante com os resultados apresentados neste relatório fica evidenciado que as atividades da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Muribeca no ano de 2024, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas desta Administração Municipal, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

As atividades de auditoria interna cumpriram devidamente com as suas atribuições e competências no ano de 2024, ao assistir o Poder Executivo e Órgãos de Controle Externo na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor melhorias na execução dos trabalhos nas diversas áreas, e ao sugerir soluções para as inconsistências detectadas, contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança.

Essas ações são fundamentais para promover a responsabilidade, a transparência e a eficácia na administração pública.

É o relatório.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 13:00:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**JOSELITO ALVES DOS SANTOS**
**Secretário Municipal de Controle Interno**



Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil. Fone/Fax: (79) 3342-1215

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

# Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre Contas Anuais de Gestão Exercício 2024 Município de Muribeca/SE

**MURIBECA**

**ABRIL DE 2025**

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

# Sumário


1. APRESENTAÇÃO ..... 3
1.1 Da Composição da Unidade de Controle Interno Municipal ..... 3
1.2 Das Atribuições da Unidade de Controle Interno Municipal ..... 3
2. DOS RESPONSÁVEIS ..... 4
2.1 Do Gestor e demais responsáveis ..... 4
3. DO RELATÓRIO ..... 5
4. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: PLANO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA ..... 5
4.1 Do Plano Plurianual (PPA 2022/2025) ..... 5
4.2 Da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO ..... 6
4.3 Da Lei Orçamentária Anual – LOA ..... 7
4.3.1 Créditos adicionais ..... 7
4.3.1.1 Dos Créditos suplementares ..... 8
4.3.1.2 Dos Créditos especiais ..... 8
4.3.1.3 Créditos extraordinários ..... 9
4.4 Da Transparência dos instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais ..... 9
5. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ..... 9
5.1 Balanço Orçamentário ..... 9
5.1.1 Resultado Orçamentário- Superávit do Orçamento Corrente ..... 10
5.2 Receitas Orçamentárias ..... 10
5.2.1 Receitas Correntes ..... 11
5.2.2 Receitas de Capital ..... 13
5.2.3 Análise da receita de Transferências Intergovernamentais ..... 13
5.3 Despesas Orçamentárias ..... 14
5.3.1 Despesas Correntes ..... 15
5.3.2 Despesas de Capital ..... 16
5.4 Balanço Financeiro ..... 17
5.5 Balanço Patrimonial ..... 17
5.5.1 Superávit Financeiro ..... 17
5.6 Demonstração das variações patrimoniais ..... 18
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ..... 19
6.1 Resultado primário ..... 20
6.2 Resultado nominal ..... 20
6.3 Dívida pública ..... 20
6.4 Operações de crédito ..... 21
6.5 Limites da despesa com pessoal ..... 21
6.6 Ações para manutenção do desenvolvimento do ensino – MDE ..... 22
6.7 Aplicação dos recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental ..... 24
6.8 Ações em serviços públicos de saúde ..... 25
6.9 Dívida flutuante ..... 26
7. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES EMITIDADAS PELO TCE/SAGRES ..... 28
8. RECOMENDAÇÕES ..... 29
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..... 29
10. CONCLUSÃO ..... 31

# 1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento as determinações do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 daLei Complementar nº 101/2000, e em atendimento ao disposto na Resolução TC 353/2024 do TCE/SE, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, apresentamos o **Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno** do exercício financeiro de 2024, sobre as **Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Muribeca – CONTAS DE GESTÃO**.

Desta forma, este parecer técnico vem relatar os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional do poder executivo deste município.

## 1.1 Da Composição da Unidade de Controle Interno Municipal

A Unidade de Controle Interno do município atuou nas fases de planejamento, execução dos trabalhos e elaboração do relatório, com a seguinte composição:

| Nome | Matrícula e/ou CPF | Cargo/Função |
|---|---|---|
| Joselito Alves dos Santos | XXX.691.XXX-04 | Secretário Municipal de Controle Interno |

## 1.2 Das Atribuições da Unidade de Controle Interno Municipal

A Unidade de Controle Interno possui a atribuição de promover o Controle Interno na Prefeitura Municipal de Muribeca, cumprindo com suas atribuições legais e constitucionais que, dentre as quais, destaca-se promover efetividade, economicidade e regularidade à gestão municipal.

Ademais, são considerados elementos integrantes da ação do Controle Interno o planejamento de organização, a proteção do patrimônio, a exatidão e fidedignidade dos dados contábeis e a eficiência operacional.

Nesse sentido, compete ao Controle Interno Municipal a missão de proteger o patrimônio público através do auxílio e orientação quanto à elaboração de instruções normativas que objetivem estabelecer padrões procedimentais no âmbito administrativo, assegurando o cumprimento das normas internas, das leis municipais e da legislação federal.

Além disso, é atribuição da Unidade de Controle Interno a realização de auditorias nas mais

diversas áreas de atuação da gestão pública (no âmbito dos processos administrativos de todas as Secretarias), as quais são destinadas a fiscalização preventiva e corretiva dos recursos municipais, de modo a avaliar e orientar os Gestores eao Chefe do Poder Executivo acerca do cumprimento das metas fiscais e índices constitucionais, evitando, assim, que eventuais falhas na execução orçamentária e financeira possam resultar em penalização administrativa, civil ou criminal aos Gestores.

Assim, além das atribuições prevista em lei, à Secretaria Municipal de Controle Interno compete prestar consultoria e assessoramento às Secretarias, ao Prefeito Municipal, sempre que solicitado, visando contribuir para a maximização dos resultados na gestão.

Além disso, novas demandas foram surgindo no curso do exercício como atendimentos as notificações, além do assessoramento e Análises Técnicas encaminhadas por gestores, acompanhamento, monitoramento do Portal da Transparência, revisão das Normas de procedimentos, dentre outros.

## 2. DOS RESPONSÁVEIS

### 2.1 Do Gestor e demais responsáveis

As contas do Poder Executivo no exercício de 2024 estiveram sob governo do **Sr.º MÁRIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA** – Prefeito e seus principais Secretários Governamentais de Gestão, cujos dados são os seguintes:

| **Nome** | **Matrícula e/ou CPF** | **Cargo/Função** |
|---|---|---|
| MÁRIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA | 061.XXX.XXX-07 | Prefeito Municipal |
| ANTÔNIO JOÃO ROCHA DA SILVA | 397. XXX.XXX -34 | Secretária de Finanças |
| MARTA SÁ FREIRE CAMPOS | 453. XXX.XXX -04 | Secretário de Administração |
| JUSSIARA MARIA SANTOS LIMA | 922. XXX.XXX -53 | Secretária de Educação |
| FABIANO DOS SANTOS SILVA | 003. XXX.XXX -80 | Secretário de Saúde |
| INDIRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA | 015. XXX.XXX -77 | Secretária de Assistência Social |
| SANDRA MARIA DA SILVA CONSERVA | 474. XXX.XXX -00 | Secretário de Governo |
| PAULO ALBERTO DOS SANTOS | 027. XXX.XXX -02 | Secretário de Gabinete |
| NAIARTON | 889. XXX.XXX -53 | SecretáriO de Infraestrutura |
| DAIVID SOARES BARBOSA | 013. XXX.XXX -00 | Secretário de Plnejamento |
| GENISON BALBINO DOS SANTOS | 067. XXX.XXX -67 | Secretário de comunicação |
| HERIBALDO OLIVEIRA MOTA | 238. XXX.XXX -04 | Secretário de Assuntos Legislativos |
| CARLOS CÉSAR DE JESUS PEREIRA | 030. XXX.XXX -01 | Secretário de Agricultura |
| JOSÉ CÍCERO COLOIA | 319. XXX.XXX -53 | Secretário de Segurança Pública |

## 3. DO RELATÓRIO

Na Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2024, do TCE/SE, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que "Dispõe sobre as Prestações de Contas Anuais Eletrônicas dos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Municipal, Consórcios Públicos, Instituto de Previdência Própria, e dá outras providências", a Corte de Contas a qual está jurisdicionado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA-SE, conforme os incisos II e V do seu Art. 2º:

> "II - Prestação de Contas Anual (PCA): constitui o instrumento de demonstração da regularidade da gestão pública, e terá por base o exercício financeiro anterior ao da apresentação, guardando consonância com os documentos e orientações previstas nesta Resolução
> V - Contas Anuais de Chefe de Poder Executivo: conjunto de demonstrativos, documentos einformações de natureza contábil, financeira, orçamentária, fiscal, patrimonial e operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao TCE/SE para avaliação da gestão do Chefe do Poder Executivo, por meio de análise técnica e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo Poder Legislativo".

Portanto, esclareça-se que Contas de Gestão trata-se do conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança os atos praticados pelos gestores dos órgãos e dirigentes das entidades, prestadas pelo Gestor Responsável do entemunicipal, **não cabendo** a este serviço de controle interno promover julgamento das Contas do Chefe do Poder, a teor ao que dispõe o § 2º art. 31 da CF/1988, cuja incumbência exclusiva ser da Câmara Municipal, por decisão de manutenção - ou não, de parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem.

## 4. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: PLANO PLURIANUAL - PPA, LEI DEDIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

### 4.1 Do Plano Plurianual (PPA 2022/2025)

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal n° 455 DE 20 de setembro de 2021.

Houve incentivo à participação popular para participação de audiência pública realizada durante o processo de elaboração e discussão do projeto de lei do plano.

Conforme constatado nos anexos do PPA, foram estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada e ainda foram quantificadas física e financeiramente, ano a ano, para o período de quatro anos.

O Plano Plurianual – PPA foi utilizado como um instrumento de planejamento estratégico das ações deste governo, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA.

## 4.2 Da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024 foi aprovada através da Lei Municipal n° 481 de 10 de julho de 2023, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A LDO contém:

- Dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II do artigo 4º, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31, todos da LRF;

Assim, evidencia-se o cumprimento do Art. 4º, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000.

- Anexo de metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF;

Desta feita, demonstrado está o cumprimento do art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 101/2000.

- Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.

Desta feita, demonstrado está o cumprimento do Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

Houve incentivo à participação popular para participação de audiência pública realizada durante o processo de elaboração e discussão do projeto de lei da LDO.

### 4.3 Da Lei Orçamentária Anual – LOA

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal n° 485 de 04 de dezembro de 2023, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 38.000/000,00 (trinta e oito milhões de reais)**.

A LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.

No exercício não ocorreu fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais, para o exercício de 2024.

Desta feita, demonstrado está o cumprimento do Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000

A LOA guarda compatibilidade com o PPA e a LDO.

Houve incentivo à participação popular para participação de audiência pública realizada durante o processo de elaboração e discussão do projeto de lei da LOA.

| **LEI ORÇAMENTÁRIA** EXERCÍCIO DE 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA** | **VALOR (R$)** | **DESPESA FIXADA POR CATEGORIA** | **VALOR (R$)** |
| Receitas Correntes | 51.669.484,15 | Despesas Correntes | 46.632.620,15 |
| Receitas de Capital | 3.660.515,85 | Despesas de Capital | 8.642.049,85 |
| Dedução FUNDEB ( - ) | 0,00 | Reserva de Contingência | 55.330,00 |
| **TOTAL** | **55.330.000,00** | **TOTAL** | **55.330.000,00** |

#### 4.3.1 Créditos adicionais

Os créditos adicionais são instrumentos de ajuste orçamentário para autorização de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. Podendoser classificados como suplementares, especiais ou extraordinários.

O crédito adicional suplementar é destinado ao reforço de dotação orçamentária já existente no orçamento, autorizado por lei e aberto por decreto do Executivo. Tal autorização pode constar da própria Lei Orçamentária Anual – LOA.

O crédito adicional especial é destinado a incluir despesas no orçamento para as quais não

haja dotação orçamentária específica, autorizado por lei.

O crédito adicional extraordinário é destinado a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra ou calamidade pública.

#### 4.3.1.1 Dos Créditos suplementares

Quanto a abertura de crédito adicional suplementar, a Lei Municipal 470/2022 - LOA prevê autorização legislativa no Art. 4º, para suplementação de recursos do orçamento doexercício de 2024.

Os créditos suplementares destinados ao reforço de dotação orçamentária foram abertos em conformidade com o que prescreve o art. 40 da Lei nº 4.320/64 e art. 167, inciso V, da Constituição Federal e respeitaram o limite autorizado na LOA.

**Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - Resumo**

| TIPO DE ALTERAÇÃO | LEI | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Suplementares | 29 | Anulação de Dotação | 36.230.225,00 |
| | | Excesso de Arrecadação | 1.233.917,20 |
| | | Superavit Financeiro | 0,00 |
| | | Outros | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS** | | | **37.464.142,20** |

#### 4.3.1.2 Dos Créditos especiais

**Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais Especiais Por Fonte**

| TIPO RECURSO | LEI | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO (ALTERAÇÃO DE QDD) | 485 | 04/12/2023 | 14.983.052,17 |
| CRÉDITO SUPLEMENTAR (ANULAÇÃO0 | 485 | 04/12/2023 | 13.411.849,02 |
| | | **TOTAL** | **28.394.901,19** |

Assim sendo, ao analisar a legislação municipal que regulamenta a matéria e a Listagem de Créditos Adicionais constante no Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Resumo Exercício: 2024 emitido pelo Sistema de Contabilidade daPrefeitura Municipal de Muribeca, restou evidenciado que não **houve** abertura de crédito adicional suplementar e especial sem prévia autorização legislativa

e sem indicação dos recursos correspondentes, conforme permissão contida na LOA 2024.

#### 4.3.1.3 Créditos extraordinários

Não houve abertura de créditos extraordinários no exercício de 2024.

### 4.4 Da Transparência dos instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais

Quanto à publicidade dos instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais (PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF), observamos o cumprimento da divulgação na forma da legislação pertinente e disposições contidas nosartigos 52 a 58, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme o link abaixo descrito:

https://muribeca.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/planejamentoorcamentario
https://muribeca.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/publicacoes
https://muribeca.se.gov.br/portaltransparencia/?servico=cidadao/publicacoes

## 5. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

A análise da regularidade das demonstrações contábeis que compõe o Balanço Geral do município no exercício de 2024 é um processo detalhado que envolve a verificação de vários elementos do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial para assegurar que as informações apresentadas refletem a verdadeira situação financeira do município.

### 5.1 Balanço Orçamentário

Por meio do Balanço Orçamentário podemos observar a capacidade de planejamento, uma vez que o mesmo demonstra as receitas e as despesas previstas, em confronto com as realizadas, bem como fornece condições para verificar de forma global,o desempenho desta administração em termos de arrecadação e do emprego dos recursos públicos.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIOEXERCÍCIO DE 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA** | | | **DESPESA** | | |
| **GRUPO** | **PREVISÃO (R$)** | **EXECUÇÃO (R$)** | **GRUPO** | **FIXAÇÃO (R$)** | **EXECUÇÃO (R$)** |
| **Receitas Correntes (I)** | 51.669.484,15 | 42.970.027,70 | **Despesas Correntes** | 46.632.620,15 | 42.729.828,03 |
| **Receitas de Capital (II)** | 3.660.515,85 | 1.728.257,52 | **Despesas de Capital** | 8.642.049,85 | 4.883.477,59 |
| **Subtotal das receitas (I+II)** | 55.330.000,00 | 44.698.285,22 | Reserva de Contingência | 55.330,00 | 0,00 |
| **DEFICIT** | **2.915.020,40** | | **SUPERÁVIT** | **0,00** | |
| **TOTAL** | **47.613.305,62** | | **TOTAL** | **47.613.305,62** | |

Fonte: Anexo 12-Balanço Orçamentário do exercício de 2024

Conforme balanço orçamentário, demonstrado na tabela acima, comparando a previsão inicial da receita com a realizada, ao final do exercício não houve um excesso de arrecadação. Já a despesa orçamentária, apresentou uma economia orçamentária de **(R$ 7.716.694,38),** pois a despesa realizada ficou acima da despesafixada. Em se tratando de previsão orçamentária, esta foi suprida via realização dealterações orçamentárias (créditos suplementares e especiais), concentrados principalmente em excesso de arrecadação.

## 5.2 Receitas Orçamentárias

Conforme a Lei n° 4320/1964, Receita Pública "é o montante total (impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos) em dinheiro recolhido pelo Tesouro Nacional, incorporado ao patrimônio do Estado, que serve para custear as despesas públicas e as necessidades de investimentos públicos. São classificadas em Receitas Correntes eReceitas de Capital".

Receitas Correntes aumentam o patrimônio não duradouro do Estado, isto é, que se esgotam dentro do período anual. Já as Receitas de Capital alteram o patrimônio duradouro do estado, como, por exemplo, aquelas provenientes da observância de um período ou do produto de um empréstimo contraído pelo estado em longo prazo.

A receita efetivamente arrecadada ao final do exercício financeiro totalizou **R$ 47.178.446,96** excluídas as receitas extra orçamentárias e as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Destes valores **R$ 42.970.027,70** são receitas correntes e **R$ 1.728.257,52** de capital.

Nota-se que da receita total realizada, **91,08%** são receitas correntes, emcontrapartida **8,92%** foram receitas de capital, demonstrando que no período, o município teve como principal fonte de

arrecadação as receitas correntes.

**Comparativo da receita prevista x receita realizada**

| Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 51.669.484,15 | 42.970.027,70 | - 8.699.456,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.660.515,85 | 1.728.257,52 | - 1.932.258,33 |
| **TOTAL** | **55.330.000,00** | **44.698.285,22** | **-10.631.714,78** |

Conforme quadro comparativo, vemos que a receita corrente arrecadada em comparativo com a previsão inicial apresentou um déficit de arrecadação **R$ 8.699.456,45**. Já a receita de capital apresentou um déficit de **R$ 1.932.258,33**, devido à receita efetiva ter fechado abaixo da receita prevista. Extraída a receita total prevista da efetivamente arrecadada, ao final do exercício houve frustração na arrecadação de **R$ -10.631.714,78**, correspondendo a uma variação de **-19,22%** de receita arrecadada menor que a previsão inicial.

### 5.2.1 Receitas Correntes

As **Receitas Correntes** compreendem as receitas oriundas de tributos, contribuições, patrimônio, atividades agropecuárias e industriais, serviços, entre outras fontes. Incluem também recursos financeiros obtidos de entidades públicas ou privadas, destinados a cobrir despesas correntes.

- **Receita Tributária**: ingressos de impostos, taxas e contribuições de melhoria cobrados pelo município.
- **Receita de Contribuições**: valores arrecadados através de contribuições sociais.
- **Receita Patrimonial**: rendimentos do uso de bens imóveis ou móveis pertencentes ao município.
- **Receita Agropecuária**: valores obtidos por meio da produção vegetal ou animal.
- **Receita Industrial**: rendimentos da atividade industrial, incluindo extração mineral, transformação e construção.
- **Receita de Serviços**: valores provenientes da oferta de serviços comerciais, financeiros, de transporte, saúde, comunicação, armazenagem, e também serviçoscientíficos, tecnológicos e de meteorologia.

As **Transferências Correntes** são fundos recebidos de outras entidades públicas ou privadas, com a finalidade específica de financiar despesas correntes. Já as **Outras Receitas Correntes** referem-se a ingressos de natureza corrente que não se enquadram nas categorias anteriores.

Nota-se na tabela abaixo, que conforme origem, a principal fonte de arrecadaçãono município foram transferências correntes correspondendo a 93,62% do total, seguida pela receita tributária com 4,45 %, receita de contribuições com 0,95%, receita patrimonialcom 0,60% e outras receitas correntes com 0,38%.

**Comparativo da Receita Corrente por origem realizada no exercício de 2024**

| RECEITAS | RECEITAS REALIZADAS 2024 | RECEITAS REALIZADAS 2023 |
|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 1.987.666,02 | 2.957.392,33 |
| CONTRIBUIÇÕES | 260.850,33 | 235.376,76 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.572.473,67 | 386.154,84 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.792.541,98 | 33.532.978,50 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.356.495,70 | 37.655,31 |
| **TOTAL DA RECEITA CORRENTE** | **42.970.027,70** | **37.149.557,74** |

Fonte: Anexo 12-Balanço Orçamentário do exercício de 2024

Comparando com o exercício de 2023, temos as seguintes variações: OUTRAS RECEITAS CORRENTES apresentaram variação a maior de **3.502,40%,** seguido das TRANSFERÊNCIAS CORRENTES que acrescentou **6,73%,** depois a RECEITA PATRIMONIAL teve um aumento de **825,14%,** logo após RECEITA TRIBUTÁRIA teve a menor um percentual de **12,78%** e por último a variação a menor da RECEITA CONTRIBUIÇÃO com índice de **a maior de 10,82%** em relação ao exercício de 2023. No exercício não houve registro de arrecadação de receitas agropecuárias, industriais e de serviços no município deMuribeca.

### 5.2.2 Receitas de Capital

As **Receitas de Capital** são compostas por recursos obtidos através da criação de dívidas, conversão de bens e direitos em dinheiro, e fundos recebidos de outras entidades, destinados a financiar despesas de capital. No balanço orçamentário, essas receitas são categorizadas da seguinte forma:

- **Operações de Crédito**: valores oriundos de empréstimos e financiamentos de instituições nacionais ou internacionais, públicas ou privadas.

- **Alienação de Bens**: receitas da venda de ativos permanentes.

- **Amortização de Empréstimos**: recursos provenientes do pagamento de empréstimos ou financiamentos previamente concedidos.

- **Transferências de Capital**: fundos recebidos de outras entidades, sem a necessidade de fornecer bens ou serviços em troca, com o propósito de serem aplicados em despesas de capital.

**Receita Orçamentária realizada conforme origem**

| RECEITAS | RECEITAS REALIZADAS 2024 |
|---|---|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.728.257,52 |
| OUTRAS RECEITAS DECAPITAL | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL | **1.728.257,52** |

Fonte: Anexo 12-Balanço Orçamentário do exercício de 2024.

Conforme Balanço Orçamentário no exercício de 2024, no município de Muribeca, as Receitas de Capital totalizaram R$ **1.728.257,52**, sendo provenientes exclusivamente de Transferências de Capital.

### 5.2.3 Análise da receita de Transferências Intergovernamentais

A análise das receitas, incluindo as provenientes de Transferências Intergovernamentais Federais e Estaduais, permite avaliar a gestão desses recursos e a conformidade com as normas constitucionais e legais relativas à sua aplicação específica.A partir dessa análise, é possível concluir que:

a) Os montantes recebidos por meio de transferências constitucionais do Estado (ICMS, IPI/Exportação, CIDE) e da União (FPM, LC 87/96, FUNDEB e Salário Educação) estão alinhados com os percentuais de distribuição definidos pela legislação vigente.

b) Os fundos oriundos da CIDE, FEP, FUNDEB e Salário Educação, assim como aqueles advindos de transferências legais, como PAB, Merenda Escolar, TransporteEscolar, Assistência

Social, e transferências voluntárias Federais e Estaduais, foram alocados e geridos em contas bancárias específicas, cumprindo o estabelecido no artigo 50, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000.

c) Durante o ano de 2024, ocorreram transferências voluntárias da União, realizadas através de convênios e/ou contratos de repasse. Essas transferências foram devidamente registradas no Sistema de Convênios (TRANSFERE.GOV), possibilitando o monitoramento em tempo real da execução dos projetos pelo Governo Federal. Adicionalmente, a documentação comprobatória dos procedimentos executados pelo Município está arquivada na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

d) As receitas foram registradas de forma individualizada, categorizadas por natureza conforme as diretrizes da contabilidade pública, seguindo o Plano de Contas do Setor Público e a Lei nº 4.320/1964.

### 5.3 Despesas Orçamentárias

De acordo com a Lei 4.320/1964, as despesas públicas são categorizadas em **Despesas Correntes** e **Despesas de Capital**.

As Despesas Correntes referem-se aos gastos necessários para a manutenção dasoperações do órgão público, incluindo salários, encargos sociais, juros da dívida, materiais de consumo, serviços contratados, entre outros custos operacionais.

Por outro lado, as Despesas de Capital estão relacionadas aos investimentos que visam a expansão ou melhoria dos serviços oferecidos, como a compra de equipamentos duráveis, construção de infraestruturas e amortização da dívida pública. Essa classificação é essencial para a gestão eficiente dos recursos e para o planejamento orçamentário do setor público.

**Despesa Orçamentária realizada conforme origem.**

| Especificação | Fixada | Executada |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 46.632.620,15 | 38.196.210,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.642.049,85 | 4.665.597,43 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 55.330,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **55.330.000,00** | **42.861.807,74** |

No ano de 2024, a despesa total executada do município foi de **R$ 42.861.807,74** sendo que a despesa corrente foi de **R$ 38.196.210,31** e a despesa de capital atingiu R$ **4.665.597,43**.

### 5.3.1 Despesas Correntes

No contexto orçamentário, as **Despesas Correntes** são organizadas em categorias para facilitar a gestão e análise financeira. Elas incluem:

- **Pessoal e Encargos Sociais**: Gastos com salários e benefícios de servidores ativos, aposentados e pensionistas, abrangendo todos os níveis e poderes do serviço público.
- **Juros e Encargos da Dívida**: Pagamentos relacionados ao serviço da dívida, como juros e outras taxas decorrentes de empréstimos nacionais e internacionais.
- **Outras Despesas Correntes**: Inclui despesas variadas como compra de materiais,serviços de terceiros, diárias, contribuições e subvenções, entre outros gastos não especificados anteriormente.

Essa classificação ajuda a detalhar e controlar o uso dos recursos públicos, garantindo transparência e eficiência na administração financeira do governo.

**Demonstrativo da Despesa Corrente por grupo.**

| DESPESAS CORRENTES | DESPESAS REALIZADAS |
|---|---|
| **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **27.477.634,86** |
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | **0,00** |
| **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **15.252.193,17** |
| **TOTAL DA DESPESA CORRENTE** | **42.729.828,03** |

Fonte: Balanço Orçamentário 2024.

No ano de 2024, a despesa corrente totalizou **R$ 42.729.828,03**, sendo **R$ 27.477.634,86** em pessoal e encargos sociais correspondendo a **64,30%** e **R$ 12.175.639,65** em outras despesas correntes com **35,70%** e 0,00 (0,0%) de juros e encargos da dívida sobre a despesa corrente executada.

### 5.3.2 Despesas de Capital

As **Despesas de Capital** são categorizadas em três grupos principais no orçamento público, cada um com um propósito específico para o desenvolvimento e sustentabilidade financeira do governo:

- **Investimentos**: Despesas com a realização de obras públicas, aquisição de imóveis e bens permanentes que contribuem para a infraestrutura e serviços a longo prazo.

- **Inversões Financeiras**: Compras de ativos financeiros e imóveis já em uso, e investimentos em capital de empresas existentes que não aumentam o capital social.

- **Amortização da Dívida**: Pagamentos para reduzir o principal da dívida pública e ajustes relacionados à inflação ou variação cambial.

Essa estruturação permite um controle orçamentário eficaz e uma alocação de recursos voltada para o crescimento e a melhoria dos serviços públicos.

**Demonstrativo da despesa total por grupo no exercício de 2024.**

| DESPESAS DE CAPITAL | DESPESAS REALIZADAS |
|---|---|
| INVESTIMENTOS | 4.883.477,59 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESAS DE CAPITAL** | **4.883.477,59** |

Fonte: Anexo 12-Balanço Orçamentário do exercício de 2024

Quanto à despesa de capital, o município executou suas despesas totalizando **R$ 4.883.477,59**. Apurando os percentuais sobre o total da despesa temos o seguinte:

Sobre o valor total da despesa executada (**R$ 41.962.532,53**) os percentuais utilizados foram os seguintes **65,48%** em pessoal e encargos sociais (**R$ 27.477.634,86**), **24,52%** em outras despesas correntes (**R$ 14.484.897,67**).

## 5.4 Balanço Financeiro

O **Balanço Financeiro Público** representa um relatório contábil que destaca os valores acumulados durante o ano (ou período específico) relacionados às **receitas e despesas**, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, que foram realizadas. Além disso, mostra os **saldos de caixa e bancos**, incluindo aqueles transferidos do ano fiscal anterior e os que serão transferidos para o próximo ano fiscal.

**Resultado Orçamentário X Resultado Financeiro.**

| | |
|---|---|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 44.698.285,22 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 47.613.305,52 |
| **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** | **- 2.915.020,30** |
| SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.381.395,29 |
| SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 6.929.759,59 |
| **RESULTADO FINANCEIRO** | **2.548.364,30** |

Fonte: Anexo 13-Balanço Financeiro do exercício de 2024

O resultado orçamentário do exercício foi de **R$ - 2.915.020,30**, enquanto a receita atingiu **R$ 44.698.285,22** e a despesa foi de **R$ 47.613.305,52**. O município fechou o exercício com o saldo financeiro positivo de **R$ 2.548.364,30.**

## 5.5 Balanço Patrimonial

O **Balanço Patrimonial** constitui um relatório contábil que revela, em uma determinada data, a situação patrimonial e financeira da entidade de maneira qualitativa e quantitativa. Conforme estabelecido no artigo 105 da Lei nº 4.320/64, ele é estruturado pelas categorias de: **Ativo Financeiro**, **Ativo Permanente**, **Passivo Financeiro**, **PassivoPermanente**, **Saldo Patrimonial** e **Contas de Compensação**.

### 5.5.1 Superávit Financeiro

De acordo com o § 2° do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, **superávit financeiro** é caracterizado pela diferença positiva resultante entre o **ativo financeiro** e o **passivo financeiro**. Esta definição inclui também os saldos dos créditos adicionais que foram transferidos, bem como as operações de crédito a eles associadas.

**Demonstrativo do Superávit Financeiro**

| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 2024 |
|---|---|
| Ativo Financeiro | 33.589.869,50 |
| Passivo Financeiro | 23.893.466,50 |
| **SUPERÁVIT FINANCEIRO** | **9.696.403,00** |

Fonte: Anexo 14- Balanço Patrimonial do exercício de 2024

Conforme apurado no Balanço Patrimonial, a prefeitura de Muribeca apresentou ao final do exercício um saldo no Ativo Financeiro de **R$ 33.589.869,50**e um passivo financeiro de **R$ 23.893.466,50.** Assim temos um superavit financeiro de **R$ 9.696.403,00**. Isso demonstraque o município de Muribeca possui capacidade de pagamento em curto prazo de todos oscompromissos assumidos.

### 5.6 Demonstração das variações patrimoniais

As **Variações Patrimoniais** referem-se a qualquer mudança na composição do patrimônio, seja em termos qualitativos ou quantitativos, decorrentes de ações administrativas, eventos relacionados às operações da entidade ou ocorrências inesperadas. Elas são divididas em **aumentativas**, que representam um incremento no patrimônio devido à entrada de recursos ou ao aumento de ativos e diminuição depassivos, e **diminutivas**, que indicam uma redução no patrimônio por meio da saída de recursos, diminuição de ativos ou aumento de passivos.

A **Variação Patrimonial Diminutiva** reflete uma redução no benefício econômico durante o exercício contábil, manifestada pela saída de recursos ou pela diminuição de ativos e aumento de passivos, resultando em uma diminuição do patrimônio líquido.

Por outro lado, a **Variação Patrimonial Aumentativa** é o oposto, indicando um acréscimo no benefício econômico através da entrada de recursos, aumento de ativos ou redução de passivos, levando a um aumento do patrimônio líquido.

O resultado do exercício é determinado pela análise dos dados extraídos das movimentações de Receita, Variações, Despesas Orçamentárias e Mutações. Esses dados são avaliados em conjunto com o Balanço Patrimonial e o relatório de Demonstração das Variações Patrimoniais Quantitativas para uma compreensão completa.

Extraídas as variações patrimoniais aumentativas das diminutivas chega-se ao resultado patrimonial do exercício de 2024.

**Demonstrativo das variações patrimoniais.**

| | |
|---|---|
| Variações Patrimonial Aumentativa | 56.817.123,52 |
| Variações Patrimonial Diminutiva | 63.011.164,83 |
| **Resultado Patrimonial** | **- 6.194.041,31** |

Conforme demonstrativo acima, as variações patrimoniais aumentativas forammaiores que as diminutivas, resultando em um saldo patrimonial negativo de **R$ - 6.194.041,31** ao final do exercício de 2024.

## 6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

A **avaliação do cumprimento das obrigações financeiras municipais** é regida pela **Constituição Federal**, pela **Lei de Responsabilidade Fiscal** e pela **Lei 4.320/1964**. Esta análise é um componente crucial do processo de verificação da integridade das contas públicas.

Quanto ao cumprimento dos limites constitucionais legais foram analisadas asmetas de resultado primário e nominal, as operações de crédito, a dívida pública, a despesa com pessoal, as ações para manutenção e desenvolvimento do ensino, a utilização dos recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), as ações para manutenção dos serviços públicos de saúde, os restos a pagar e disponibilidade financeira e as metas bimestrais de arrecadação

### 6.1 Resultado primário

O **resultado primário** é o saldo obtido da diferença entre as **receitas primárias** e as **despesas primárias** dos governos, desconsiderando transações relacionadas a juros.

Quando esse saldo é positivo, caracteriza-se um **superávit primário**, indicando economia de recursos pelo governo em um determinado período, destinados ao pagamento de juros da dívida pública. Em contrapartida, um saldo negativo indica um **déficit primário**.

O propósito do resultado primário é avaliar se os gastos orçamentários dos entes federativos estão alinhados com suas receitas, isto é, se as receitas são suficientes para cobrir as despesas sem contar os juros.

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

| RECEITAS PRIMÁRIAS | |
|---|---|
| Receitas Primárias Correntes | 42.696.535,70 |
| Receitas Primárias de Capital | 1.728.257,52 |
| Receita Primária Total | **44.424.793,22** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | EMPENHADAS | LIQUIDADAS |
|---|---|---|
| Despesas Primárias Correntes | 42.729.828,03 | 41.962.532,53 |
| Despesa Primária de Capital | 3.324.286,32 | 3.246.320,86 |
| Despesa Primária Total | 46.054.114,35 | 45.208.853,39 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO** | **46.054.114,35** | **45.208.853,39** |

## 6.2 Resultado nominal

O **resultado nominal** reflete as mudanças na **dívida fiscal líquida** durante um período específico, representando a dinâmica da dívida. Ele indica se o setor público precisará recorrer a empréstimos de terceiros para financiar suas despesas.

## 6.3 Dívida pública

A Lei Complementar 101(Lei de Responsabilidade Fiscal) em seu artigo 29 conceitua Dívida Pública Consolidada: montante total, apurado sem duplicidade, dasobrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Liquida.**

| Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea´b´´ do Inciso I do art. 55 | | |
|---|---|---|
| **DÍVIDA** | **VALOR AJUSTADO** | **% s/RCL** |
| **Dívida Consolidada Líquida** | **31.564.033,24** | **76,67** |
| **Limite Para Emissão de Alerta - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59** | | 108,00 % |
| **Limite Legal - Resolução do Senado Federal nº 40/2001, Inciso II do art. 3º** | | 120,00 % |

**Fonte: Extraído do Relatório da Gestão Fiscal do 3° quadrimestre (CONSOLIDADO) do ano de 2024.**

O valor atinente às operações de Crédito da Lei Federal nº 4320/64, que trata da Demonstração da Dívida Fundada Interna e a sua operacionalização está de acordo com os limites legais estabelecidos pelas Resoluções do Senado Federal, bem como ao IncisoIII do art. 167 da Constituição Federal.

## 6.4 Operações de crédito

De acordo com o inciso III do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se por "Operações de Crédito" os compromissos financeiros decorrentes de empréstimos, aberturas de crédito, emissões e aceites de títulos, compras financiadas de bens, recebimentos antecipados de vendas a prazo de bens e serviços, leasing e outras transações similares, incluindo o emprego de instrumentos financeiros derivativos.

Alinhado a isso, o artigo 12, parágrafo segundo, da mesma lei estabelece que a estimativa de receitas provenientes de operações de crédito não deve ultrapassar o total de despesas de capital previstas no projeto de lei orçamentária.

Essa normativa da Lei de Responsabilidade Fiscal visa prevenir que administradores públicos elevem a dívida do município para cobrir despesas correntes, que são aquelas destinadas à manutenção das operações administrativas. Portanto, é permitido ao município realizar empréstimos somente quando houver equivalência com asdespesas de capital.

Analisando o balanço orçamentário e o demonstrativo de Resultado Primário ratificou que não houve operações de crédito no município de Muribeca no exercício de 2024.

Conforme análise do demonstrativo de resultado primário não foi contraída operação de crédito por antecipação da receita no executivo municipal de Muribeca no exercício de 2024, estando de acordo com art.54 e alínea "d", Inciso I do art. 55 da Lei Complementar n° 101/2000.

## 6.5 Limites da despesa com pessoal

O Artigo 19° da Lei Complementar n° 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece em seu Inciso III que, conforme o artigo 169 da Constituição, o total de gastos com pessoal pelos municípios, em cada período de apuração, não deve ultrapassar 60% da receita corrente líquida. Esta receita corrente líquida é calculada após a exclusão das despesas listadas no §1°, incisos I a VI e alíneas a, b e c. Do total permitido de 60%, 54% é destinado ao Poder Executivo e 6% ao Poder Legislativo.

**Demonstrativo dos Limites da Despesa com Pessoal - EXERCÍCIO 2024**

| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | | |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | | **TOTAL** |
| Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses) | | **40.479.095,70** |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **TOTAL** | **% s/RCL** |
| **Total da Despesa Líquida c/Pessoal nos 12 últimos meses** | **25.406.700,37** | **62,76%** |
| Limite para Emissão de Alerta – LRF, Inciso II do § 1º do art. 59 | | 48,60% |
| Limite Prudencial – LRF, Parágrafo Único do art. 22 | | 51,30% |
| Limite Legal – LRF, alínea “b” do Inciso III do art. 20 | | 54,00% |

Fonte: Extraído do Relatório da Gestão Fiscal do 3° quadrimestre do ano de 2024.

Apesar do acompanhamento contínuo das despesas com pessoal e da receita corrente líquida, demonstrado mês a mês, realizou-se o cálculo final do exercício, conforme o regime de competência e considerando o período de 12 meses.

A apuração da despesa com pessoal ocorreu ao final de cada mês, tomando-se porbase os gastos no mês de referência mais os gastos dos onze meses anteriores, adotando-se o regime de competência, ou seja, o mês de referência de empenho da folha de pagamento.

Esta Controladoria apresentou em seus relatórios trimestrais, especificamente nos 1º, 2º e 3º, que o índice se encontrava acima do limite, como acompanhamento eorientação aos gestores para que providências necessárias fossem tomadas para oalcance dos limites mínimos necessários.

O índice da despesa total com pessoal no exercício de 2024 foi de **62,76%** apuradade acordo com o disposto no art. 18, § 2°, da Lei Complementar Federal n° 101/00 (Lei deResponsabilidade Fiscal). Portanto, os Gastos com Pessoal do Poder Executivo encontram-se **ACIMA** do limite imposto pela referida legislação.

### 6.6 Ações para manutenção do desenvolvimento do ensino – MDE

No Brasil, a Constituição Federal estabelece que um percentual mínimo da receita resultante de impostos e transferências deve ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino. Especificamente, os municípios devem destinar pelo menos **25%** de sua receita para essa finalidade.

Esse índice é obrigatório e visa assegurar o financiamento adequado da educação pública, garantindo assim o acesso e a qualidade do ensino.

Além do art. 6º da Constituição Federal que ratifica o direito social a educação, os principais aspectos da Educação encontram-se sistematizados nos artigos 205 – 214/C.F., quanto aos gastos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, previstos no art. 212 da Constituição Federal, encontra-se definido o percentual mínimo para a aplicação de tais recursos - no caso dos Municípios - não pode ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Líquida de Impostos e Transferências.

No período em análise foi apurado percentual de **25,51%** cujos dados foram obtidos através do anexo VIII – Demonstrativo da Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE no período de janeiro a Dezembro/2024 relatórios elaborados pela contabilidade desta prefeitura.

| **APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**<br><br>EXERCÍCIO DE 2024 | |
|---|---|
| **TÍTULOS** | **VALOR (R$)** |
| Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos (A) | 24.631.709,54 |
| Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.283.988,99 |
| Percentual Aplicado no Ensino Fundamental (C/A*25%) | **25,51%** |

Conforme pode ser observado, no exercício de 2024, o município de Muribeca obteve êxito na aplicação de índice mínimo exigido de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil e Fundamental que atingiu 25,51% atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Ressaltamos a apuração realizada trimestralmente por essa Controladoria sobre a aplicação de índice mínimo exigido de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil e Fundamental com fins de acompanhamento e orientação aos gestores para que providências necessárias fossem tomadas para o alcance dos limites mínimos necessários.

O Poder Executivo Municipal está realizando os depósitos bancários dentro do prazo estabelecido, assim como procedendo a escrituração contábil em contasespecíficas, vinculadas a Manutenção do Desenvolvimento do Ensino, incidentes sobre as receitas fiscais vinculáveis à Educação.

## 6.7 Aplicação dos recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção Desenvolvimento do Ensino Fundamental

A aplicação mínima dos recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) éum aspecto crucial para garantir o financiamento adequado da educação básica no Brasil.

Segundo as normativas atuais: Pelo menos **70%** dos valores do FUNDEB devem ser destinados ao pagamento dos profissionais da educação básica, incluindo não apenasprofessores, mas também psicólogos e assistentes sociais

Essas medidas visam promover uma educação básica de qualidade, com financiamento justo e equitativo, contribuindo para a redução das desigualdades educacionais e a valorização dos profissionais da área.

| **APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB -**<br>**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**<br>EXERCÍCIO DE 2024 | |
|---|---|
| **TÍTULOS** | **VALOR (R$)** |
| Receitas Recebidas no Exercício (incluindo aplicações financeiras e saldoexercício anterior) (A) | 9.818.621,79 |
| Despesas Pagas no Exercício c/a Remuneração dos Profis.Magistério (C) | 9.357.782,96 |
| Percentual Aplicado na Remuneração dos Profissionais do Magistério (C/A) * 100% | **98,08%** |

Conforme pode ser observado, os gastos com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 70% (setenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente.

O Poder Executivo Municipal realizou os depósitos bancários dentro do prazo estabelecido, assim como procedendo à escrituração contábil em contas específicas, assim como o registro contábil individualizado das receitas e despesas, assim como na contabilização dos rendimentos de todas as receitas vinculadas ao FUNDEB.

## 6.8 Ações em serviços públicos de saúde

O direito à saúde está garantido no artigo 196 da Constituição Federal e organizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), que desde 2000 teve seu financiamento ou percentual mínimo estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29/2000.

A partir de 2004, foram definidos novos critérios para os municípios que ficaram obrigados a investir o mínimo de 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b, e § 4º da Constituição Federal em ações e serviços de saúde.

O artigo 77, § 4º do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e a Resolução n. 322, de 08 de maio de 2003 do Conselho Nacional de Saúde determinam diretrizes acerca da aplicabilidade da Emenda Constitucional n. 29, logo, as despesas com ações e serviços de saúde, realizadas pelos Municípios deverão ser financiadas com recursos alocados por meio do respectivo Fundo de Saúde.

No período em análise foi apurado percentual de **16,50%** cujos dados foram obtidos através do Anexo XIV - Rrelatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO e relatórios emitidos e elaborados pela contabilidade desta prefeitura.

| **APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**<br>EXERCÍCIO DE 2024 | | |
|---|---|---|
| **TÍTULOS** | **VALOR** | **%** |
| Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos (A) | 22.971.591,49 | |
| Gastos nas Ações e Serv. Públicos de Saúde com recursos próprios (B) [percentual =(B/A) *100] | 3.791.818,19 | **16,50%** |

A movimentação financeira e orçamentária das receitas e despesas com Ações emServiços Públicos de Saúde, relativas ao período de 2024, foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade aplicadas ao setor público,pois foram registradas em contas individualizadas receitas, despesas e rendimentos bancários.

## 6.9 Dívida flutuante

A Dívida Flutuante são dívidas em curto prazo também conhecida como débitos de tesouraria. Compreende os restos a pagar, parcelas de amortização e de juros da dívida fundada, depósitos, antecipação de receita e débitos de tesouraria.

Consoante o artigo 36 da Lei 4.320/1964 consideram-se "Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas".

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

| Conta | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.679.402,74 | 3.906.236,92 | 502.993,36 | 2.340,00 | 5.080.306,30 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.396.802,99 | 845.260,96 | 0,00 | 0,00 | 3.242.063,95 |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | | | | | **1.645.375,64** |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 264.995,46 | 4.441.490,86 | 3.061.110,68 | 0,00 | 1.645.375,64 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 264.995,46 | 4.441.490,86 | 3.061.110,68 | 0,00 | 1.645.375,64 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 264.995,46 | 4.441.490,86 | 3.061.110,68 | 0,00 | 1.645.049,24 |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | 79.395,32 | 2.231.951,22 | 1.058.083,33 | 0,00 | 1.253.263,21 |
| 21881010202 – Inss retido PF | 68.529,60 | 242.954,02 | 87.577,59 | 0,00 | 223.906,03 |
| 21881010203 - Inss – retido PJ | 10.727,98 | 29.384,21 | 30.586,56 | 0,00 | 9.525,63 |
| 21881010204 - Inss PESSOAL | 137,74 | 1.959.612,99 | 939.919,18 | 0,00 | 1.019.831,55 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | 1.031,69 | 281.343,85 | 247.094,49 | 0,00 | 35.281,05 |
| 21881010402 – Retenção de IRRF – PJ | 231,65 | 60.874,21 | 59.632,27 | 0,00 | 1.473,59 |
| 21881010403 – Retenção de IRRF - PF | 573,51 | 990,37 | 1.511,74 | 0,00 | 52,14 |
| 21881010402 – Retenção de IRRF - PESSOAL | 226,53 | 219.479,27 | 185.950,48 | 0,00 | 33.755,32 |
| 218810108 – ISS | 4.125,80 | 39.264,17 | 39.986,04 | 0,00 | 3.403,93 |
| 21881010801 - Iss | 4.125,80 | 39.264,17 | 39.986,04 | 0,00 | 3.403,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218810110 – PENSAO ALIMENTICIA | 1.031,69 | 281.343,85 | 247.094,49 | 0,00 | 5.487,49 |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia | 231,65 | 60.874,21 | 59.632,27 | 0,00 | 5.487,49 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 573,51 | 990,37 | 1.511,74 | 0,00 | 1.482,00 |
| 21881011117 - Aracaju Previdência | 226,53 | 219.479,27 | 185.950,48 | 0,00 | 1.482,00 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.125,80 | 39.264,17 | 39.986,04 | 0,00 | 22.086,68 |
| 21881011301 – SINTESE | 4.125,80 | 39.264,17 | 39.986,04 | 0,00 | 9.462,03 |
| 21881011302 - SEPUMM | 1.031,69 | 281.343,85 | 247.094,49 | 0,00 | 7.701,88 |
| 21881011303 - SINDASE | 231,65 | 60.874,21 | 59.632,27 | 0,00 | 4.922,77 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 157.326,79 | 1.730.179,17 | 1.563.882,02 | 0,00 | 323.623,94 |
| 21881011503 - Retenções – Emprestimo BANESE | 157.326,79 | 1.730.179,17 | 1.563.882,02 | 0,00 | 323.623,94 |
| 218810118 – Emprestimo consignado Caixa Econômica | 0,00 | 9.054,85 | 8.633,91 | 0,00 | 420,94 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.845,74 | 1.519,34 | 0,00 | 326,40 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 0,00 | 1.519,34 | 1.519,34 | 0,00 | 0,00 |
| 21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL- | 0,00 | 1.519,34 | 1.519,34 | 0,00 | 0,00 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | 326,40 | 0,00 | 0,00 | 326,40 |
| 21881030208 - Deposito Judicial I | 0,00 | 326,40 | 0,00 | 0,00 | 326,40 |
| **Total:** | **4.341.201,19** | **9.192.988,74** | **3.564.104,04** | **2.340,00** | **9.967.745,89** |

Conforme demonstrativo acima, a dívida flutuante é de **R$ 9.967.745,89** devidamente inscritas em restos a pagar para o exercício de 2025. Dos valores emaberto, são restos não processados **R$ 3.242.063,95** e processados **R$ 5.080.306,30** e valores restituiveis um montante de **R$ 1.645.375,64**.

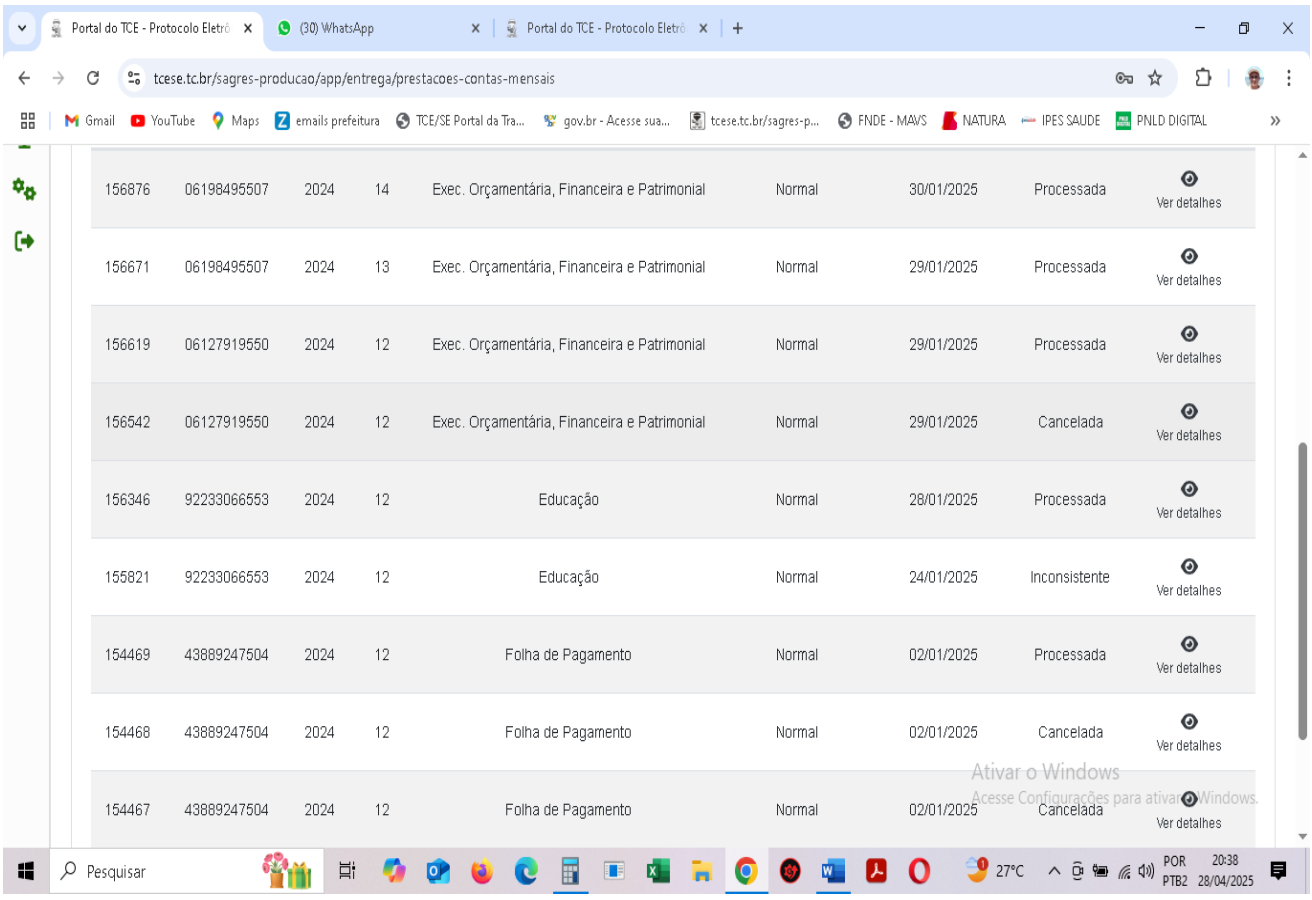
Conforme análise dos Restos a Pagar no Balanço Anual do exercício de 2024, todos estão inscritos em suas devidas fontes apresentando disponibilidade financeira para pagamento não contrariando o art. 42 da Lei Complementar 101/2000. A dívida Flutuante foi contabilizada conforme Lei n° 4.320/1964.

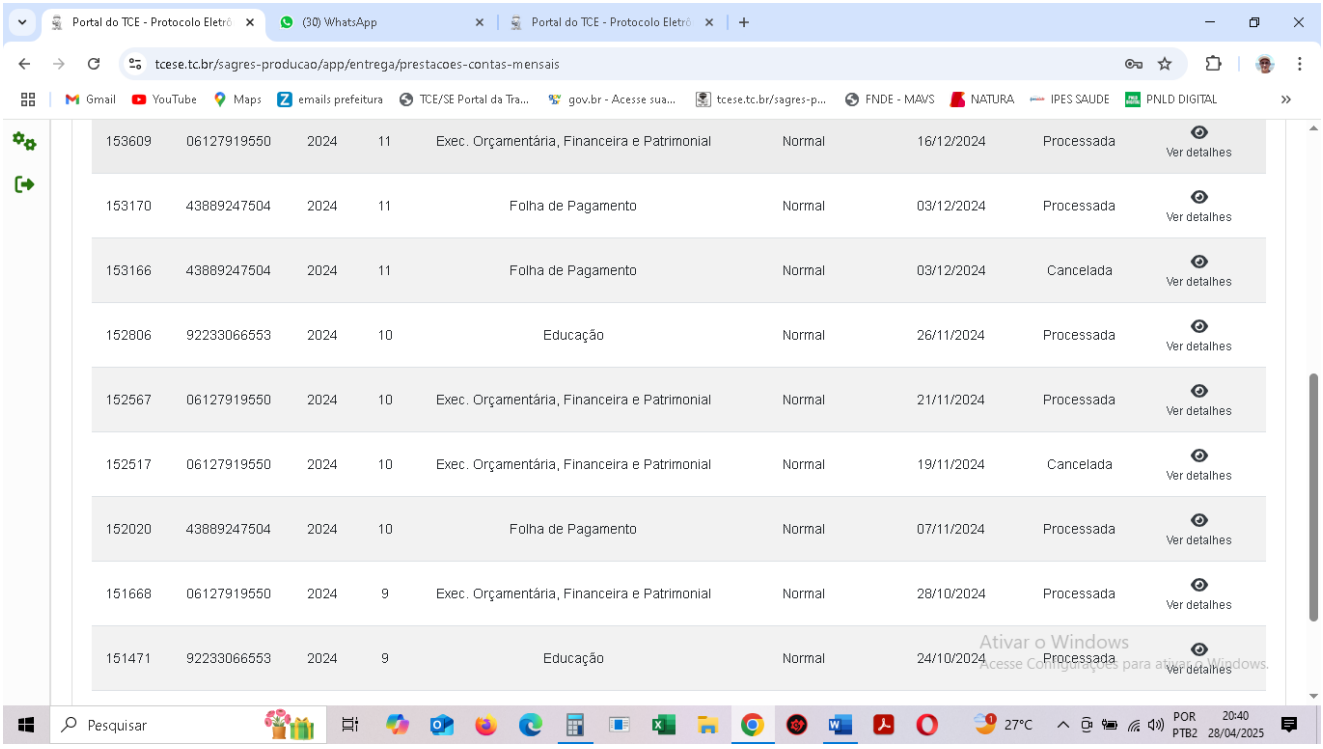
## 7. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES EMITIDADAS PELOTCE/SAGRES

No exercício de 2024 foram cumpridas todas as recomendações recebidas peloSistema SAGRES. Conforme demonstrado abaixo:

As determinações e recomendações são encaminhadas aos Gestores para conhecimento e adoção de providências necessárias, bem como, serão objeto de verificação desta Controladoria Municipal, acerca do cumprimento por parte desta municipalidade.

Também restou comprovado o cumprimento, dentro do prazo, do envio das Prestações de Contas Mensais.





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153609 | 06127919550 | 2024 | 11 | Exec. Orçamentária, Financeira e Patrimonial | Normal | 16/12/2024 | Processada | Ver detalhes |
| 153170 | 43889247504 | 2024 | 11 | Folha de Pagamento | Normal | 03/12/2024 | Processada | Ver detalhes |
| 153166 | 43889247504 | 2024 | 11 | Folha de Pagamento | Normal | 03/12/2024 | Cancelada | Ver detalhes |
| 152806 | 92233066553 | 2024 | 10 | Educação | Normal | 26/11/2024 | Processada | Ver detalhes |
| 152567 | 06127919550 | 2024 | 10 | Exec. Orçamentária, Financeira e Patrimonial | Normal | 21/11/2024 | Processada | Ver detalhes |
| 152517 | 06127919550 | 2024 | 10 | Exec. Orçamentária, Financeira e Patrimonial | Normal | 19/11/2024 | Cancelada | Ver detalhes |
| 152020 | 43889247504 | 2024 | 10 | Folha de Pagamento | Normal | 07/11/2024 | Processada | Ver detalhes |
| 151668 | 06127919550 | 2024 | 9 | Exec. Orçamentária, Financeira e Patrimonial | Normal | 28/10/2024 | Processada | Ver detalhes |
| 151471 | 92233066553 | 2024 | 9 | Educação | Normal | 24/10/2024 | Processada | Ver detalhes |

## 8. RECOMENDAÇÕES

Diante do que foi apurado no curso dos trabalhos, opinamos no sentido de encaminhar as seguintes recomendações:

- **Aplicar com maior eficiência os recursos destinados à saúde, realizando um acompanhamento contínuo dos seus índices;**
- **Acompanhar e monitorar os gastos com pessoal, levando em consideração ano de 2024, pois, o municipio descumpriu o que recomenda a legislação em vigor;**
- **Melhorar a gestão financeira para evitar a acumulação de restos a pagar, e**
- **Priorizar pagamentos para reduzir o estoque de restos a pagar.**

## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os instrumentos de Planejamento Governamental do município de Muribeca constam no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, contendo os objetivos estratégicas e diretrizes em médio prazo, sendo que foram cumpridos conforme disponibilidade de recursos do exercício, estando de acordo com o artigo 165, § 2° da Constituição Federal e ao caput do art. 5° da Lei de Responsabilidade Fiscal.

As alterações orçamentárias ocorridas através de créditos adicionais no exercício financeiro

guardaram conformidade com os limites estipulados na Lei Orçamentária Anual e todas possuem autorização legislativa não infringindo o art. 167, Inciso V da Constituição Federal.

Quanto à execução orçamentária o resultado apresentado foi de superávit orçamentário mantendo equilíbrio nas contas públicas. A receita pública ao final do exercício arrecadou acima da previsão inicial comportando a despesa executada.

Os resultados das medidas adotadas pelo governo municipal durante a execução orçamentária conforme incremento de receitas e despesas estão expostos nosindicadores das demonstrações contábeis.

De forma geral, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficiência e eficácia da gestão, os resultados obtidos pela Administração Municipal foram previstos e executados, sempre procurando a geração de serviços públicos de qualidade aos munícipes.

Quanto ao cumprimento dos limites constitucionais, em especial os relativos a operações de crédito, dívida fundada, metas de resultado primário e nominal, limites da despesa com pessoal, aplicação dos recursos em saúde e recursos do FUNDEB para pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício, somos da opinião que o Poder Executivo de Muribeca guardou conformidade com a legislação vigente.

Em relação aos recursos da educação, Manutenção do Desenvolvimento do Ensino – MDE, o município de Muribeca terminou o exercício de 2024 acima do limite mínimo exigível.

Foram cumpridas as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos programas do governo elencados na Lei Orçamentária doexercício, de acordo com as disponibilidades financeiras do exercício.

As ações e medidas adotadas na gestão do ente levaram em consideração as orientações e recomendações do Sistema de Controle Interno Municipal, assim como os integrantes da Unidade Central de Controle Interno mantiveram constante aperfeiçoamento das atividades controladas procurando atuar de forma prévia, concomitante ou sucessiva na detecção das falhas administrativas ou fraudes procurando cumprir sua missão institucional na gestão dos recursos públicos.

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem claramente a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador Municipal.

## 10. CONCLUSÃO,

Procuramos, no presente RELATÓRIO, focar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, evidenciamos que de forma geral a Prefeitura cumpriu e vem cumprindo a legislação vigente, em especial o processamento da despesa e as normas legais quanto à execução orçamentária, financeiras e patrimoniais, considerando os apontamentos e recomendações no presente relatório, opinamos pela **regularidade com ressalvas**, dos atos praticados e emitimos o **PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO** que acompanha este Relatório, e colocamo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

É o Relatório.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 20:58:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**JOSELITO ALVES DOS SANTOS**
**Secretária Municipal de Controle Interno**

# CERTIFICADO DE AUDITORIA

Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE

**CERTIFICADO:** 001/2025

**UNIDADE JURISDICIONADA**: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

**PERÍODO**: Janeiro a Dezembro

**EXERCÍCIO**: 2024

**RESPÓNSAVEL**: MÁRIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA

**CPF:** XXX.984.XXX-07

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, opinamos que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela sugestão da **Regularidade com ressalvas**, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 0001/2025, de 28 de abril de 2025, sob a responsabilidade do Sr. MÁRIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA, relativa ao período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024, portador do CPF. nº XXX.984.XXX-07.

É o certificado.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 12:14:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno



Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil.
Fone/Fax: (79) 3342-1215

# PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

## Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE

**RELATÓRIO:** 001/2025

**UNIDADE JURISDICIONADA**: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

**ASSUNTO**: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO**: Janeiro a Dezembro

**EXERCÍCIO**: 2024

**RESPÓNSAVEL**: MÁRIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA

**CPF:** 061.XXX.XXX-07

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, do ÓrgãoAuditado, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhosconduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão no referido período, conforme Certificação pela sugestão da Regularidade com ressalvas, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 001/2025, de 28 de abril de 2025, sob a responsabilidade do Sr. MÁRIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA, portador do CPF. nº 061.XXX.XXX-07.

Assim, em atendimento às determinações contidas na Resolução TC 353/2023 do TCE/SE e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, opinando pela **Regularidade com ressalvas** das Contas de Gestão do responsável pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA, no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o inciso V, do artigo 85 da Resolução 270/2011 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre o Regimento Interno do TCE/SE e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

É o parecer.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 12:16:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno



Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil.
Fone/Fax: (79) 3342-1215

# PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO E SOBRE O PARECER DA CONTROLADORIA - EXERCÍCIO 2024.

**Processo:** PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2024
**Emitente:** SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
**Gestor responsável:** MÁRIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA
**Assunto:** PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
**Exercício:** 2024

Em cumprimento ao disposto no Inciso V, art. 85 da Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno – TCE/SE), **ATESTO** haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo da Controladoria Municipal referente às Contas Anuais de Gestão do Exercício 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pela Controladoria, contudo, explanando os motivos da infringência da legislação vigente, nos seguintes aspectos:

Inicialmente cumpre ressaltar que este excesso no percentual de gasto com pessoal, decorre principalmente das constantes quedas na arrecadação, as quais ano à ano, não crescem conforme planejado, para que dessa forma possa fazer frente às despesas obrigatórias dos Entes públicos de uma forma geral.

Infere-se do referido relatório que o Município de Muribeca, está, a exceder os percentuais máximos admitidos pela LRF, conforme previsto nos arts. 19, III, e 20, III, b, que expressamente preconizam:

> **"Art. 19. Para os fins do disposto no *caput* do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:**
> **I - União: 50% (cinquenta por cento);**
> **II - Estados: 60% (sessenta por cento);**
> **III - Municípios: 60% (sessenta por cento).**
>
> **Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:**
>
> **...**
> **III - na esfera municipal:**
> **a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;**
> **b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo."**

Conforme se verifica no relatório de despesa com pessoal, o Município de Muribeca, a DTP atingiu no exercício de 2024, o percentual de 62,76% (sessenta e dois inteiros e setenta e seis centésimos por cento)

A principal razão para a extrapolação, decorre do reajuste concedido aos servidores públicos do



Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil.
Fone/Fax: (79) 3342-1215

município, os quais são oriundos de legislações específicas, cabendo destacar:

**- Reajuste do magistério em 3,6% - Lei Municipal nº 487 de 24 de janeiro de 2024;**
**- Reajuste anual (art. 37, X da CF/88) – Lei Municipal nº 488 de 24 de janeiro de 2024;**
**- Piso da enfermagem – Lei Municipal nº 482 de 26 de outubro de 2023;**
**- Reajuste cargos de provimento efetivo – Lei Municipal nº 490 de 05 de abril de 2024; e**
**- Aumento Vegetativo na folha de pagamentos (triênios, quinquênios, etc...).**

Contudo, a própria Lei Complementar nº 101/2001, prevê em seu artigo 23, as providências para esta questão, vejamos:

**"Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição."**

Desta forma, adotaremos tais providências com o intuito de reduzir as despesas com pessoal do Ente, ajustando-a aos estabelecidos na LRF.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais) e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental, PPA, LDO e LOA.

Informo ainda, que o referido Parecer do qual tomo conhecimento dos dados constantes no mesmo, será analisado e adotado as providências pertinentes dentro do possível que nos é permitido por toda legislação aplicável e a esta Administração Municipal.

Por fim, junte-se ao processo de prestação de contas anuais o qual será posteriormente enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pugnando-se pela sua **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Dados: 2025.04.28 13:40:42 -03'00'

**Mário César da Silva Conserva**
**Prefeito Municipal**



Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil.
Fone/Fax: (79) 3342-1215

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE**
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

| | |
|---|---|
| NOME..... : | LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO |
| REGISTRO..... : | SE-008477/O-0 |
| CATEGORIA..... : | CONTADOR |
| CPF..... : | ***.279.195-** |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 17/12/2024 as 11:19:32.
Válido até: 17/03/2025.
Código de Controle: 321242.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

# NOTA EXPLICATIVA

A elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao Balanço Exercício 2024 foi feita a partir das informações constantes no Sistema para a execução orçamentária, financeira e patrimonial. Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente às informações contábeis, patrimoniais, orçamentarias, econômicas e financeiras do **Município de Muribeca** aos diversos usuários. Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio LÍquido (DMPL)

Este documento foi o produto de análise dos dados contábeis apresentados pelo **Município de Muribeca**.

## BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do **Município de Muribeca**, foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Além disso, foram observadas as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), bem como, considerando o disposto

na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000, da Lei Orçamentária e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as disposições do Manual de Demonstrativos Fiscais e das determinações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Resolução nº 353 de 07 de dezembro de 2023.

Todos os valores apresentam-se em reais, em unidades, salvo quando expressamente informados em obediência ao art. 34 da Lei nº 4.320/64 o exercício financeiro coincide com o ano civil.

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:**

**a.** O Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC TSP 13, TSP 11, NBC TSP 13 e a Lei nº 4.320/1964. O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

**b.** Orçamento aprovado através da Lei Orçamentária Anual nº **485 de 04 de dezembro de 2023**, estima a receita e fixa a despesa do município de Muribeca para o exercício de 2024 e dá outra providência correlatas.

**c.** Salientamos que o Balanço Orçamentário homologado no SAGRES-PCA 2024, não está em conformidade com a Lei 4.320/64, MCASP parte V e NBC TSP 11, NBC TSP 13, não contendo os quadros dos restos a pagar, dessa forma estamos enviando em anexo a essa nota explicativa.

**QUADRO PRINCIPAL**

**QUADRO DAS RECEITAS**

**a.** O quadro da receita apresenta a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação, no caso do município, apresentou um déficit de arrecadação no valor de R$ 10.631.714,78.
**b.** As receitas estão detalhadas por categoria econômica e origem.
**c.** Foi adotado o regime de caixa para as receitas arrecadadas.
**d.** No montante das Receitas Realizadas de R$ 44.698.285,22.
**e.** Na apuração do resultado orçamentário, do exercício de 2024, constata-se um Déficit Orçamentário de R$ 2.915.020,40, ao se calcular a receita realizada líquida, deduzindo a despesa empenhada.

## QUADRO DAS DESPESA

**a.** As despesas são demonstradas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as depesas pagas e o saldo da dotação.
**b.** Da totalidade da despesa empenhada corrente, que atingiu R$ 42.729.828,03, em relação da dotação atualizada de R$ 49.174.908,57, houve uma execução do orçamento de 86,89%. Nesse sentido, uma economia de despesas de 13,11%.
**c.** Da totalidade da despesa empenhada de capital, que alcançou R$ 4.883.477,59, em relação à dotação atualizada de R$ 6.154.761,43, observou-se uma execução orçamentária de 79,34%. Nesse sentido, registrou-se uma economia de despesas correspondente a 20,66%.

## QUADRO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

**a.** Não ocorreu pagamento no exercício de 2024, dos restos a pagar não processados.
**b.** Não houve cancelamento de Restos a Pagar não processados .

## QUADRO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

**c.** O pagamento de R$ 502.993,36, no exercício de 2024, dos restos a pagar processsados corresponde a 29,95%, do montante inscrito de R$ 1.679.402,74.

**d.** Houve cancelamento de Restos a Pagar Processados , no total de R$ 2.340,00, correspondente a prescrição de restos do exercício de 2019.

## QUADRO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**e.** Não houve abertura de créditos extraordinários e créditos especiais;

**f.** Abertura de Créditos Suplementares, por anulação das dotações, no valor de R$ 13.411.849,02 e alteração de QDD por anulação, no valor de R$ 14.983.052,17, totalizando um valor de R$ 28.394.901,19.

## BALANÇO FINANCEIRO

**a.** A composição do BF é demonstrada em um único quadro, evidenciando as movimentações financeiras do Município de Muribeca:

- A receita orçamentária realizada e despesa orçamentária executada, por fonte/ destinação de recurso, dircriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrente ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.
- Foi adotado o regime de caixa para as receitas orçamentárias arrecadadas e o regime de competência para as despesas orçamentárias liquidadas ou em liquidação.
- Em relação as receitas e despesas extraorçamentários (Valores

Restituíveis e Retenções) é adotado o regime de caixa.

**b.** Na linha da Receita Orçamentária (I), o montante arrecadado de R$ 44.698.285,22, estão evidenciados os valores líquidos.

**c.** Na linha transferências recebidas (II), o valor de R$ 7.790.892,19, representam efetivamente o valor recebido para custear despesas de ordem pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes, investimentos e restos a pagar.

**d.** A incrição de restos a pagar no exercício de 2024, corresponde a R$ 4.751.497,87, sendo R$ 845.260,96 de RP e R$ 3.906.236,92 de RNP, uma inscrição bem acima, em comparação com o ano de 2023.

| | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| RESTOS PROCESSADOS | 499.501,06 | 845.260,96 |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 3.906.236,92 |
| TOTAL | 499.501,06 | 4.751.497,87 |

**e.** Os ingressos (valores restituíveis, outros valores restituíveis e outros recebimentos extra orçamentário) e Dispêndios (valores restituíveis, outros valores restituíveis e outros pagamentos extra orçamentário), referem-se as entradas compensatórias, ativos e passivos financeiros transitórios, como consignados.

**f.** Na coluna dos ingressos, os despósitos restituíveis e valores vinculados correspondem ao somatório das receitas extras R$ 4.435.433,60 com os cancelamentos de despesas extras entos de despesas extras R$ 6.057.,26, totalizando R$ 4.441.490,86.

**g.** Já os outros recebimentos extraorçamentários correspondem ao somatório do Repasse de Conivales, Salário família e maternidades pagos, totalizando R$ 63.454,28. Na aba de outros pagamentos extraorçamentários, são os pagamentos desse mesmo grupo, com um total de R$ 228.954,28.

**h.** Na coluna dos dispêndios os depósitos restituíveis e os valores vinculados são os pagamentos de despesas extras R$ 2.876.163,21 mais os cancelamentos dos ingressos extras R$ 184.947,47, totalizando R$ 3.061.110,68.

# BALANÇO PATRIMONIAL

**a.** A metodologia utilizada para a estruturação do PCASP, foi a segregação das contas contábeis em grandes grupos de acordo com as características dos atos e fatos neles regristrados. Essa metodologia permite o registro de forma organizada e facilita a análise das informações de acordo com sua natureza.

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## b. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

| Conta | Saldo Anterior | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.653.487,04 | D | 6.929.759,59 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.653.487,04 | D | 6.929.759,59 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.653.487,04 | D | 6.929.759,59 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.960.579,33 | D | 1.553.720,22 D |
| 11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA | 753.701,82 | D | 452.410,02 D |
| 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - FMS | 1.169.569,77 | D | 1.100.407,55 D |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS | 34.216,13 | D | 902,65 D |
| 11111190030 - BANCOS MOVIMENTO - CÂMARA | 3.091,61 | D | 0,00 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 151,93 | D | 144,91 D |
| 11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA | 69,39 | D | 69,39 D |
| 11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS | 82,54 | D | 75,52 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.692.755,78 | D | 5.375.894,46 D |
| 111115002 - POUPANÇA | 203.664,71 | D | 221.004,47 D |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.108.400,44 | D | 1.319.747,36 D |
| 11111500393 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CONTINUAÇÃO | 294.461,76 | D | 358.609,98 D |

| | | |
|---|---|---|
| 111115004 - CDB | 149.081,11 D | 165.112,06 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 231.609,52 D | 3.670.030,57 D |
| 11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA | 93.322,60 D | 3.536.347,73 D |
| 11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS | 138.286,92 D | 133.682,84 D |

**c.** A gestão dos estoques, o reconhecimento das entradas e baixas na contabilidade são efetuadas de acordo com os fatos gerados no sistema de almoxarifado, mediante extração de relatórios que subsidie a informaçãoo real do estoque.

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

**d.** Em relação ao imobilizado o reconhecimento deve ser pelos custos iniciais e os subsequentes, para a mensuração dos ativos dos bens móveis e imóveis.

**e.** No entanto, foi observado que as movimentações registradas no sistema de patrimônio não são compatíveis com o demonstrado no razão contábil bem como no seu demonstrativo patrimonial.

**f.** O demonstrativo enviado no corpo deste balanço foi o referente a aquisição de bens móveis e imóveis só durante o exercício de 2024 e por isso, foi orientado um levantamento do inventário para que o registro contábil e patrimonial fiquem em evidência.

## PASSIVO CIRCULANTE

**g.** No passivo circulante do Município de Muribeca estão destacados as obrigações presentes, resultantes de um evento passado que necessitam da saída de recursos da entidade para serem extintas e corresponderem a valores exigíveis atè doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**h.** As contas do passivo circulante, estão classificadas em financeiro e permanente, de acordo com a Lei n 4320/64, apresentadas em:

| Conta | Saldo Anterior | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | **6.401.776,34 C** | **6.725.681,94 C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **2.393.345,45 C** | **2.788.166,09 C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | **1.578.522,81 C** | **2.092.435,80 C** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **1.578.522,81 C** | **2.092.435,80 C** |
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | **1.576.742,05 C** | **2.090.655,04 C** |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | 1.576.742,05 C | 2.087.076,66 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | 0,00 | 0,00 |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario | 0,00 | 3.578,38 C |
| **211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL** | **1.780,76 C** | **1.780,76 C** |
| 211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício | 0,00 | 0,00 |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | 1.780,76 C | 1.780,76 C |
| **211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | **61.776,00 C** | **4.436,00 C** |
| **211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **61.776,00 C** | **4.436,00 C** |
| 211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio | 61.776,00 C | 4.436,00 C |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **753.046,64 C** | **691.294,29 C** |
| **211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **118.949,67 C** | **118.949,67 C** |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | 118.949,67 C | 118.949,67 C |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **524.085,22 C** | **572.344,62 C** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | **61,76 C** | **0,00** |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | 61,76 C | 0,00 |
| 211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | 42.864,65 C | 42.864,65 C |
| 211420700 - Salário Educação | 481.158,81 C | 529.479,97 C |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **110.011,75 C** | **0,00** |
| **211430100 - INSS A PAGAR** | **53.734,76 C** | **0,00** |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 0,00 |
| 211430102 - Inss - Debito Parcelado | 53.734,76 C | 0,00 |
| 211430600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | 56.276,99 C | 0,00 |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **2.774.346,45 C** | **2.292.140,21 C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **2.774.346,45 C** | **2.292.140,21 C** |

| | | |
|---|---|---|
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **2.774.346,45 C** | **2.292.140,21 C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | **2.747.171,62 C** | **2.286.904,49 C** |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 2.033.170,32 C | 1.572.903,19 C |
| 213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 213110199 - Demais Fornecedores a Pagar | 714.001,30 C | 714.001,30 C |
| **213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **27.174,83 C** | **5.235,72 C** |
| 213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 213110399 - Demais Contas a Pagar | 27.174,83 C | 5.235,72 C |
| **213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | **0,00** | **0,00** |
| **213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** |
| **213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | **0,00** | **0,00** |
| 213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| **214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | **0,00** | **0,00** |
| **214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | **0,00** | **0,00** |
| **214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **0,00** |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | 0,00 | 0,00 |
| **218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **1.234.084,44 C** | **1.645.375,64 C** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **1.227.574,42 C** | **1.645.375,64 C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.227.574,42 C** | **1.645.375,64 C** |
| **218810100 - CONSIGNACOES** | **1.227.248,02 C** | **1.645.049,24 C** |
| **218810102 - Contribuição ao Rgps** | **999.355,48 C** | **1.253.263,21 C** |
| 21881010202 - INSS - Retido PF | 207.111,23 C | 223.906,03 C |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 9.322,13 C | 9.525,63 C |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 782.922,12 C | 1.019.831,55 C |
| **218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF** | **35.406,35 C** | **35.281,05 C** |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | 6.297,98 C | 1.473,59 C |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF | 625,65 C | 52,14 C |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 28.482,72 C | 33.755,32 C |
| **218810108 - ISS** | **5.647,19 C** | **3.403,93 C** |
| 21881010801 - Iss | 5.647,19 C | 3.403,93 C |
| **218810110 - PENSAO ALIMENTICIA** | **3.785,35 C** | **5.487,49 C** |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia | 3.785,35 C | 5.487,49 C |
| **218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA** | **494,00 C** | **1.482,00 C** |

| | | |
|---|---|---|
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | 494,00 C | 1.482,00 C |
| **218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES** | **14.708,59 C** | **22.086,68 C** |
| 21881011301 - Sintese | 4.717,34 C | 9.462,03 C |
| 21881011302 - Sepumm | 5.548,56 C | 7.701,88 C |
| 21881011303 - Sindase | 4.442,69 C | 4.922,77 C |
| **218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **167.430,12 C** | **323.623,94 C** |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | 167.430,12 C | 323.623,94 C |
| 218810118 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | 420,94 C | 420,94 C |
| **218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS** | **326,40 C** | **326,40 C** |
| **218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL** | **0,00** | **0,00** |
| 21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL- | 0,00 | 0,00 |
| **218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS** | **326,40 C** | **326,40 C** |
| 21881030208 - Deposito Judicial I | 326,40 C | 326,40 C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **6.510,02 C** | **0,00** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **6.510,02 C** | **0,00** |
| **218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES** | **5.300,02 C** | **0,00** |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | 5.300,02 C | 0,00 |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 - Diarias a Pagar | 1.210,00 C | 0,00 |
| 218911400 - Consórcios a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| **218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss** | **0,00** | **0,00** |
| **218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA** | **0,00** | **0,00** |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar | 0,00 | 0,00 |

**i.** O passivo circulante é preciso verificar se é correspondente ao saldo da relação de restos a pagar processados, para isso soma os grupos:

| Conta | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|---|---|
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **847.984,51 C** | **2.788.166,09 C** |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **829.418,23 C** | **2.292.140,21 C** |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **2.000,00 C** | **0,00** |
| **TOTAL** | **1.679.402,74** | **5.080.306,30** |

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**j.** Superávits ou Déficts de Acumulados, refere-se ao resultado acumulado, esclarece que na abertura de cada exercício, essa conta contábil recebe valores apurados conforme demostrado abaixo.

| Conta | Saldo Anterior | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **1.905.861,72 D** | | **1.916.064,02 D** |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | **1.905.861,72 D** | | **1.916.064,02 D** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **1.905.861,72 D** | | **1.916.064,02 D** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.905.861,72 D** | | **1.916.064,02 D** |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | | 0,00 |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | 1.615.699,95 D | | 1.615.699,95 D |
| 237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores | 290.161,77 D | | 300.364,07 D |

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

**k.** O ativo financeiro é composto pelo ativo circulantes e deduz o saldo em estoque:

| | |
|---|---|
| Ativo circulante | 7.239.279,97 |
| Estoque | (20.611.10) |
| **TOTAL** | **7.218.668,87** |

**l.** O ativo permanente é o ativo não circulante, somando ao estoque, encontra-se o valor de:

| | |
|---|---|
| Ativo não circulante | 26.371.668,87 |
| Estoque | 20.661,10 |
| **TOTAL** | **26.371.200,63** |

**m.** Passivo financeiro confere com o somatório dos restos a pagar mais as consignações:

| | |
|---|---|
| RESTOS PROCESSADOS | 5.080.306,30 |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS | 3.242.063,95 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.645.37564 |
| **TOTAL** | **9.967.745,89** |

**n.** Passivo permanente confere com todo o passivo não circulante, totalizando R$ 34.974.292,89

**o.** O saldo patrimonial constitui, a diferença do total do ativo (ativo financeiro e o ativo permanente) e o total do passivo (passivo financeiro e o passivo permanente) totalizando o saldo de R$ (11.352.169,28).

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

**a.** O detalhamento de cada rubrica que compõem a DVP é apresentado nos anexos do próprio demonstrativo.

**b.** As variações patrimoniais aumentativas evidenciadas em 2024, foram reconhecidas por regime de caixa, já nas variações diminutivas são reconhecidas pelo regime de competência.

**c.** As desincorporação de passivo, em relação a 2023, baixou, destacando-se apenas o valor de R$ 618.171,16.

**d.** O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo contronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. Cabe salientar que no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimonais.

**e.** O resultdo patrimonial de 2024, foi um déficit em R$ (6.194.041,31), houve uma redução em relação ao exercício de 2023, onde as variações aumentativas foram maiores que as diminutivas.

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

**a.** A DFC foi eleborada pelo método direto e evidenciando as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxo, de acordo com as atividades:

- Operacionais;
- De investimento; e
- De financiamento.

**b.** Para feito de apuração da geração líquida de caixa o regime adotado é o de caixa para os ingressos ( receitas orçamentárias realizadas, outras receitas e ingressos operacionais), os desembolsos (despesas orçamentárias do exercício, restos a pagar e outros desembolsos) pelo pagamento efetuado.

**c.** As retenções são consideradas como baixadas no momento do pagamento.

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

a. Os valores restituíveis de R$ 4.441.490,86, em 2024, são ingressos oriundos das retenções/consignações ocorridas nas liquidações de despesas com pessoal e terceiros.
b. Transferências financeiras recebidas no valor de R$ 7.790.892,19, referente ao repasses do recebidos.
c. Os desembolsos das operações compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações com um total de R$ 49.772.910,97.
d. Os ingressos de investimento compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, sendo que no ano 2024 não houve neste fundo.

e. Os desembolsos de investimentos compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos atingindo o total de R$ 3.113.656,01.
f. O saldo de caixa e equivalente de caixa final de R$ 6.929.759,59, apresentando no Demonstrativo de Fluxo de Caixa, está igual ao apresentado no Balanço Patrimonial, Caixa e equivalente de caixa.

## DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. ADMPL funciona como um registro de todas as alterações ocorridas no patrimônio líquido de uma entidade, nela é demonstrada as mutações ocorridas entre o saldo de ajustes de exercícios anteriores e o resultado do exercício atual.
b. O resultado do exercício de 2024 apresenta um superávit em R$ (8.110.105,33).

| Conta | Saldo Anterior | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **1.905.861,72 D** | | **1.916.064,02 D** |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | **1.905.861,72 D** | | **1.916.064,02 D** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **1.905.861,72 D** | | **1.916.064,02 D** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.905.861,72 D** | | **1.916.064,02 D** |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | | 0,00 |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | 1.615.699,95 D | | 1.615.699,95 D |
| 237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores | 290.161,77 D | | 300.364,07 D |

# ANEXO

**Exercício: 2024**

R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **51.669.484,15** | **51.669.484,15** | **42.970.027,70** | **-8.699.456,45** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **1.700.881,02** | **1.700.881,02** | **1.987.666,02** | **286.785,00** |
| **IMPOSTOS** | **1.566.481,02** | **1.566.481,02** | **1.967.946,15** | **401.465,13** |
| **TAXAS** | **134.400,00** | **134.400,00** | **19.719,87** | **-114.680,13** |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **420.000,00** | **420.000,00** | **260.850,33** | **-159.149,67** |
| **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **420.000,00** | **420.000,00** | **260.850,33** | **-159.149,67** |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **281.996,52** | **281.996,52** | **3.572.473,67** | **3.290.477,15** |
| **VALORES MOBILIÁRIOS** | **281.996,52** | **281.996,52** | **273.492,00** | **-8.504,52** |
| **DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA** | **0,00** | **0,00** | **3.298.981,67** | **3.298.981,67** |
| **RECEITA AGROPECUÁRIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA INDUSTRIAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **-12.000,00** |
| **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **-6.000,00** |
| **OUTROS SERVIÇOS** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **-6.000,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **49.230.606,61** | **49.230.606,61** | **35.792.541,98** | **-13.438.064,63** |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **29.922.055,85** | **29.922.055,85** | **21.317.220,50** | **-8.604.835,35** |
| **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **8.136.550,76** | **8.136.550,76** | **5.111.181,37** | **-3.025.369,39** |
| **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **11.172.000,00** | **11.172.000,00** | **9.364.140,11** | **-1.807.859,89** |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **24.000,00** | **24.000,00** | **1.356.495,70** | **1.332.495,70** |
| **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **24.000,00** | **24.000,00** | **1.356.495,70** | **1.332.495,70** |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **3.660.515,85** | **3.660.515,85** | **1.728.257,52** | **-1.932.258,33** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **-18.000,00** |
| **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **-18.000,00** |
| **AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **3.642.515,85** | **3.642.515,85** | **1.728.257,52** | **-1.914.258,33** |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **3.396.515,85** | **3.396.515,85** | **1.606.682,06** | **-1.789.833,79** |
| **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **246.000,00** | **246.000,00** | **121.575,46** | **-124.424,54** |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 55.330.000,00 | 55.330.000,00 | 44.698.285,22 | -10.631.714,78 |
| **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 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **55.330.000,00** | **55.330.000,00** | **44.698.285,22** | **-10.631.714,78** |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 2.915.020,40 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 55.330.000,00 | 55.330.000,00 | 47.613.305,62 | -7.716.694,38 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (VIII)** | **46.632.620,15** | **49.174.908,57** | **42.729.828,03** | **41.962.532,53** | **38.196.210,31** | **6.445.080,54** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.227.189,78 | 29.438.665,32 | 27.477.634,86 | 27.477.634,86 | 26.020.570,66 | 1.961.030,46 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.405.430,37 | 19.736.243,25 | 15.252.193,17 | 14.484.897,67 | 12.175.639,65 | 4.484.050,08 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (IX)** | **8.642.049,85** | **6.154.761,43** | **4.883.477,59** | **4.805.512,13** | **4.665.597,43** | **1.271.283,84** |
| INVESTIMENTOS | 7.591.835,85 | 4.521.738,07 | 3.324.286,32 | 3.246.320,86 | 3.106.406,16 | 1.197.451,75 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.050.214,00 | 1.633.023,36 | 1.559.191,27 | 1.559.191,27 | 1.559.191,27 | 73.832,09 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | **55.330,00** | **330,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **330,00** |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)** | **55.330.000,00** | **55.330.000,00** | **47.613.305,62** | **46.768.044,66** | **42.861.807,74** | **7.716.694,38** |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII) | | | | | | |
| **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 C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)** | **55.330.000,00** | **55.330.000,00** | **47.613.305,62** | **46.768.044,66** | **42.861.807,74** | **7.716.694,38** |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 0,00 | | | - |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | **55.330.000,00** | **55.330.000,00** | **47.613.305,62** | **46.768.044,66** | **42.861.807,74** | **7.716.694,38** |

**ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **50.272,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.272,72** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.461,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.461,50 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.811,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.811,22 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.346.530,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.346.530,27** |
| INVESTIMENTOS | 2.346.530,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346.530,27 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **2.396.802,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.396.802,99** |

**ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **1.118.374,56** | **489.451,21** | **495.743,51** | **2.340,00** | **1.109.742,26** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 572.877,15 | 87.696,54 | 126.423,80 | 0,00 | 534.149,89 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 545.497,41 | 401.754,67 | 369.319,71 | 2.340,00 | 575.592,37 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **61.527,12** | **10.049,85** | **7.249,85** | **0,00** | **64.327,12** |
| INVESTIMENTOS | 61.527,12 | 10.049,85 | 7.249,85 | 0,00 | 64.327,12 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.179.901,68** | **499.501,06** | **502.993,36** | **2.340,00** | **1.174.069,38** |

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

| TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ALTERAÇÃO DO QDD** | | | **14.983.052,17** |
| ANULAÇÃO | 485 | 04/12/2023 | 14.983.052,17 |
| **CREDITO SUPLEMENTAR** | | | **13.411.849,02** |
| ANULAÇÃO | 485 | 04/12/2023 | 13.411.849,02 |
| **TOTAL** | | | **28.394.901,19** |

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.001795**

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

**CONTADORA Mat.3002412**

# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

**Anexo 1 da Lei 4.320/64**

**Município:** MURIBECA

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **10000000 - Receitas Correntes** | **42.970.027,70** | **300000 - Despesa Corrente** | **42.729.828,03** |
| 11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.987.666,02 | 310000 - Pessoal e Encargos Sociais | 27.477.634,86 |
| 12000000 - Contribuições | 260.850,33 | 330000 - Outras Despesas Correntes | 15.252.193,17 |
| 13000000 - Receita Patrimonial | 3.572.473,67 | **400000 - Despesa de Capital** | **4.883.477,59** |
| 17000000 - Transferências Correntes | 35.792.541,98 | 440000 - Investimentos | 3.324.286,32 |
| 19000000 - Outras Receitas Correntes | 1.356.495,70 | 460000 - Amortização da Dívida | 1.559.191,27 |
| **20000000 - Receitas de Capital** | **1.728.257,52** | | |
| 24000000 - Transferências de Capital | 1.728.257,52 | | |
| **Total** | **44.698.285,22** | **Total** | **47.613.305,62** |
| **DÉFICIT** | **2.915.020,40** | **SUPERÁVIT** | **-** |
| **Total da Receita** | **47.613.305,62** | **Total da Despesa** | **47.613.305,62** |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:30 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

**Município:** Muribeca

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| **001001** | **CAMARA MUNICIPAL** | **1.614.594,71** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 1.610.094,71 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.071.455,14 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 1.071.455,14 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 945.887,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 945.887,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 125.568,14 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 125.568,14 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 538.639,57 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 538.639,57 |
| 339014 | Diárias - Civil | 150.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 24.304,03 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24.304,03 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 200.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98.425,54 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 98.425,54 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 65.910,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 65.910,00 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 4.500,00 |
| 440000 | Investimentos | 4.500,00 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 4.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.500,00 |
| **002001** | **GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL** | **1.694.436,55** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 1.694.436,55 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.475.892,35 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 1.475.892,35 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.406.339,02 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.406.339,02 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 69.553,33 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 69.553,33 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 218.544,20 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 218.544,20 |
| 339030 | Material de Consumo | 113.459,36 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 113.459,36 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 960,00 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 960,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68.852,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 68.852,00 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.546,79 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.546,79 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 31.726,05 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.726,05 |
| **002002** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | **2.602.996,36** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 2.602.996,36 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.380.986,45 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 1.380.986,45 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 87.330,26 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 87.330,26 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 966.549,53 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 966.549,53 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 231.625,62 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 231.625,62 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 52.269,08 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 52.269,08 |
| 319093 | Indenizações e Restituições | 43.211,96 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 43.211,96 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 1.222.009,91 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 1.222.009,91 |
| 339030 | Material de Consumo | 24.014,80 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24.014,80 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 307.999,98 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 307.999,98 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.800,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.800,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 364.953,06 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 364.953,06 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 152.254,80 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 152.254,80 |
| 339041 | Contribuições | 21.556,80 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.556,80 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 325.430,47 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 325.430,47 |
| **002003** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | **3.228.924,42** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 1.669.733,15 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 381.366,49 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 381.366,49 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 324.264,95 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 324.264,95 |
| 319091 | Sentenças Judiciais | 54.601,54 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.601,54 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.500,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 1.288.366,66 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 1.288.366,66 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 207.822,75 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 207.822,75 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.948,77 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 69.948,77 |
| 339041 | Contribuições | 9.993,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.993,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 218.759,28 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 218.759,28 |
| 339091 | Sentenças Judiciais | 575.800,82 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 571.297,31 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 4.503,51 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 206.042,04 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 206.042,04 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 1.559.191,27 |
| 460000 | Amortização da Dívida | 1.559.191,27 |
| 469000 | Aplicações Diretas | 1.559.191,27 |
| 469071 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.559.191,27 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.559.191,27 |
| **002004** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | **382.269,49** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 382.269,49 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 382.269,49 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 382.269,49 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 370.149,20 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 370.149,20 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.412,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.412,00 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.708,29 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.708,29 |
| **002005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | **56.000,00** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 56.000,00 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 56.000,00 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 56.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 56.000,00 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 56.000,00 |
| **002006** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO** | **113.420,00** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 113.420,00 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 93.820,00 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 93.820,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 87.908,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 87.908,00 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.912,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.912,00 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 19.600,00 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 19.600,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.800,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.800,00 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.800,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.800,00 |
| **002007** | **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPÍO** | **56.240,00** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 56.240,00 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 56.000,00 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 56.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 56.000,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 56.000,00 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 240,00 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 240,00 |
| 339014 | Diárias - Civil | 240,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 240,00 |
| **002008** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E** | **81.900,00** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 81.900,00 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 81.900,00 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 81.900,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 81.900,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 81.900,00 |
| **002009** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT** | **1.299.862,87** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 861.323,80 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 448.177,00 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 448.177,00 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 30.169,73 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.169,73 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.021,27 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 400.021,27 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17.986,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.986,00 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 413.146,80 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 413.146,80 |
| 339030 | Material de Consumo | 116.611,40 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 116.611,40 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 111.100,04 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 111.100,04 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 152.988,46 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 152.988,46 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 32.446,90 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.446,90 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 438.539,07 |
| 440000 | Investimentos | 438.539,07 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 438.539,07 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 438.539,07 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 438.539,07 |
| **002010** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **3.692.580,92** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 3.065.340,54 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.600.827,29 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 1.600.827,29 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 707.518,00 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 707.518,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 879.439,04 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 879.439,04 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 13.870,25 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 13.870,25 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 1.464.513,25 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 1.464.513,25 |
| 339014 | Diárias - Civil | 0,00 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 763.935,92 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 186.874,19 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 267.949,28 |
| 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 193.073,33 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 116.039,12 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 43.852,00 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 41.300,00 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 2.552,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 424.941,96 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.226,57 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 219.165,66 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 141.429,23 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 19.742,91 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 35.377,59 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 20.000,00 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 134.672,16 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 131.392,16 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 3.280,00 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 77.111,21 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 9.443,44 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 67.667,77 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 627.240,38 |
| 440000 | Investimentos | 627.240,38 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 627.240,38 |
| 449051 | Obras e Instalações | 113.000,84 |
| 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 113.000,84 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 479.187,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 |
| 15700000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 469.499,00 |
| 15760000 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 3.880,00 |
| 17080000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 5.808,00 |
| 449061 | Aquisição de Imóveis | 33.337,62 |
| 16593210 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 33.337,62 |
| 449093 | Indenizações e Restituições | 1.714,92 |
| 15700000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.714,92 |
| **002011** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTUR** | **1.969.956,51** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 1.817.323,51 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 155.037,40 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 155.037,40 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 27.110,40 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.110,40 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 127.927,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 127.927,00 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 1.662.286,11 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 1.662.286,11 |
| 339030 | Material de Consumo | 0,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 |
| 339031 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 15.068,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.068,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.900,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.900,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.606.736,27 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.191.736,27 |
| 17010000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 415.000,00 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 31.581,84 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.581,84 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 152.633,00 |
| 440000 | Investimentos | 152.633,00 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 152.633,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | 152.633,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 152.633,00 |
| **002012** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | **6.311.519,86** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 4.520.890,06 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.622.571,46 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 1.622.571,46 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 74.506,52 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 74.506,52 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.498.617,74 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.498.617,74 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 49.447,20 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 49.447,20 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 2.898.318,60 |
| 337100 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 91.520,56 |
| 337170 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 91.520,56 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 91.520,56 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 2.806.798,04 |
| 339030 | Material de Consumo | 484.193,58 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 450.397,48 |
| 17080000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 25.344,90 |
| 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 8.451,20 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.501.850,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.501.850,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 688.945,07 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 532.118,03 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 17050000 | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 9.000,00 |
| 17063110 | Transferência Especial da União | 0,00 |
| 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 147.827,04 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 131.809,39 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 120.382,39 |
| 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 11.427,00 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 1.790.629,80 |
| 440000 | Investimentos | 1.790.629,80 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 1.790.629,80 |
| 449051 | Obras e Instalações | 1.672.148,97 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 876.224,90 |
| 17063110 | Transferência Especial da União | 795.924,07 |
| 17100000 | Transferência Especial dos Estados | 0,00 |
| 449093 | Indenizações e Restituições | 118.480,83 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 118.480,83 |
| **002013** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA** | **548.297,89** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 362.916,88 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 236.784,80 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 236.784,80 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 223.510,80 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 223.510,80 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 13.274,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.274,00 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 126.132,08 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 126.132,08 |
| 339030 | Material de Consumo | 7.976,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.976,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.716,14 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.716,14 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 97.439,94 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 97.439,94 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 185.381,01 |
| 440000 | Investimentos | 185.381,01 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 185.381,01 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 185.381,01 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 590,00 |
| 17063110 | Transferência Especial da União | 184.791,01 |
| **002017** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB** | **11.281.736,19** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 11.276.066,19 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 10.814.158,47 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 10.814.158,47 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 898.581,61 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 898.581,61 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9.677.056,69 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 9.543.131,40 |
| 15421070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 133.925,29 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 238.520,17 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 238.520,17 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 461.907,72 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 461.907,72 |
| 339030 | Material de Consumo | 423.694,02 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 423.694,02 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.213,70 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 38.213,70 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 5.670,00 |
| 440000 | Investimentos | 5.670,00 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 5.670,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 5.670,00 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 |
| 15420000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 5.670,00 |
| **003001** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **9.562.823,33** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 9.465.392,27 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 6.009.096,24 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 6.009.096,24 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 2.062.140,02 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.016.362,39 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 703.545,73 |
| 16040000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 174.512,33 |
| 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 167.719,57 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.659.817,29 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.114.710,41 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 126.658,72 |
| 16040000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 1.271.903,12 |
| 16050000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 146.545,04 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 193.522,44 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 193.522,44 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 93.415,61 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20.167,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 73.248,61 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 200,88 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 200,88 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 3.456.296,03 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 3.456.296,03 |
| 339014 | Diárias - Civil | 800,00 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 800,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 1.374.037,34 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 190.060,60 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 878.057,75 |
| 16593110 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. | 260.956,00 |
| 16593210 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 44.962,99 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 257.914,04 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 26.729,02 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 220.742,16 |
| 16593110 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. | 0,00 |
| 16593210 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 10.442,86 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 132.839,51 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 90.839,51 |
| 16593110 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. | 42.000,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.322,00 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.322,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 18.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.270.901,56 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 269.034,16 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 746.535,47 |
| 16593110 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. | 18.964,93 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 16593210 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 236.367,00 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 61.540,20 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 61.540,20 |
| 339048 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 6.342,00 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 6.342,00 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 289.698,00 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 156.460,10 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 133.237,90 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 37.101,40 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8.008,76 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 29.092,64 |
| 339095 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 3.799,98 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.800,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.999,98 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 97.431,06 |
| 440000 | Investimentos | 97.431,06 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 97.431,06 |
| 449051 | Obras e Instalações | 77.965,46 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 77.965,46 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 19.465,60 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 17.470,60 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.995,00 |
| **004001** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREIT** | **1.205.323,66** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 1.205.323,66 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 952.203,40 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 952.203,40 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 118.137,33 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 118.137,33 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 831.023,72 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 831.023,72 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 2.134,37 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.134,37 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 907,98 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 907,98 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 253.120,26 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 253.120,26 |
| 339014 | Diárias - Civil | 300,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 300,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 6.768,62 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.768,62 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 51.460,76 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 51.460,76 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 114.813,90 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 113.375,33 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.263,10 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 175,47 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 21.255,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.255,00 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 58.521,98 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 58.521,98 |
| **004002** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.910.422,86** |
| 300000 | DESPESA CORRENTE | 1.888.160,86 |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais | 659.088,88 |
| 319000 | Aplicações Diretas | 659.088,88 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 277.428,00 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 217.428,00 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 60.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 376.189,35 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 196.977,35 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 179.212,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 4.794,95 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.794,95 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 676,58 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 676,58 |
| 330000 | Outras Despesas Correntes | 1.229.071,98 |
| 339000 | Aplicações Diretas | 1.229.071,98 |
| 339014 | Diárias - Civil | 980,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 880,00 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 217.362,90 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 71.613,10 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 53.393,27 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 92.356,53 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| Item | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 339032 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 174.758,69 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 170.367,71 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 4.390,98 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 67.812,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 24.000,00 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 40.812,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.826,26 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.384,69 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 30.441,57 |
| 339040 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 26.782,13 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26.782,13 |
| 339048 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 692.490,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 654.350,00 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 38.140,00 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17.060,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.860,00 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.200,00 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 4.000,00 |
| 400000 | DESPESA DE CAPITAL | 22.262,00 |
| 440000 | Investimentos | 22.262,00 |
| 449000 | Aplicações Diretas | 22.262,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 22.262,00 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.819,00 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 16.443,00 |
| | **Total da Despesa** | **47.613.305,62** |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

**Município:** MURIBECA

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| **10000000** | **RECEITAS CORRENTES** | **42.970.027,70** |
| 11000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.987.666,02 |
| **11100000** | **Impostos** | **1.967.946,15** |
| 11120000 | Impostos sobre o Patrimônio | 38.077,02 |
| 11125000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 10.136,69 |
| 11125001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 2.677,13 |
| 11125002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.472,90 |
| 11125003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 4.986,66 |
| 11125300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 27.940,33 |
| 11125301 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 27.937,83 |
| 11125302 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 2,50 |
| 11130000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.565.668,85 |
| 11130300 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.565.668,85 |
| 11130310 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.497.436,26 |
| 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.497.436,26 |
| 11130340 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 68.232,59 |
| 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 68.232,59 |
| 11140000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 364.200,28 |
| 11145100 | Impostos sobre Serviços | 364.200,28 |
| 11145110 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 364.200,28 |
| 11145111 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 364.200,28 |
| 11210100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 19.719,87 |
| 11210101 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 19.719,87 |
| 12000000 | CONTRIBUIÇÕES | 260.850,33 |
| **12400000** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **260.850,33** |
| 12410000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 260.850,33 |
| 12415000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 260.850,33 |
| 12415001 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 260.850,33 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.572.473,67 |
| **13200000** | **Valores Mobiliários** | **273.492,00** |
| 13210000 | Juros e Correções Monetárias | 273.492,00 |
| 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 273.492,00 |
| 13210101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 273.492,00 |
| **13300000** | **Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença** | **3.298.981,67** |
| 13390000 | Demais Delegações de Serviços Públicos | 3.298.981,67 |
| 13399900 | Outras Delegações de Serviços Públicos | 3.298.981,67 |
| 13399901 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 3.298.981,67 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.792.541,98 |
| **17100000** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **21.317.220,50** |
| 17110000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 14.546.813,29 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 17115100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 14.524.852,60 |
| 17115110 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 12.864.734,55 |
| 17115111 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 12.864.734,55 |
| 17115120 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 1.660.118,05 |
| 17115121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 1.660.118,05 |
| 17115200 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 7.380,30 |
| 17115201 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 7.380,30 |
| 17115400 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 14.580,39 |
| 17115401 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 14.580,39 |
| 17120000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 352.301,95 |
| 17125100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 31.898,68 |
| 17125101 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 31.898,68 |
| 17125200 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 320.403,27 |
| 17125210 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 1.545,96 |
| 17125211 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.545,96 |
| 17125240 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 318.857,31 |
| 17125241 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 318.857,31 |
| 17130000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 4.880.639,62 |
| 17135000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.880.639,62 |
| 17135010 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 4.199.591,20 |
| 17135011 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 4.199.591,20 |
| 17135020 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 50.749,80 |
| 17135021 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 50.749,80 |
| 17135030 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 175.274,16 |
| 17135031 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 175.274,16 |
| 17135040 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 124.348,84 |
| 17135041 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 124.348,84 |
| 17135050 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 330.675,62 |
| 17135051 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 330.675,62 |
| 17140000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 914.180,67 |
| 17145000 | Transferências do Salário-Educação | 529.479,97 |
| 17145001 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 529.479,97 |
| 17145200 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 195.912,00 |
| 17145201 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 195.912,00 |
| 17145300 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 117.673,34 |
| 17145301 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 117.673,34 |
| 17149800 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 71.115,36 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 17149801 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 71.115,36 |
| 17150000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 149.807,56 |
| 17155000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 149.807,56 |
| 17155001 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 149.807,56 |
| 17160000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 333.376,93 |
| 17165000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 333.376,93 |
| 17165001 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 333.376,93 |
| 17170000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 65.147,70 |
| 17170100 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 65.147,70 |
| 17170101 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 65.147,70 |
| 17190000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 74.952,78 |
| 17195800 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 4.278,48 |
| 17195801 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 4.278,48 |
| 17196000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 70.674,30 |
| 17196001 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal | 70.674,30 |
| **17200000** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **5.111.181,37** |
| 17210000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.919.553,47 |
| 17215000 | Cota-Parte do ICMS | 3.671.629,03 |
| 17215001 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.671.629,03 |
| 17215100 | Cota-Parte do IPVA | 244.390,48 |
| 17215101 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 244.390,48 |
| 17215200 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 3.533,96 |
| 17215201 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.533,96 |
| 17220000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 39.283,32 |
| 17225000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 39.283,32 |
| 17225030 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 39.283,32 |
| 17225031 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 39.283,32 |
| 17240000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.506,86 |
| 17245000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 1.506,86 |
| 17245001 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.506,86 |
| 17290000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.150.837,72 |
| 17295100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 252.279,96 |
| 17295101 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 252.279,96 |
| 17295300 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 3.557,76 |
| 17295301 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 3.557,76 |
| 17299900 | Outras Transferências dos Estados e DF | 895.000,00 |
| 17299901 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 895.000,00 |
| **17500000** | **Transferências de Outras Instituições Públicas** | **9.364.140,11** |
| 17510000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 9.364.140,11 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 17515000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 9.364.140,11 |
| 17515001 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 9.364.140,11 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.356.495,70 |
| **19200000** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | **1.356.495,70** |
| 19220000 | Restituições | 1.356.495,70 |
| 19229900 | Outras Restituições | 1.356.495,70 |
| 19229901 | Outras Restituições - Principal | 1.356.495,70 |
| **20000000** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.728.257,52** |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.728.257,52 |
| **24100000** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **1.606.682,06** |
| 24120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 30.478,00 |
| 24125000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 30.478,00 |
| 24125090 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 30.478,00 |
| 24125091 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 30.478,00 |
| 24140000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.576.204,06 |
| 24140100 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.107.174,56 |
| 24140101 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 1.107.174,56 |
| 24145100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 469.029,50 |
| 24145101 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 469.029,50 |
| **24200000** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **121.575,46** |
| 24220000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 21.575,46 |
| 24225000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 21.575,46 |
| 24225001 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 21.575,46 |
| 24290000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 100.000,00 |
| 24299900 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 100.000,00 |
| 24299901 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 100.000,00 |
| | **Total da Receita** | **44.698.285,22** |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Programa de Trabalho**

**Anexo 6 da Lei 4.320/64**

**Município:** Muribeca

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Especificação | Atividade | Projeto | Oper. Especial |
|---|---|---|---|
| **Poder Legislativo** | **1.610.094,71** | **4.500,00** | |
| **Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MURIBECA** | **1.610.094,71** | **4.500,00** | |
| **UO: 001001-CAMARA MUNICIPAL** | **1.610.094,71** | **4.500,00** | |
| Função: 01-Legislativa | 1.610.094,71 | 4.500,00 | |
| SubFunção: 031-Ação Legislativa | 1.610.094,71 | 4.500,00 | |
| Programa: 0001-AÇÃO LEGISLATIVA | 1.610.094,71 | 4.500,00 | |
| **1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL** | | **4.500,00** | |
| **2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA** | **1.610.094,71** | | |
| **Poder Executivo** | **41.133.665,28** | **3.305.854,36** | **1.559.191,27** |
| **Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA** | **3.115.746,52** | | |
| **UO: 004001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREIT** | **1.205.323,66** | | |
| Função: 08-Assistência Social | 1.205.323,66 | | |
| SubFunção: 244-Assistência Comunitária | 1.205.323,66 | | |
| Programa: 0014-ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES | 1.205.323,66 | | |
| **2131-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIR. HUM. E TRABAL** | **1.205.323,66** | | |
| **UO: 004002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.910.422,86** | | |
| Função: 08-Assistência Social | 1.910.422,86 | | |
| SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente | 404.338,62 | | |
| Programa: 0014-ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES | 404.338,62 | | |
| **2004-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ** | **180.411,88** | | |
| **2064-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E CON** | **222.603,10** | | |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:50 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Programa de Trabalho**

**Anexo 6 da Lei 4.320/64**

| Total | |
|---|---|
| **Do Poder:** | **1.614.594,71** |
| **Do Órgão:** | **1.614.594,71** |
| **Da UO:** | **1.614.594,71** |
| Da Função | 1.614.594,71 |
| Da Subfunção: | 1.614.594,71 |
| Do Programa: | 1.614.594,71 |
| | **4.500,00** |
| | **1.610.094,71** |
| **Do Poder:** | **45.998.710,91** |
| **Do Órgão:** | **3.115.746,52** |
| **Da UO:** | **1.205.323,66** |
| Da Função | 1.205.323,66 |
| Da Subfunção: | 1.205.323,66 |
| Do Programa: | 1.205.323,66 |
| | **1.205.323,66** |
| **Da UO:** | **1.910.422,86** |
| Da Função | 1.910.422,86 |
| Da Subfunção: | 404.338,62 |
| Do Programa: | 404.338,62 |
| | **180.411,88** |
| | **222.603,10** |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:50 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| | | |
|---|---|---|
| **2129-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE** | **1.323,64** | |
| SubFunção: 244-Assistência Comunitária | 1.506.084,24 | |
| Programa: 0014-ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES | 1.506.084,24 | |
| **2005-PROGRAMA RENDA MURIBECA** | **480.000,00** | |
| **2066-BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | **297.548,69** | |
| **2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL** | **60.450,00** | |
| **2072-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | **382.442,30** | |
| **2073-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE** | **80.634,55** | |
| **2074-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE** | **0,00** | |
| **2075-INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS** | **21.083,63** | |
| **2076-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA** | **58.585,32** | |
| **2079-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRIREITOS HUMANO** | **35.639,75** | |
| **2083-AUXILIO MORADIA** | **89.700,00** | |
| **Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA** | **9.465.392,27** | **97.431,06** |
| **UO: 003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **9.465.392,27** | **97.431,06** |
| Função: 10-Saúde | 9.465.392,27 | 97.431,06 |
| SubFunção: 122-Administração Geral | | 97.431,06 |
| Programa: 0010-ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | | 97.431,06 |
| **1031-GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | **97.431,06** |
| SubFunção: 301-Atenção Básica | 8.789.527,48 | |
| Programa: 0010-ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | 8.789.527,48 | |
| **2003-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM** | **133.257,84** | |
| **2047-SAÚDE BUCAL - SB** | **235.944,64** | |
| **2048-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **3.328.007,89** | |
| **2050-SAÚDE DA FAMILIA - SF** | **660.870,13** | |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| | |
|---|---|
| | **1.323,64** |
| Da Subfunção: | 1.506.084,24 |
| Do Programa: | 1.506.084,24 |
| | **480.000,00** |
| | **297.548,69** |
| | **60.450,00** |
| | **382.442,30** |
| | **80.634,55** |
| | **0,00** |
| | **21.083,63** |
| | **58.585,32** |
| | **35.639,75** |
| | **89.700,00** |
| **Do Órgão:** | **9.562.823,33** |
| **Da UO:** | **9.562.823,33** |
| Da Função | 9.562.823,33 |
| Da Subfunção: | 97.431,06 |
| Do Programa: | 97.431,06 |
| | **97.431,06** |
| Da Subfunção: | 8.789.527,48 |
| Do Programa: | 8.789.527,48 |
| | **133.257,84** |
| | **235.944,64** |
| | **3.328.007,89** |
| | **660.870,13** |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:50 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2051-MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS** | **1.009.408,96** | | |
| **2052-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS** | **3.328.622,41** | | |
| **2059-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA APS** | **73.248,61** | | |
| **2060-PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL** | **20.167,00** | | |
| SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 16.342,00 | | |
| Programa: 0010-ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | 16.342,00 | | |
| **2054-GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA** | **10.000,00** | | |
| **2056-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD** | **6.342,00** | | |
| SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico | 173.630,06 | | |
| Programa: 0010-ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | 173.630,06 | | |
| **2049-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA** | **173.630,06** | | |
| SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica | 485.892,73 | | |
| Programa: 0010-ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | 485.892,73 | | |
| **2061-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA** | **485.892,73** | | |
| **Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA** | **28.552.526,49** | **3.208.423,30** | **1.559.191,27** |
| **UO: 002001-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL** | **1.694.436,55** | | |
| Função: 04-Administração | 1.694.436,55 | | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 1.694.436,55 | | |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | 1.694.436,55 | | |
| **2098-MANUTENÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL** | **1.694.436,55** | | |
| **UO: 002002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | **2.602.996,36** | | |
| Função: 04-Administração | 2.602.996,36 | | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 2.602.996,36 | | |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | 2.602.996,36 | | |
| **2099-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | **2.602.996,36** | | |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| | |
|---|---|
| | **1.009.408,96** |
| | **3.328.622,41** |
| | **73.248,61** |
| | **20.167,00** |
| Da Subfunção: | 16.342,00 |
| Do Programa: | 16.342,00 |
| | **10.000,00** |
| | **6.342,00** |
| Da Subfunção: | 173.630,06 |
| Do Programa: | 173.630,06 |
| | **173.630,06** |
| Da Subfunção: | 485.892,73 |
| Do Programa: | 485.892,73 |
| | **485.892,73** |
| **Do Órgão:** | **33.320.141,06** |
| **Da UO:** | **1.694.436,55** |
| Da Função | 1.694.436,55 |
| Da Subfunção: | 1.694.436,55 |
| Do Programa: | 1.694.436,55 |
| | **1.694.436,55** |
| **Da UO:** | **2.602.996,36** |
| Da Função | 2.602.996,36 |
| Da Subfunção: | 2.602.996,36 |
| Do Programa: | 2.602.996,36 |
| | **2.602.996,36** |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:50 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Programa de Trabalho**

**Anexo 6 da Lei 4.320/64**

| | | |
|---|---|---|
| **UO: 002003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | **1.669.733,15** | **1.559.191,27** |
| Função: 04-Administração | 1.669.733,15 | |
| SubFunção: 061-Ação Judiciária | 630.402,36 | |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | 630.402,36 | |
| **2101-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS** | **630.402,36** | |
| SubFunção: 123-Administração Financeira | 1.039.330,79 | |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | 1.039.330,79 | |
| **2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | **820.571,51** | |
| **2103-DESPESA COM PASEP** | **218.759,28** | |
| Função: 28-Encargos Especiais | | 1.559.191,27 |
| SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna | | 1.559.191,27 |
| Programa: 0002-CONTROLE EXTERNO | | 1.559.191,27 |
| **2104-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA** | | **1.559.191,27** |
| **UO: 002004-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | **382.269,49** | |
| Função: 04-Administração | 382.269,49 | |
| SubFunção: 121-Planejamento e Orçamento | 382.269,49 | |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | 382.269,49 | |
| **2105-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | **382.269,49** | |
| **UO: 002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | **56.000,00** | |
| Função: 04-Administração | 56.000,00 | |
| SubFunção: 121-Planejamento e Orçamento | 56.000,00 | |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | 56.000,00 | |
| **2106-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | **56.000,00** | |
| **UO: 002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO** | **113.420,00** | |
| Função: 24-Comunicações | 113.420,00 | |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:50 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Programa de Trabalho**

**Anexo 6 da Lei 4.320/64**

| | |
|---|---|
| **Da UO:** | **3.228.924,42** |
| Da Função | 1.669.733,15 |
| Da Subfunção: | 630.402,36 |
| Do Programa: | 630.402,36 |
| | **630.402,36** |
| Da Subfunção: | 1.039.330,79 |
| Do Programa: | 1.039.330,79 |
| | **820.571,51** |
| | **218.759,28** |
| Da Função | 1.559.191,27 |
| Da Subfunção: | 1.559.191,27 |
| Do Programa: | 1.559.191,27 |
| | **1.559.191,27** |
| **Da UO:** | **382.269,49** |
| Da Função | 382.269,49 |
| Da Subfunção: | 382.269,49 |
| Do Programa: | 382.269,49 |
| | **382.269,49** |
| **Da UO:** | **56.000,00** |
| Da Função | 56.000,00 |
| Da Subfunção: | 56.000,00 |
| Do Programa: | 56.000,00 |
| | **56.000,00** |
| **Da UO:** | **113.420,00** |
| Da Função | 113.420,00 |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:50 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| | | |
|---|---|---|
| SubFunção: 131-Comunicação Social | 113.420,00 | |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | 113.420,00 | |
| **2046-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO** | **113.420,00** | |
| **UO: 002007-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPÍO** | **56.240,00** | |
| Função: 04-Administração | 56.240,00 | |
| SubFunção: 124-Controle Interno | 56.240,00 | |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | 56.240,00 | |
| **2016-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | **56.240,00** | |
| **UO: 002008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E** | **81.900,00** | |
| Função: 04-Administração | 81.900,00 | |
| SubFunção: 122-Administração Geral | 81.900,00 | |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | 81.900,00 | |
| **2045-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS** | **81.900,00** | |
| **UO: 002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT** | **847.323,76** | **452.539,11** |
| Função: 18-Gestão Ambiental | | 14.000,04 |
| SubFunção: 608-Promoção da Produção Agropecuária | | 14.000,04 |
| Programa: 0015-APOIO A AGRICULTURA | | 14.000,04 |
| **1045-ARRENDAMENTO DE AREAS AGRICULTAVEIS PARA DESENVOL. AGRAGARIO** | | **14.000,04** |
| Função: 20-Agricultura | 847.323,76 | 438.539,07 |
| SubFunção: 122-Administração Geral | | 438.539,07 |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | | 438.539,07 |
| **1044-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGR** | | **438.539,07** |
| SubFunção: 605-Abastecimento | 847.323,76 | |
| Programa: 0015-APOIO A AGRICULTURA | 847.323,76 | |
| **2015-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | **847.323,76** | |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| | |
|---|---|
| Da Subfunção: | 113.420,00 |
| Do Programa: | 113.420,00 |
| | **113.420,00** |
| **Da UO:** | **56.240,00** |
| Da Função | 56.240,00 |
| Da Subfunção: | 56.240,00 |
| Do Programa: | 56.240,00 |
| | **56.240,00** |
| **Da UO:** | **81.900,00** |
| Da Função | 81.900,00 |
| Da Subfunção: | 81.900,00 |
| Do Programa: | 81.900,00 |
| | **81.900,00** |
| **Da UO:** | **1.299.862,87** |
| Da Função | 14.000,04 |
| Da Subfunção: | 14.000,04 |
| Do Programa: | 14.000,04 |
| | **14.000,04** |
| Da Função | 1.285.862,83 |
| Da Subfunção: | 438.539,07 |
| Do Programa: | 438.539,07 |
| | **438.539,07** |
| Da Subfunção: | 847.323,76 |
| Do Programa: | 847.323,76 |
| | **847.323,76** |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:50 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Programa de Trabalho**

**Anexo 6 da Lei 4.320/64**

| | | |
|---|---|---|
| **UO: 002010-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **3.065.340,54** | **627.240,38** |
| Função: 12-Educação | 3.065.340,54 | 627.240,38 |
| SubFunção: 122-Administração Geral | | 477.021,92 |
| Programa: 0005-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | 477.021,92 |
| **1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU** | | **477.021,92** |
| SubFunção: 306-Alimentação e Nutrição | 193.073,33 | |
| Programa: 0005-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | 193.073,33 | |
| **2112-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE** | **0,00** | |
| **2113-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA** | **17.307,55** | |
| **2114-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL** | **175.765,78** | |
| **2115-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA** | **0,00** | |
| **2116-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE** | **0,00** | |
| SubFunção: 361-Ensino Fundamental | 2.701.107,59 | 116.880,84 |
| Programa: 0005-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | 2.701.107,59 | 116.880,84 |
| **1027-ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO FUNDAMENTAL** | | **116.880,84** |
| **2109-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO** | **482.878,28** | |
| **2111-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **2.212.129,31** | |
| **2122-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | **6.100,00** | |
| SubFunção: 365-Educação Infantil | | 33.337,62 |
| Programa: 0005-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | 33.337,62 |
| **1040-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA PARA CRECHES** | | **33.337,62** |
| SubFunção: 368-Educação Básica | 35.377,59 | |
| Programa: 0005-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | 35.377,59 | |
| **2108-DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL** | **35.377,59** | |
| SubFunção: 782-Transporte Rodoviário | 135.782,03 | |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:50 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Programa de Trabalho**

**Anexo 6 da Lei 4.320/64**

| | |
|---|---|
| **Da UO:** | **3.692.580,92** |
| Da Função | 3.692.580,92 |
| Da Subfunção: | 477.021,92 |
| Do Programa: | 477.021,92 |
| | **477.021,92** |
| Da Subfunção: | 193.073,33 |
| Do Programa: | 193.073,33 |
| | **0,00** |
| | **17.307,55** |
| | **175.765,78** |
| | **0,00** |
| | **0,00** |
| Da Subfunção: | 2.817.988,43 |
| Do Programa: | 2.817.988,43 |
| | **116.880,84** |
| | **482.878,28** |
| | **2.212.129,31** |
| | **6.100,00** |
| Da Subfunção: | 33.337,62 |
| Do Programa: | 33.337,62 |
| | **33.337,62** |
| Da Subfunção: | 35.377,59 |
| Do Programa: | 35.377,59 |
| | **35.377,59** |
| Da Subfunção: | 135.782,03 |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:50 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| | | |
|---|---|---|
| Programa: 0005-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | 135.782,03 | |
| **2119-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE** | **135.782,03** | |
| **UO: 002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTUR** | **1.817.323,51** | **152.633,00** |
| Função: 13-Cultura | 1.817.323,51 | |
| SubFunção: 392-Difusão Cultural | 1.817.323,51 | |
| Programa: 0247-DIFUSÃO CULTURAL | 1.817.323,51 | |
| **2125-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP. JUV. CULTURA E TURISMO** | **1.817.323,51** | |
| Função: 27-Desporto e Lazer | | 152.633,00 |
| SubFunção: 813-Lazer | | 152.633,00 |
| Programa: 0042-ESPORTE SOLIDARIO | | 152.633,00 |
| **1041-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA** | | **152.633,00** |
| **UO: 002012-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | **4.520.890,06** | **1.790.629,80** |
| Função: 15-Urbanismo | 4.121.670,70 | 1.687.139,16 |
| SubFunção: 452-Serviços Urbanos | 4.121.670,70 | 1.687.139,16 |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | 4.121.670,70 | 1.292.838,93 |
| **1011-CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSAR** | | **1.292.838,93** |
| **2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** | **2.359.043,75** | |
| **2012-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS** | **1.480.147,00** | |
| **2014-MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO** | **282.479,95** | |
| Programa: 0012-CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL | | 394.300,23 |
| **1013-CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS** | | **394.300,23** |
| Função: 16-Habitação | | 103.490,64 |
| SubFunção: 481-Habitação Rural | | 103.490,64 |
| Programa: 0012-CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL | | 103.490,64 |
| **1014-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS** | | **103.490,64** |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| | |
|---|---|
| Do Programa: | 135.782,03 |
| | **135.782,03** |
| **Da UO:** | **1.969.956,51** |
| Da Função | 1.817.323,51 |
| Da Subfunção: | 1.817.323,51 |
| Do Programa: | 1.817.323,51 |
| | **1.817.323,51** |
| Da Função | 152.633,00 |
| Da Subfunção: | 152.633,00 |
| Do Programa: | 152.633,00 |
| | **152.633,00** |
| **Da UO:** | **6.311.519,86** |
| Da Função | 5.808.809,86 |
| Da Subfunção: | 5.808.809,86 |
| Do Programa: | 5.414.509,63 |
| | **1.292.838,93** |
| | **2.359.043,75** |
| | **1.480.147,00** |
| | **282.479,95** |
| Do Programa: | 394.300,23 |
| | **394.300,23** |
| Da Função | 103.490,64 |
| Da Subfunção: | 103.490,64 |
| Do Programa: | 103.490,64 |
| | **103.490,64** |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| | | |
|---|---|---|
| Função: 25-Energia | 399.219,36 | |
| SubFunção: 752-Energia Elétrica | 399.219,36 | |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | 399.219,36 | |
| **2011-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **399.219,36** | |
| **UO: 002013-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA** | **362.916,88** | **185.381,01** |
| Função: 06-Segurança Pública | 362.916,88 | 185.381,01 |
| SubFunção: 182-Defesa Civil | 362.916,88 | 185.381,01 |
| Programa: 0011-APOIO ADMINISTRATIVO | 362.916,88 | 185.381,01 |
| **1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEG** | | **185.381,01** |
| **2147-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA** | **362.916,88** | |
| **UO: 002017-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB** | **11.281.736,19** | |
| Função: 12-Educação | 11.281.736,19 | |
| SubFunção: 361-Ensino Fundamental | 7.883.746,22 | |
| Programa: 0005-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | 7.883.746,22 | |
| **2039-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB** | **461.907,72** | |
| **2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM** | **7.421.838,50** | |
| SubFunção: 365-Educação Infantil | 3.116.391,18 | |
| Programa: 0005-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | 3.116.391,18 | |
| **2040-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB** | **5.670,00** | |
| **4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM R** | **3.110.721,18** | |
| SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos | 281.598,79 | |
| Programa: 0005-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | 281.598,79 | |
| **6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULT** | **281.598,79** | |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

| | |
|---|---|
| Da Função | 399.219,36 |
| Da Subfunção: | 399.219,36 |
| Do Programa: | 399.219,36 |
| | **399.219,36** |
| **Da UO:** | **548.297,89** |
| Da Função | 548.297,89 |
| Da Subfunção: | 548.297,89 |
| Do Programa: | 548.297,89 |
| | **185.381,01** |
| | **362.916,88** |
| **Da UO:** | **11.281.736,19** |
| Da Função | 11.281.736,19 |
| Da Subfunção: | 7.883.746,22 |
| Do Programa: | 7.883.746,22 |
| | **461.907,72** |
| | **7.421.838,50** |
| Da Subfunção: | 3.116.391,18 |
| Do Programa: | 3.116.391,18 |
| | **5.670,00** |
| | **3.110.721,18** |
| Da Subfunção: | 281.598,79 |
| Do Programa: | 281.598,79 |
| | **281.598,79** |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

**Município:** Muribeca

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Legislativa** | | **4.500,00** | **1.610.094,71** | **1.614.594,71** |
| **01.031** | **Ação Legislativa** | | **4.500,00** | **1.610.094,71** | **1.614.594,71** |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 4.500,00 | 1.610.094,71 | 1.614.594,71 |
| 01.031.0001.1002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA | | | 1.610.094,71 | 1.610.094,71 |
| **04** | **Administração** | | | **6.543.575,55** | **6.543.575,55** |
| **04.061** | **Ação Judiciária** | | | **630.402,36** | **630.402,36** |
| 04.061.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 630.402,36 | 630.402,36 |
| 04.061.0011.2101 | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | 630.402,36 | 630.402,36 |
| **04.121** | **Planejamento e Orçamento** | | | **438.269,49** | **438.269,49** |
| 04.121.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 438.269,49 | 438.269,49 |
| 04.121.0011.2105 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | 382.269,49 | 382.269,49 |
| 04.121.0011.2106 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| **04.122** | **Administração Geral** | | | **4.379.332,91** | **4.379.332,91** |
| 04.122.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 4.379.332,91 | 4.379.332,91 |
| 04.122.0011.2045 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS | | | 81.900,00 | 81.900,00 |
| 04.122.0011.2098 | MANUTENÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL | | | 1.694.436,55 | 1.694.436,55 |
| 04.122.0011.2099 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | 2.602.996,36 | 2.602.996,36 |
| **04.123** | **Administração Financeira** | | | **1.039.330,79** | **1.039.330,79** |
| 04.123.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 1.039.330,79 | 1.039.330,79 |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:54 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.123.0011.2102 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 820.571,51 | 820.571,51 |
| 04.123.0011.2103 | DESPESA COM PASEP | | | 218.759,28 | 218.759,28 |
| **04.124** | **Controle Interno** | | | **56.240,00** | **56.240,00** |
| 04.124.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 56.240,00 | 56.240,00 |
| 04.124.0011.2016 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 56.240,00 | 56.240,00 |
| **06** | **Segurança Pública** | | **185.381,01** | **362.916,88** | **548.297,89** |
| **06.182** | **Defesa Civil** | | **185.381,01** | **362.916,88** | **548.297,89** |
| 06.182.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 185.381,01 | 362.916,88 | 548.297,89 |
| 06.182.0011.1048 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEG | | 185.381,01 | | 185.381,01 |
| 06.182.0011.2147 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | | | 362.916,88 | 362.916,88 |
| **08** | **Assistência Social** | | | **3.115.746,52** | **3.115.746,52** |
| **08.243** | **Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | **404.338,62** | **404.338,62** |
| 08.243.0014 | ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | 404.338,62 | 404.338,62 |
| 08.243.0014.2004 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 180.411,88 | 180.411,88 |
| 08.243.0014.2064 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E CON | | | 222.603,10 | 222.603,10 |
| 08.243.0014.2129 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 1.323,64 | 1.323,64 |
| **08.244** | **Assistência Comunitária** | | | **2.711.407,90** | **2.711.407,90** |
| 08.244.0014 | ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES | | | 2.711.407,90 | 2.711.407,90 |
| 08.244.0014.2005 | PROGRAMA RENDA MURIBECA | | | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 08.244.0014.2066 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 297.548,69 | 297.548,69 |
| 08.244.0014.2067 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL | | | 60.450,00 | 60.450,00 |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:54 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.244.0014.2072 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 382.442,30 | 382.442,30 |
| 08.244.0014.2073 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | 80.634,55 | 80.634,55 |
| 08.244.0014.2074 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0014.2075 | INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | | | 21.083,63 | 21.083,63 |
| 08.244.0014.2076 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | 58.585,32 | 58.585,32 |
| 08.244.0014.2079 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRIREITOS HUMANO | | | 35.639,75 | 35.639,75 |
| 08.244.0014.2083 | AUXILIO MORADIA | | | 89.700,00 | 89.700,00 |
| 08.244.0014.2131 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIR. HUM. E TRABAL | | | 1.205.323,66 | 1.205.323,66 |
| **10** | **Saúde** | | **97.431,06** | **9.465.392,27** | **9.562.823,33** |
| **10.122** | **Administração Geral** | | **97.431,06** | | **97.431,06** |
| 10.122.0010 | ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | | 97.431,06 | | 97.431,06 |
| 10.122.0010.1031 | GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 97.431,06 | | 97.431,06 |
| **10.301** | **Atenção Básica** | | | **8.789.527,48** | **8.789.527,48** |
| 10.301.0010 | ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | | | 8.789.527,48 | 8.789.527,48 |
| 10.301.0010.2003 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM | | | 133.257,84 | 133.257,84 |
| 10.301.0010.2047 | SAÚDE BUCAL - SB | | | 235.944,64 | 235.944,64 |
| 10.301.0010.2048 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 3.328.007,89 | 3.328.007,89 |
| 10.301.0010.2050 | SAÚDE DA FAMILIA - SF | | | 660.870,13 | 660.870,13 |
| 10.301.0010.2051 | MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | | 1.009.408,96 | 1.009.408,96 |
| 10.301.0010.2052 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | | | 3.328.622,41 | 3.328.622,41 |
| 10.301.0010.2059 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA APS | | | 73.248,61 | 73.248,61 |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:54 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0010.2060 | PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | | | 20.167,00 | 20.167,00 |
| **10.302** | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | **16.342,00** | **16.342,00** |
| 10.302.0010 | ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | | | 16.342,00 | 16.342,00 |
| 10.302.0010.2054 | GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.302.0010.2056 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | | | 6.342,00 | 6.342,00 |
| **10.303** | **Suporte Profilático e Terapêutico** | | | **173.630,06** | **173.630,06** |
| 10.303.0010 | ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | | | 173.630,06 | 173.630,06 |
| 10.303.0010.2049 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | | | 173.630,06 | 173.630,06 |
| **10.305** | **Vigilância Epidemiológica** | | | **485.892,73** | **485.892,73** |
| 10.305.0010 | ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | | | 485.892,73 | 485.892,73 |
| 10.305.0010.2061 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | | | 485.892,73 | 485.892,73 |
| **12** | **Educação** | | **627.240,38** | **14.347.076,73** | **14.974.317,11** |
| **12.122** | **Administração Geral** | | **477.021,92** | | **477.021,92** |
| 12.122.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | 477.021,92 | | 477.021,92 |
| 12.122.0005.1049 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU | | 477.021,92 | | 477.021,92 |
| **12.306** | **Alimentação e Nutrição** | | | **193.073,33** | **193.073,33** |
| 12.306.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | | 193.073,33 | 193.073,33 |
| 12.306.0005.2112 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE | | | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0005.2113 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA | | | 17.307,55 | 17.307,55 |
| 12.306.0005.2114 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | | | 175.765,78 | 175.765,78 |
| 12.306.0005.2115 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA | | | 0,00 | 0,00 |
| 12.306.0005.2116 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE | | | 0,00 | 0,00 |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:54 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | | **116.880,84** | **10.584.853,81** | **10.701.734,65** |
| 12.361.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | 116.880,84 | 10.584.853,81 | 10.701.734,65 |
| 12.361.0005.1027 | ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO FUNDAMENTAL | | 116.880,84 | | 116.880,84 |
| 12.361.0005.2039 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB | | | 461.907,72 | 461.907,72 |
| 12.361.0005.2109 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 482.878,28 | 482.878,28 |
| 12.361.0005.2111 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 2.212.129,31 | 2.212.129,31 |
| 12.361.0005.2122 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 12.361.0005.2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM | | | 7.421.838,50 | 7.421.838,50 |
| **12.365** | **Educação Infantil** | | **33.337,62** | **3.116.391,18** | **3.149.728,80** |
| 12.365.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | 33.337,62 | 3.116.391,18 | 3.149.728,80 |
| 12.365.0005.1040 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA PARA CRECHES | | 33.337,62 | | 33.337,62 |
| 12.365.0005.2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB | | | 5.670,00 | 5.670,00 |
| 12.365.0005.4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM R | | | 3.110.721,18 | 3.110.721,18 |
| **12.366** | **Educação de Jovens e Adultos** | | | **281.598,79** | **281.598,79** |
| 12.366.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | | 281.598,79 | 281.598,79 |
| 12.366.0005.6299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULT | | | 281.598,79 | 281.598,79 |
| **12.368** | **Educação Básica** | | | **35.377,59** | **35.377,59** |
| 12.368.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | | 35.377,59 | 35.377,59 |
| 12.368.0005.2108 | DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL | | | 35.377,59 | 35.377,59 |
| **12.782** | **Transporte Rodoviário** | | | **135.782,03** | **135.782,03** |
| 12.782.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | | 135.782,03 | 135.782,03 |
| 12.782.0005.2119 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | 135.782,03 | 135.782,03 |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:54 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Cultura** | | | **1.817.323,51** | **1.817.323,51** |
| **13.392** | **Difusão Cultural** | | | **1.817.323,51** | **1.817.323,51** |
| 13.392.0247 | DIFUSÃO CULTURAL | | | 1.817.323,51 | 1.817.323,51 |
| 13.392.0247.2125 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP. JUV. CULTURA E TURISMO | | | 1.817.323,51 | 1.817.323,51 |
| **15** | **Urbanismo** | | **1.687.139,16** | **4.121.670,70** | **5.808.809,86** |
| **15.452** | **Serviços Urbanos** | | **1.687.139,16** | **4.121.670,70** | **5.808.809,86** |
| 15.452.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.292.838,93 | 4.121.670,70 | 5.414.509,63 |
| 15.452.0011.1011 | CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSAR | | 1.292.838,93 | | 1.292.838,93 |
| 15.452.0011.2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | 2.359.043,75 | 2.359.043,75 |
| 15.452.0011.2012 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | | | 1.480.147,00 | 1.480.147,00 |
| 15.452.0011.2014 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 282.479,95 | 282.479,95 |
| 15.452.0012 | CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL | | 394.300,23 | | 394.300,23 |
| 15.452.0012.1013 | CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | 394.300,23 | | 394.300,23 |
| **16** | **Habitação** | | **103.490,64** | | **103.490,64** |
| **16.481** | **Habitação Rural** | | **103.490,64** | | **103.490,64** |
| 16.481.0012 | CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL | | 103.490,64 | | 103.490,64 |
| 16.481.0012.1014 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 103.490,64 | | 103.490,64 |
| **18** | **Gestão Ambiental** | | **14.000,04** | | **14.000,04** |
| **18.608** | **Promoção da Produção Agropecuária** | | **14.000,04** | | **14.000,04** |
| 18.608.0015 | APOIO A AGRICULTURA | | 14.000,04 | | 14.000,04 |
| 18.608.0015.1045 | ARRENDAMENTO DE AREAS AGRICULTAVEIS PARA DESENVOL. AGRAGARIO | | 14.000,04 | | 14.000,04 |
| **20** | **Agricultura** | | **438.539,07** | **847.323,76** | **1.285.862,83** |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:54 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial**

| Código | Especificação | Oper. Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.122** | **Administração Geral** | | **438.539,07** | | **438.539,07** |
| 20.122.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 438.539,07 | | 438.539,07 |
| 20.122.0011.1044 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGR | | 438.539,07 | | 438.539,07 |
| **20.605** | **Abastecimento** | | | **847.323,76** | **847.323,76** |
| 20.605.0015 | APOIO A AGRICULTURA | | | 847.323,76 | 847.323,76 |
| 20.605.0015.2015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | 847.323,76 | 847.323,76 |
| **24** | **Comunicações** | | | **113.420,00** | **113.420,00** |
| **24.131** | **Comunicação Social** | | | **113.420,00** | **113.420,00** |
| 24.131.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 113.420,00 | 113.420,00 |
| 24.131.0011.2046 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | | | 113.420,00 | 113.420,00 |
| **25** | **Energia** | | | **399.219,36** | **399.219,36** |
| **25.752** | **Energia Elétrica** | | | **399.219,36** | **399.219,36** |
| 25.752.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 399.219,36 | 399.219,36 |
| 25.752.0011.2011 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 399.219,36 | 399.219,36 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | | **152.633,00** | | **152.633,00** |
| **27.813** | **Lazer** | | **152.633,00** | | **152.633,00** |
| 27.813.0042 | ESPORTE SOLIDARIO | | 152.633,00 | | 152.633,00 |
| 27.813.0042.1041 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | | 152.633,00 | | 152.633,00 |
| **28** | **Encargos Especiais** | **1.559.191,27** | | | **1.559.191,27** |
| **28.843** | **Serviço da Dívida Interna** | **1.559.191,27** | | | **1.559.191,27** |
| 28.843.0002 | CONTROLE EXTERNO | 1.559.191,27 | | | 1.559.191,27 |
| 28.843.0002.2104 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 1.559.191,27 | | | 1.559.191,27 |
| | **TOTAL:** | **1.559.191,27** | **3.310.354,36** | **42.743.759,99** | **47.613.305,62** |

**Gerado em 30/04/2025 15:32:54 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa**

**Município:** Muribeca

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Legislativa** | **1.614.594,71** | | **1.614.594,71** |
| **01.031** | **Ação Legislativa** | **1.614.594,71** | | **1.614.594,71** |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.614.594,71 | | 1.614.594,71 |
| **04** | **Administração** | **6.543.575,55** | | **6.543.575,55** |
| **04.061** | **Ação Judiciária** | **630.402,36** | | **630.402,36** |
| 04.061.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 630.402,36 | | 630.402,36 |
| **04.121** | **Planejamento e Orçamento** | **438.269,49** | | **438.269,49** |
| 04.121.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 438.269,49 | | 438.269,49 |
| **04.122** | **Administração Geral** | **4.379.332,91** | | **4.379.332,91** |
| 04.122.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 4.379.332,91 | | 4.379.332,91 |
| **04.123** | **Administração Financeira** | **1.039.330,79** | | **1.039.330,79** |
| 04.123.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.039.330,79 | | 1.039.330,79 |
| **04.124** | **Controle Interno** | **56.240,00** | | **56.240,00** |
| 04.124.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 56.240,00 | | 56.240,00 |
| **06** | **Segurança Pública** | **363.506,88** | **184.791,01** | **548.297,89** |
| **06.182** | **Defesa Civil** | **363.506,88** | **184.791,01** | **548.297,89** |
| 06.182.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 363.506,88 | 184.791,01 | 548.297,89 |
| **08** | **Assistência Social** | **2.344.895,02** | **770.851,50** | **3.115.746,52** |
| **08.243** | **Assistência à Criança e ao Adolescente** | **224.310,05** | **180.028,57** | **404.338,62** |
| 08.243.0014 | ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES | 224.310,05 | 180.028,57 | 404.338,62 |
| **08.244** | **Assistência Comunitária** | **2.120.584,97** | **590.822,93** | **2.711.407,90** |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.244.0014 | ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES | 2.120.584,97 | 590.822,93 | 2.711.407,90 |
| **10** | **Saúde** | **4.255.335,53** | **5.307.487,80** | **9.562.823,33** |
| **10.122** | **Administração Geral** | **95.436,06** | **1.995,00** | **97.431,06** |
| 10.122.0010 | ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | 95.436,06 | 1.995,00 | 97.431,06 |
| **10.301** | **Atenção Básica** | **4.094.216,62** | **4.695.310,86** | **8.789.527,48** |
| 10.301.0010 | ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | 4.094.216,62 | 4.695.310,86 | 8.789.527,48 |
| **10.302** | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | **6.342,00** | **10.000,00** | **16.342,00** |
| 10.302.0010 | ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | 6.342,00 | 10.000,00 | 16.342,00 |
| **10.303** | **Suporte Profilático e Terapêutico** | **17.617,40** | **156.012,66** | **173.630,06** |
| 10.303.0010 | ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | 17.617,40 | 156.012,66 | 173.630,06 |
| **10.305** | **Vigilância Epidemiológica** | **41.723,45** | **444.169,28** | **485.892,73** |
| 10.305.0010 | ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS | 41.723,45 | 444.169,28 | 485.892,73 |
| **12** | **Educação** | **2.218.229,31** | **12.756.087,80** | **14.974.317,11** |
| **12.122** | **Administração Geral** | | **477.021,92** | **477.021,92** |
| 12.122.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | 477.021,92 | 477.021,92 |
| **12.306** | **Alimentação e Nutrição** | **0,00** | **193.073,33** | **193.073,33** |
| 12.306.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | 0,00 | 193.073,33 | 193.073,33 |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | **2.218.229,31** | **8.483.505,34** | **10.701.734,65** |
| 12.361.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | 2.218.229,31 | 8.483.505,34 | 10.701.734,65 |
| **12.365** | **Educação Infantil** | | **3.149.728,80** | **3.149.728,80** |
| 12.365.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | 3.149.728,80 | 3.149.728,80 |
| **12.366** | **Educação de Jovens e Adultos** | | **281.598,79** | **281.598,79** |
| 12.366.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | 281.598,79 | 281.598,79 |
| **12.368** | **Educação Básica** | | **35.377,59** | **35.377,59** |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.368.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | 35.377,59 | 35.377,59 |
| **12.782** | **Transporte Rodoviário** | | **135.782,03** | **135.782,03** |
| 12.782.0005 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO | | 135.782,03 | 135.782,03 |
| **13** | **Cultura** | **1.402.323,51** | **415.000,00** | **1.817.323,51** |
| **13.392** | **Difusão Cultural** | **1.402.323,51** | **415.000,00** | **1.817.323,51** |
| 13.392.0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.402.323,51 | 415.000,00 | 1.817.323,51 |
| **15** | **Urbanismo** | **4.078.874,60** | **1.729.935,26** | **5.808.809,86** |
| **15.452** | **Serviços Urbanos** | **4.078.874,60** | **1.729.935,26** | **5.808.809,86** |
| 15.452.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 4.078.874,60 | 1.335.635,03 | 5.414.509,63 |
| 15.452.0012 | CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL | | 394.300,23 | 394.300,23 |
| **16** | **Habitação** | | **103.490,64** | **103.490,64** |
| **16.481** | **Habitação Rural** | | **103.490,64** | **103.490,64** |
| 16.481.0012 | CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL | | 103.490,64 | 103.490,64 |
| **18** | **Gestão Ambiental** | **14.000,04** | | **14.000,04** |
| **18.608** | **Promoção da Produção Agropecuária** | **14.000,04** | | **14.000,04** |
| 18.608.0015 | APOIO A AGRICULTURA | 14.000,04 | | 14.000,04 |
| **20** | **Agricultura** | **847.323,76** | **438.539,07** | **1.285.862,83** |
| **20.122** | **Administração Geral** | | **438.539,07** | **438.539,07** |
| 20.122.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 438.539,07 | 438.539,07 |
| **20.605** | **Abastecimento** | **847.323,76** | | **847.323,76** |
| 20.605.0015 | APOIO A AGRICULTURA | 847.323,76 | | 847.323,76 |
| **24** | **Comunicações** | **113.420,00** | | **113.420,00** |
| **24.131** | **Comunicação Social** | **113.420,00** | | **113.420,00** |
| 24.131.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 113.420,00 | | 113.420,00 |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

**Função, Subfunção e Programa**

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---|---|---|---|
| **25** | **Energia** | **239.965,32** | **159.254,04** | **399.219,36** |
| **25.752** | **Energia Elétrica** | **239.965,32** | **159.254,04** | **399.219,36** |
| 25.752.0011 | APOIO ADMINISTRATIVO | 239.965,32 | 159.254,04 | 399.219,36 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | **152.633,00** | | **152.633,00** |
| **27.813** | **Lazer** | **152.633,00** | | **152.633,00** |
| 27.813.0042 | ESPORTE SOLIDARIO | 152.633,00 | | 152.633,00 |
| **28** | **Encargos Especiais** | **1.559.191,27** | | **1.559.191,27** |
| **28.843** | **Serviço da Dívida Interna** | **1.559.191,27** | | **1.559.191,27** |
| 28.843.0002 | CONTROLE EXTERNO | 1.559.191,27 | | 1.559.191,27 |
| | **TOTAL:** | **25.747.868,50** | **21.865.437,12** | **47.613.305,62** |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:20

# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**Município:** Muribeca

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Especificação (Órgão/Função) | Valor |
|---|---|
| **001001-CAMARA MUNICIPAL** | **1.614.594,71** |
| 01-Legislativa | 1.614.594,71 |
| **002007-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPÍO** | **56.240,00** |
| 04-Administração | 56.240,00 |
| **004002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.910.422,86** |
| 08-Assistência Social | 1.910.422,86 |
| **002017-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB** | **11.281.736,19** |
| 12-Educação | 11.281.736,19 |
| **003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **9.562.823,33** |
| 10-Saúde | 9.562.823,33 |
| **002001-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL** | **1.694.436,55** |
| 04-Administração | 1.694.436,55 |
| **002002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | **2.602.996,36** |
| 04-Administração | 2.602.996,36 |
| **002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT** | **1.299.862,87** |
| 18-Gestão Ambiental | 14.000,04 |
| 20-Agricultura | 1.285.862,83 |
| **004001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREIT** | **1.205.323,66** |
| 08-Assistência Social | 1.205.323,66 |
| **002008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E** | **81.900,00** |
| 04-Administração | 81.900,00 |
| **002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO** | **113.420,00** |
| 24-Comunicações | 113.420,00 |
| **002010-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | **3.692.580,92** |
| 12-Educação | 3.692.580,92 |
| **002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTUR** | **1.969.956,51** |
| 13-Cultura | 1.817.323,51 |
| 27-Desporto e Lazer | 152.633,00 |
| **002003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | **3.228.924,42** |
| 04-Administração | 1.669.733,15 |
| 28-Encargos Especiais | 1.559.191,27 |
| **002004-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | **382.269,49** |
| 04-Administração | 382.269,49 |
| **002012-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | **6.311.519,86** |
| 15-Urbanismo | 5.808.809,86 |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:12 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:21

| | |
|---|---|
| 16-Habitação | 103.490,64 |
| 25-Energia | 399.219,36 |
| **002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | **56.000,00** |
| 04-Administração | 56.000,00 |
| **002013-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA** | **548.297,89** |
| 06-Segurança Pública | 548.297,89 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:21

# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

**Município:** MURIBECA

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| **10000000** | **RECEITAS CORRENTES** | **51.669.484,15** | **42.970.027,70** | **(8.699.456,45)** |
| 11000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.700.881,02 | 1.987.666,02 | 286.785,00 |
| **11100000** | **Impostos** | **1.566.481,02** | **1.967.946,15** | **401.465,13** |
| 11120000 | Impostos sobre o Patrimônio | 97.249,80 | 38.077,02 | (59.172,78) |
| 11125000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.118,40 | 10.136,69 | 6.018,29 |
| 11125001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3.088,80 | 2.677,13 | (411,67) |
| 11125002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 514,80 | 2.472,90 | 1.958,10 |
| 11125003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 514,80 | 4.986,66 | 4.471,86 |
| 11125300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 93.131,40 | 27.940,33 | (65.191,07) |
| 11125301 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 89.699,40 | 27.937,83 | (61.761,57) |
| 11125302 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 1.716,00 | 2,50 | (1.713,50) |
| 11125303 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 1.716,00 | 0,00 | (1.716,00) |
| 11130000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 265.800,00 | 1.565.668,85 | 1.299.868,85 |
| 11130300 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 265.800,00 | 1.565.668,85 | 1.299.868,85 |
| 11130310 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 180.000,00 | 1.497.436,26 | 1.317.436,26 |
| 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 180.000,00 | 1.497.436,26 | 1.317.436,26 |
| 11130340 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 85.800,00 | 68.232,59 | (17.567,41) |
| 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 85.800,00 | 68.232,59 | (17.567,41) |
| 11140000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.203.431,22 | 364.200,28 | (839.230,94) |
| 11145100 | Impostos sobre Serviços | 1.203.431,22 | 364.200,28 | (839.230,94) |
| 11145110 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.203.431,22 | 364.200,28 | (839.230,94) |
| 11145111 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.200.000,00 | 364.200,28 | (835.799,72) |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:21

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 11145112 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 1.716,00 | 0,00 | (1.716,00) |
| 11145113 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 1.715,22 | 0,00 | (1.715,22) |
| 11210100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 134.400,00 | 19.719,87 | (114.680,13) |
| 11210101 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 134.400,00 | 19.719,87 | (114.680,13) |
| 12000000 | CONTRIBUIÇÕES | 420.000,00 | 260.850,33 | (159.149,67) |
| **12400000** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **420.000,00** | **260.850,33** | **(159.149,67)** |
| 12410000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 420.000,00 | 260.850,33 | (159.149,67) |
| 12415000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 420.000,00 | 260.850,33 | (159.149,67) |
| 12415001 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 420.000,00 | 260.850,33 | (159.149,67) |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 281.996,52 | 3.572.473,67 | 3.290.477,15 |
| **13200000** | **Valores Mobiliários** | **281.996,52** | **273.492,00** | **(8.504,52)** |
| 13210000 | Juros e Correções Monetárias | 281.996,52 | 273.492,00 | (8.504,52) |
| 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 281.996,52 | 273.492,00 | (8.504,52) |
| 13210101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 281.996,52 | 273.492,00 | (8.504,52) |
| **13300000** | **Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença** | **0,00** | **3.298.981,67** | **3.298.981,67** |
| 13390000 | Demais Delegações de Serviços Públicos | 0,00 | 3.298.981,67 | 3.298.981,67 |
| 13399900 | Outras Delegações de Serviços Públicos | 0,00 | 3.298.981,67 | 3.298.981,67 |
| 13399901 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 0,00 | 3.298.981,67 | 3.298.981,67 |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 12.000,00 | 0,00 | (12.000,00) |
| **16100000** | **Serviços Administrativos e Comerciais Gerais** | **6.000,00** | **0,00** | **(6.000,00)** |
| 16110000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 16110200 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 16110201 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| **16900000** | **Outros Serviços** | **6.000,00** | **0,00** | **(6.000,00)** |
| 16990000 | Outros Serviços | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 16999900 | Outros Serviços | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 16999901 | Outros Serviços - Principal | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:21

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 49.230.606,61 | 35.792.541,98 | (13.438.064,63) |
| **17100000** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **29.922.055,85** | **21.317.220,50** | **(8.604.835,35)** |
| 17110000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 19.290.870,00 | 14.546.813,29 | (4.744.056,71) |
| 17115100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 19.260.000,00 | 14.524.852,60 | (4.735.147,40) |
| 17115110 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.820.000,00 | 12.864.734,55 | (4.955.265,45) |
| 17115111 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 17.820.000,00 | 12.864.734,55 | (4.955.265,45) |
| 17115120 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 1.440.000,00 | 1.660.118,05 | 220.118,05 |
| 17115121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 1.440.000,00 | 1.660.118,05 | 220.118,05 |
| 17115200 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 12.870,00 | 7.380,30 | (5.489,70) |
| 17115201 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 12.870,00 | 7.380,30 | (5.489,70) |
| 17115400 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 18.000,00 | 14.580,39 | (3.419,61) |
| 17115401 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 18.000,00 | 14.580,39 | (3.419,61) |
| 17120000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 516.000,00 | 352.301,95 | (163.698,05) |
| 17125100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 18.000,00 | 31.898,68 | 13.898,68 |
| 17125101 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 18.000,00 | 31.898,68 | 13.898,68 |
| 17125200 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 498.000,00 | 320.403,27 | (177.596,73) |
| 17125210 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 18.000,00 | 1.545,96 | (16.454,04) |
| 17125211 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 18.000,00 | 1.545,96 | (16.454,04) |
| 17125240 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 480.000,00 | 318.857,31 | (161.142,69) |
| 17125241 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 480.000,00 | 318.857,31 | (161.142,69) |
| 17130000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 4.648.585,85 | 4.880.639,62 | 232.053,77 |
| 17135000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.648.585,85 | 4.880.639,62 | 232.053,77 |
| 17135010 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 3.948.985,85 | 4.199.591,20 | 250.605,35 |
| 17135011 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 3.948.985,85 | 4.199.591,20 | 250.605,35 |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:21

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 17135020 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 120.000,00 | 50.749,80 | (69.250,20) |
| 17135021 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 120.000,00 | 50.749,80 | (69.250,20) |
| 17135030 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 120.000,00 | 175.274,16 | 55.274,16 |
| 17135031 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 120.000,00 | 175.274,16 | 55.274,16 |
| 17135040 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 144.000,00 | 124.348,84 | (19.651,16) |
| 17135041 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 144.000,00 | 124.348,84 | (19.651,16) |
| 17135050 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 303.600,00 | 330.675,62 | 27.075,62 |
| 17135051 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 303.600,00 | 330.675,62 | 27.075,62 |
| 17135090 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 12.000,00 | 0,00 | (12.000,00) |
| 17135091 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal | 12.000,00 | 0,00 | (12.000,00) |
| 17140000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 717.600,00 | 914.180,67 | 196.580,67 |
| 17145000 | Transferências do Salário-Educação | 312.000,00 | 529.479,97 | 217.479,97 |
| 17145001 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 312.000,00 | 529.479,97 | 217.479,97 |
| 17145100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 3.600,00 | 0,00 | (3.600,00) |
| 17145101 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 3.600,00 | 0,00 | (3.600,00) |
| 17145200 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 240.000,00 | 195.912,00 | (44.088,00) |
| 17145201 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 240.000,00 | 195.912,00 | (44.088,00) |
| 17145300 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 144.000,00 | 117.673,34 | (26.326,66) |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:21

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 17145301 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 144.000,00 | 117.673,34 | (26.326,66) |
| 17149800 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 18.000,00 | 71.115,36 | 53.115,36 |
| 17149801 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 18.000,00 | 71.115,36 | 53.115,36 |
| 17150000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 1.920.000,00 | 149.807,56 | (1.770.192,44) |
| 17155000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 1.920.000,00 | 149.807,56 | (1.770.192,44) |
| 17155001 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 1.920.000,00 | 149.807,56 | (1.770.192,44) |
| 17160000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 360.000,00 | 333.376,93 | (26.623,07) |
| 17165000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 360.000,00 | 333.376,93 | (26.623,07) |
| 17165001 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 360.000,00 | 333.376,93 | (26.623,07) |
| 17170000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.318.800,00 | 65.147,70 | (1.253.652,30) |
| 17170100 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.200.000,00 | 65.147,70 | (1.134.852,30) |
| 17170101 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 1.200.000,00 | 65.147,70 | (1.134.852,30) |
| 17175000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 48.000,00 | 0,00 | (48.000,00) |
| 17175001 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 48.000,00 | 0,00 | (48.000,00) |
| 17175100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 58.800,00 | 0,00 | (58.800,00) |
| 17175101 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 58.800,00 | 0,00 | (58.800,00) |
| 17175200 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 12.000,00 | 0,00 | (12.000,00) |
| 17175201 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 12.000,00 | 0,00 | (12.000,00) |
| 17190000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.150.200,00 | 74.952,78 | (1.075.247,22) |
| 17195000 | Outras Transferências de Recursos da União | 480.000,00 | 0,00 | (480.000,00) |
| 17195001 | Outras Transferências de Recursos da União - Principal | 480.000,00 | 0,00 | (480.000,00) |
| 17195700 | Transferência Especial da União | 663.000,00 | 0,00 | (663.000,00) |
| 17195701 | Transferência Especial da União - Principal | 663.000,00 | 0,00 | (663.000,00) |
| 17195800 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 7.200,00 | 4.278,48 | (2.921,52) |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:21

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 17195801 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 7.200,00 | 4.278,48 | (2.921,52) |
| 17196000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 | 70.674,30 | 70.674,30 |
| 17196001 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal | 0,00 | 70.674,30 | 70.674,30 |
| **17200000** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **8.136.550,76** | **5.111.181,37** | **(3.025.369,39)** |
| 17210000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 7.564.550,76 | 3.919.553,47 | (3.644.997,29) |
| 17215000 | Cota-Parte do ICMS | 7.221.350,76 | 3.671.629,03 | (3.549.721,73) |
| 17215001 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 7.221.350,76 | 3.671.629,03 | (3.549.721,73) |
| 17215100 | Cota-Parte do IPVA | 334.620,00 | 244.390,48 | (90.229,52) |
| 17215101 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 334.620,00 | 244.390,48 | (90.229,52) |
| 17215200 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.580,00 | 3.533,96 | (5.046,04) |
| 17215201 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 8.580,00 | 3.533,96 | (5.046,04) |
| 17220000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 36.000,00 | 39.283,32 | 3.283,32 |
| 17225000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 36.000,00 | 39.283,32 | 3.283,32 |
| 17225030 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 36.000,00 | 39.283,32 | 3.283,32 |
| 17225031 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 36.000,00 | 39.283,32 | 3.283,32 |
| 17230000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 48.000,00 | 0,00 | (48.000,00) |
| 17235000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 48.000,00 | 0,00 | (48.000,00) |
| 17235001 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 48.000,00 | 0,00 | (48.000,00) |
| 17240000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 132.000,00 | 1.506,86 | (130.493,14) |
| 17245000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 12.000,00 | 1.506,86 | (10.493,14) |
| 17245001 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 12.000,00 | 1.506,86 | (10.493,14) |
| 17245100 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 120.000,00 | 0,00 | (120.000,00) |
| 17245101 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 120.000,00 | 0,00 | (120.000,00) |
| 17290000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 356.000,00 | 1.150.837,72 | 794.837,72 |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:21

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 17295100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 312.000,00 | 252.279,96 | (59.720,04) |
| 17295101 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 312.000,00 | 252.279,96 | (59.720,04) |
| 17295300 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 0,00 | 3.557,76 | 3.557,76 |
| 17295301 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 0,00 | 3.557,76 | 3.557,76 |
| 17299900 | Outras Transferências dos Estados e DF | 44.000,00 | 895.000,00 | 851.000,00 |
| 17299901 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 44.000,00 | 895.000,00 | 851.000,00 |
| **17500000** | **Transferências de Outras Instituições Públicas** | **11.172.000,00** | **9.364.140,11** | **(1.807.859,89)** |
| 17510000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 11.172.000,00 | 9.364.140,11 | (1.807.859,89) |
| 17515000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 11.172.000,00 | 9.364.140,11 | (1.807.859,89) |
| 17515001 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 11.172.000,00 | 9.364.140,11 | (1.807.859,89) |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.000,00 | 1.356.495,70 | 1.332.495,70 |
| **19200000** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | **24.000,00** | **1.356.495,70** | **1.332.495,70** |
| 19220000 | Restituições | 24.000,00 | 1.356.495,70 | 1.332.495,70 |
| 19229900 | Outras Restituições | 24.000,00 | 1.356.495,70 | 1.332.495,70 |
| 19229901 | Outras Restituições - Principal | 24.000,00 | 1.356.495,70 | 1.332.495,70 |
| **20000000** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **3.660.515,85** | **1.728.257,52** | **(1.932.258,33)** |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 18.000,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| **22100000** | **Alienação de Bens Móveis** | **18.000,00** | **0,00** | **(18.000,00)** |
| 22130000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 18.000,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 22130100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 18.000,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 22130101 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 18.000,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.642.515,85 | 1.728.257,52 | (1.914.258,33) |
| **24100000** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **3.396.515,85** | **1.606.682,06** | **(1.789.833,79)** |
| 24110000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 454.000,00 | 0,00 | (454.000,00) |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:21

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 24115100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 454.000,00 | 0,00 | (454.000,00) |
| 24115110 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 418.000,00 | 0,00 | (418.000,00) |
| 24115111 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 418.000,00 | 0,00 | (418.000,00) |
| 24115120 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 18.000,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 24115121 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 18.000,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 24115190 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 18.000,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 24115191 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal | 18.000,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 24120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 126.000,00 | 30.478,00 | (95.522,00) |
| 24125000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 126.000,00 | 30.478,00 | (95.522,00) |
| 24125090 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 126.000,00 | 30.478,00 | (95.522,00) |
| 24125091 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 126.000,00 | 30.478,00 | (95.522,00) |
| 24140000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 2.816.515,85 | 1.576.204,06 | (1.240.311,79) |
| 24140100 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 2.552.515,85 | 1.107.174,56 | (1.445.341,29) |
| 24140101 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 2.552.515,85 | 1.107.174,56 | (1.445.341,29) |
| 24145000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 24.000,00 | 0,00 | (24.000,00) |
| 24145001 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 24.000,00 | 0,00 | (24.000,00) |
| 24145100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 60.000,00 | 469.029,50 | 409.029,50 |
| 24145101 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 60.000,00 | 469.029,50 | 409.029,50 |
| 24145200 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 60.000,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 24145201 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 60.000,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 24145300 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 60.000,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 24145301 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 60.000,00 | 0,00 | (60.000,00) |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:21

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Anexo 10 da Lei 4.320/64**

## Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

| Código | Especificação | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|---|---|---|---|---|
| 24145400 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 60.000,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 24145401 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 60.000,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| **24200000** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **246.000,00** | **121.575,46** | **(124.424,54)** |
| 24220000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 138.000,00 | 21.575,46 | (116.424,54) |
| 24220100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 42.000,00 | 0,00 | (42.000,00) |
| 24220101 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 42.000,00 | 0,00 | (42.000,00) |
| 24225000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 36.000,00 | 21.575,46 | (14.424,54) |
| 24225001 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 36.000,00 | 21.575,46 | (14.424,54) |
| 24225100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 60.000,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 24225101 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 60.000,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 24290000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 108.000,00 | 100.000,00 | (8.000,00) |
| 24295100 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 108.000,00 | 0,00 | (108.000,00) |
| 24295101 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 108.000,00 | 0,00 | (108.000,00) |
| 24299900 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 24299901 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | **55.330.000,00** | **44.698.285,22** | **(10.631.714,78)** |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:21

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

## Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

**Município:** Muribeca

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - CONSOLIDADO

**Período:** JAN - DEZ/2024

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraordinário | Total | | |
| **30000000** | **DESPESA CORRENTE** | **49.174.908,57** | **0,00** | **49.174.908,57** | **42.729.828,03** | **6.445.080,54** |
| **31000000** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **29.438.665,32** | **0,00** | **29.438.665,32** | **27.477.634,86** | **1.961.030,46** |
| **31900000** | **Aplicações Diretas** | **29.438.665,32** | **0,00** | **29.438.665,32** | **27.477.634,86** | **1.961.030,46** |
| 31900100 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do militar | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 4.626.934,92 | 0,00 | 4.626.934,92 | 4.282.921,87 | 344.013,05 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.935.899,52 | 0,00 | 22.935.899,52 | 21.968.600,60 | 967.298,92 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 1.310.126,71 | 0,00 | 1.310.126,71 | 810.035,94 | 500.090,77 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 159.300,00 | 0,00 | 159.300,00 | 93.415,61 | 65.884,39 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 58.700,00 | 0,00 | 58.700,00 | 54.601,54 | 4.098,46 |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 245.704,17 | 0,00 | 245.704,17 | 218.139,05 | 27.565,12 |
| 31909300 | Indenizações e Restituições | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 43.211,96 | 7.788,04 |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 6.708,29 | 30.291,71 |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **33000000** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **19.736.243,25** | **0,00** | **19.736.243,25** | **15.252.193,17** | **4.484.050,08** |
| **33500000** | **Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **33710000** | **Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio** | **92.000,00** | **0,00** | **92.000,00** | **91.520,56** | **479,44** |
| 33717000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 91.520,56 | 479,44 |
| **33900000** | **Aplicações Diretas** | **19.637.243,25** | **0,00** | **19.637.243,25** | **15.160.672,61** | **4.476.570,64** |
| 33900400 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:25 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

**Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada**

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraordinário | Total | | |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 33901400 | Diárias - Civil | 226.900,00 | 0,00 | 226.900,00 | 152.320,00 | 74.580,00 |
| 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 4.598.211,81 | 0,00 | 4.598.211,81 | 3.556.357,97 | 1.041.853,84 |
| 33903100 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 15.068,00 | 32,00 |
| 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 689.562,30 | 0,00 | 689.562,30 | 432.672,73 | 256.889,57 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903400 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 923.660,76 | 0,00 | 923.660,76 | 900.123,00 | 23.537,76 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.911.199,37 | 0,00 | 1.911.199,37 | 1.781.596,04 | 129.603,33 |
| 33903800 | Arrendamento Mercantil | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.279.811,98 | 0,00 | 7.279.811,98 | 4.969.062,69 | 2.310.749,29 |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 550.376,73 | 0,00 | 550.376,73 | 351.288,92 | 199.087,81 |
| 33904100 | Contribuições | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 31.549,80 | 19.950,20 |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 265.898,00 | 0,00 | 265.898,00 | 218.759,28 | 47.138,72 |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 836.700,00 | 0,00 | 836.700,00 | 698.832,00 | 137.868,00 |
| 33904900 | Auxílio-Transporte | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 644.400,00 | 0,00 | 644.400,00 | 575.800,82 | 68.599,18 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.408.962,30 | 0,00 | 1.408.962,30 | 1.359.228,77 | 49.733,53 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 169.760,00 | 0,00 | 169.760,00 | 114.212,61 | 55.547,39 |
| 33909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 33909500 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.799,98 | 6.200,02 |
| 33909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:25 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

**Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada**

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraordinário | Total | | |
| **33940000** | **Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 33943000 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33943200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33943900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **40000000** | **DESPESA DE CAPITAL** | **6.154.761,43** | **0,00** | **6.154.761,43** | **4.883.477,59** | **1.271.283,84** |
| **44000000** | **INVESTIMENTOS** | **4.521.738,07** | **0,00** | **4.521.738,07** | **3.324.286,32** | **1.197.451,75** |
| **44500000** | **Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 44505100 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **44900000** | **Aplicações Diretas** | **4.511.738,07** | **0,00** | **4.511.738,07** | **3.324.286,32** | **1.187.451,75** |
| 44905100 | Obras e Instalações | 2.576.003,93 | 0,00 | 2.576.003,93 | 2.015.748,27 | 560.255,66 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 1.777.480,25 | 0,00 | 1.777.480,25 | 1.155.004,68 | 622.475,57 |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 33.337,62 | 1.662,38 |
| 44909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909300 | Indenizações e Restituições | 122.253,89 | 0,00 | 122.253,89 | 120.195,75 | 2.058,14 |
| **44940000** | **Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 44945200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46000000** | **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA** | **1.633.023,36** | **0,00** | **1.633.023,36** | **1.559.191,27** | **73.832,09** |
| **46900000** | **Aplicações Diretas** | **1.633.023,36** | **0,00** | **1.633.023,36** | **1.559.191,27** | **73.832,09** |
| 46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.633.023,36 | 0,00 | 1.633.023,36 | 1.559.191,27 | 73.832,09 |
| **90000000** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **330,00** | **0,00** | **330,00** | **0,00** | **330,00** |
| **99000000** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **330,00** | **0,00** | **330,00** | **0,00** | **330,00** |
| **99990000** | **A Definir** | **330,00** | **0,00** | **330,00** | **0,00** | **330,00** |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:25 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

**Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada**

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraordinário | Total | | |
| 99999900 | A Classificar | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| | **Total Geral:** | **55.330.000,00** | **0,00** | **55.330.000,00** | **47.613.305,62** | **7.716.694,38** |

**Gerado em 30/04/2025 15:33:25 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Muribeca
Período: Dezembro / 2024

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.330.000,00 | 55.330.000,00 | 44.698.285,22 | -10.631.714,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 51.669.484,15 | 51.669.484,15 | 42.970.027,70 | -8.699.456,45 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.700.881,02 | 1.700.881,02 | 1.987.666,02 | 286.785,00 |
| Impostos | 1.566.481,02 | 1.566.481,02 | 1.967.946,15 | 401.465,13 |
| Taxas | 134.400,00 | 134.400,00 | 19.719,87 | -114.680,13 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 420.000,00 | 420.000,00 | 260.850,33 | -159.149,67 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 420.000,00 | 420.000,00 | 260.850,33 | -159.149,67 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 281.996,52 | 281.996,52 | 3.572.473,67 | 3.290.477,15 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 281.996,52 | 281.996,52 | 273.492,00 | -8.504,52 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 3.298.981,67 | 3.298.981,67 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 49.230.606,61 | 49.230.606,61 | 35.792.541,98 | -13.438.064,63 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 29.922.055,85 | 29.922.055,85 | 21.317.220,50 | -8.604.835,35 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.136.550,76 | 8.136.550,76 | 5.111.181,37 | -3.025.369,39 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.172.000,00 | 11.172.000,00 | 9.364.140,11 | -1.807.859,89 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.356.495,70 | 1.332.495,70 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.356.495,70 | 1.332.495,70 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:18

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Muribeca
Período: Dezembro / 2024

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.660.515,85 | 3.660.515,85 | 1.728.257,52 | -1.932.258,33 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.642.515,85 | 3.642.515,85 | 1.728.257,52 | -1.914.258,33 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.396.515,85 | 3.396.515,85 | 1.606.682,06 | -1.789.833,79 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 246.000,00 | 246.000,00 | 121.575,46 | -124.424,54 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 55.330.000,00 | 55.330.000,00 | 44.698.285,22 | -10.631.714,78 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 55.330.000,00 | 55.330.000,00 | 44.698.285,22 | -10.631.714,78 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 2.915.020,40 | 2.915.020,40 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 55.330.000,00 | 55.330.000,00 | 47.613.305,62 | -7.716.694,38 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:18

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Muribeca

Período: Dezembro / 2024

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação | Inscritas em RP Não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 55.330.000,00 | 55.330.000,00 | 47.613.305,62 | 46.768.044,66 | 42.861.807,74 | 7.716.694,38 | 845.260,96 |
| DESPESAS CORRENTES | 46.632.620,15 | 49.174.908,57 | 42.729.828,03 | 41.962.532,53 | 38.196.210,31 | 6.445.080,54 | 767.295,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.227.189,78 | 29.438.665,32 | 27.477.634,86 | 27.477.634,86 | 26.020.570,66 | 1.961.030,46 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.405.430,37 | 19.736.243,25 | 15.252.193,17 | 14.484.897,67 | 12.175.639,65 | 4.484.050,08 | 767.295,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.642.049,85 | 6.154.761,43 | 4.883.477,59 | 4.805.512,13 | 4.665.597,43 | 1.271.283,84 | 77.965,46 |
| INVESTIMENTOS | 7.591.835,85 | 4.521.738,07 | 3.324.286,32 | 3.246.320,86 | 3.106.406,16 | 1.197.451,75 | 77.965,46 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.050.214,00 | 1.633.023,36 | 1.559.191,27 | 1.559.191,27 | 1.559.191,27 | 73.832,09 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 55.330.000,00 | 55.330.000,00 | 47.613.305,62 | 46.768.044,66 | 42.861.807,74 | 7.716.694,38 | 845.260,96 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 55.330.000,00 | 55.330.000,00 | 47.613.305,62 | 46.768.044,66 | 42.861.807,74 | 7.716.694,38 | 845.260,96 |
| SUPERÁVIT (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVI) = (XIV+XV) | 55.330.000,00 | 55.330.000,00 | 47.613.305,62 | 46.768.044,66 | 42.861.807,74 | 7.716.694,38 | 845.260,96 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:18

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Saldos das Contas Bancárias**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - CONSOLIDADO **Período:** JAN - DEZ/2024

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | TIPO | SALDO EM 31/12 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 280 | 10452 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 14972 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 15317 | Conta Corrente | 259,44 |
| 001 | 280 | 18629 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 20368 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 20533 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 22537 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 283142 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 285471 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 29229x | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 29263X | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 296244 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 296414 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 303313 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 304905 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 304905 | Conta Salário | 105.174,04 |
| 001 | 280 | 4091 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 4092 | Conta Corrente | 1.922,50 |
| 001 | 280 | 5599 | Conta Corrente | 0,00 |
| 001 | 280 | 6641 | Conta Corrente | 15.947,35 |
| 047 | 044 | 3000126 | Conta Vinculada | 69,39 |
| 047 | 044 | 3001378 | Conta Corrente | 20.223,32 |
| 047 | 044 | 3001807 | Conta Corrente | 0,00 |
| 047 | 044 | 3003044 | Conta Corrente | 74,03 |
| 047 | 044 | 3003060 | Conta Corrente | 0,00 |
| 047 | 044 | 3003095 | Conta Vinculada | 0,00 |
| 047 | 044 | 3003109 | Conta Vinculada | 0,00 |
| 047 | 044 | 3003176 | Conta Corrente | 0,00 |
| 047 | 044 | 3003290 | Conta Corrente | 47,34 |
| 047 | 044 | 3003338 | Conta Corrente | 22.522,47 |
| 047 | 044 | 3003370 | Conta Corrente | 0,00 |
| 047 | 14 | 300180 | Conta Corrente | 0,00 |
| 047 | 44 | 300112 | Conta Corrente | 66.171,97 |
| 047 | 44 | 300114 | Conta Corrente | 241,92 |
| 047 | 44 | 300118 | Conta Corrente | 72.960,36 |
| 047 | 44 | 300124 | Conta Corrente | 0,00 |
| 047 | 44 | 300139 | Conta Corrente | 0,00 |
| 047 | 44 | 300140 | Conta Corrente | 2.489,67 |
| 047 | 44 | 300145 | Conta Corrente | 30,08 |
| 047 | 44 | 300270 | Conta Corrente | 8,09 |
| 047 | 44 | 300298 | Conta Corrente | 0,00 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

**Saldos das Contas Bancárias**

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | TIPO | SALDO EM 31/12 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 4875 | 0060710235 | Conta Corrente | 0,00 |
| 104 | 4875 | 6470287 | Conta Corrente | 0,00 |
| 104 | 4875 | 6470295 | Conta Corrente | 0,00 |
| 104 | 4875 | 6470295 | Conta Salário | 115.830,43 |
| 104 | 4875 | 672004 | Conta Corrente | 0,00 |
| 104 | 4875 | 6720062 | Conta Vinculada | 0,00 |
| 104 | 4875 | 7 | Conta Corrente | 1.040,63 |
| 104 | 4875 | 710235 | Conta Corrente | 0,00 |
| 104 | 4875 | 710316 | Conta Corrente | 0,00 |
| 104 | 866 | 4551 | Conta Corrente | 0,00 |
| 104 | 866 | 9 | Conta Corrente | 0,00 |



Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:42:22